

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2012 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2012 zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/116/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2011 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 51.943.513,66 zł, po stronie wydatków kwotą 56.096.518,12 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 5/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 26.01.2012 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 9/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 9.02.2012 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XX/127/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24.02.2012 r. zmniejszająca dochody o kwotę 413.540,86 zł i wydatki o kwotę 806.294,73 zł,
- Uchwała Nr 12/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 24.02.2012 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 18/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 22.03.2012 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu dochodów i wydatków,
- Uchwała Nr 23/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29.03.2012 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 26/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 19.04.2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 62.500,00 zł,
- Uchwała Nr XXII/151/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27.04.2012 r. zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 119.676,20 zł,
- Uchwała Nr 27/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27.04.2012 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 29/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 21.05.2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 13.000,00 zł,
- Uchwała Nr XXIII/157/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29.05.2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 65.734,75 zł,
- Uchwała Nr 32/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29.05.2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 500,00 zł,
- Uchwała Nr 37/2012 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 21.06.2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 2.176,00 zł,
- Uchwała Nr XXIV/160/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29.06.2012 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 16.509,01 zł.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30.06.2012 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 51.570.716,36 zł,
- w zakresie wydatków 55.330.966,95 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 51.570.716,36 zł wykonane zostały w kwocie 28.405.641,47 zł, co stanowi 55,1 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 48.611.801,06 zł wykonane w kwocie 27.470.508,89 zł, co stanowi 53,3% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 2.958.915,30 zł wykonane w kwocie 935.132,58 zł, co stanowi 1,8% planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących wynosi 56,5%, a dochodów majątkowych 31,6%.

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. dochody własne zaplanowane w kwocie 10.138.409,17 zł wykonane zostały w kwocie 4.501.529,95 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 44,4 %,
2. dotacje zaplanowane w kwocie 14.186.075,19 zł wykonane zostały w kwocie 8.160.301,52 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,5%,
3. subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 27.246.232,00 zł wykonana została w kwocie 15.743.810,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,8 %.

Dochody własne kształtują się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 177 227,00	2 189 656,00	42,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	123 546,97	103,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	725 660,00	373 740,25	51,5
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	6 751,41	135,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	474 615,04	105,5
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 709,70	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	4 376,52	145,9
0690	Wpływy z różnych opłat	107 291,00	42 431,87	39,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	270 684,00	208 665,21	77,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	62 823,00	4,2
0830	Wpływy z usług	581 830,00	316 399,56	54,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 519,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,18	
0920	Pozostałe odsetki	88 747,75	82 003,68	92,4
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9,10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 258,00	117 934,27	115,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96 509,01	111 459,56	115,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	129 122,95	47,8
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	388 500,00	192 000,00	49,4
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	295,68	
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	62 200,00	62 200,00	100,0
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 502,41	0,00	0,0
RAZEM		10 138 409,17	4 501 529,95	44,4

Dochody własne w wysokości planu 10.138.409,17 zł podzielić można na:

- dochody bieżące z planem 8.386.706,76 zł i wykonaniem 4.374.987,95 zł, tj. 52,2%,
- dochody majątkowe z planem w wysokości 1.751.702,41 zł i wykonaniem 126.542,00 zł, tj. 7,2%.

Największy udział w strukturze wykonania dochodów własnych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 48,6 %,
- wpłaty z tytułu opłat lokalnych 10,5 %,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 8,3 %,
- wpływy z usług 7 %.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane są na dzień 30 czerwca 2012 roku na poziomie 42,3% planu i kształtują się podobnie jak w poprzednich latach. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 103% planu, natomiast w porównaniu do I półrocza 2011 roku dochody te zostały wykonane w wysokości wyższej o 62%.

Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie, z tytułu opłat lokalnych, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tytułu różnych dochodów oraz związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonane zostały w wysokości wyższej od planowanej, tj. w 108,9%.

Wykonane zostały również dochody z czterech niezaplanowanych źródeł, tj. z tytułu nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, otrzymanych darowizn oraz wpływów z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie tych dochodów wyniosło 3.803,66 zł.

Niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 62.823,00 zł tj. 4,2% planu związane jest z procedurami przygotowawczymi do przeprowadzenia sprzedaży. Planowana sprzedaż powinna nastąpić w II półroczu 2012 r.

Dochody zaplanowane a niewykonane w § 6287 dotyczą realizacji projektu pn. "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" – realizacja tych dochodów przewidziana jest na IV kwartał 2012 roku.

Realizacja pozostałych dochodów przebiega prawidłowo.

Wysokość dochodów zrealizowanych przez poszczególne jednostki została omówiona w dalszej części objaśnień.

Dotacje w zależności od źródeł ich pochodzenia ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 270 864,92	944 203,52	74,3
2009		69 535,80	50 825,96	73,1
2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 463 376,00	3 824 981,51	59,2
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 618 000,00	754 870,00	46,7

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	6 732,22	6 732,22	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego.	3 548 853,36	1 769 097,73	49,8
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 900,56	0,00	0,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	790 312,33	790 312,33	100,0
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	254 000,00	18 278,25	7,2
RAZEM		14 186 075,19	8 160 301,52	57,5

Na ogólną kwotę dotacji z planem w wysokości 14.186.075,19 zł składają się:

- dotacje na zadania bieżące z planem w wysokości 12.978.862,30 zł i wykonaniem 7.351.710,94 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 56,6%,
- dotacje na zadania majątkowe z planem w wysokości 1.207.212,89 zł i wykonaniem 808.590,58 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 67,0%.

Dotacja w § 2120 dotyczy środków przeznaczonych na zakup specjalistycznych badań lekarskich, które zlecane są podczas przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast dotacja nie została wykorzystana i zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykonana dotacja w § 6207 dotyczy realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku gimnazjum specjalnego w Białogardzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Wpływ środków przewidziany jest na II półrocze 2012 roku.

Dotacja w § 6627 dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” ze środków funduszu spójności. Finansowanie zadania odbędzie się w II półroczu 2012 roku.

Realizacja pozostałych paragrafów przebiega prawidłowo.

Subwencje realizowane są zgodnie z planem i kształtują się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	27 246 232,00	15 743 810,00	57,8
	część oświatowa subwencji ogólnej	18 379 352,00	11 310 368,00	61,5
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 267 594,00	3 133 800,00	50,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 599 286,00	1 299 642,00	50,0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2012 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	476 869,64	180,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	476 869,64	180,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	265 000,00	476 869,64	180,0
710			Działalność usługowa	0,00	3 084,46	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3 084,46	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		3 084,46	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	27,54	2,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	27,54	2,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	27,54	2,8
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 108,50	103,6
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	3 108,50	103,6
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 108,50	103,6
Razem				269 000,00	483 090,14	179,6

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 55.330.966,95 zł wykonane zostały w kwocie 24.816.235,84 zł, tj. 44,9% zaawansowania planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 6,4% do 58,6%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na prawidłowym poziomie. Niski wskaźnik procentowy w niektórych rozdziałach związany jest z niewielkim zaawansowaniem realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 48.615.772,06 zł, stanowiące 87,9% planu ogółem, wykonane w wysokości 24.794.095,84 zł, tj. w 51 %,
- wydatki majątkowe z planem 6.715.194,89 zł, stanowiące 12,1% planu ogółem, wykonane w wysokości 22.140,00 zł, tj. w 0,3%.

Powiat Białogardzki nie poniósł w I półroczu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, jak również nie dokonywał zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz nie wносił wkładów do spółek prawa handlowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Wykonanie ogółem 8.703.116,90 zł, tj. 34,3 % planu.

Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1.599,00 zł

Wykonanie planu rocznego w 6,4%.

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa realizowane w rozdziale 01005 wykonują uprawnione do tych zadań podmioty związane z Powiatem umowami cywilno-prawnymi. Realizacja wydatków finansowanych dotacją celową w I półroczu wyniosła 1.599,00 zł, pozostała realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 01095 dotyczą zadań przewidzianych do realizacji w II półroczu 2012 roku.

Dział 020 Leśnictwo

144.376,07 zł

Wykonanie wydatków w 45,1%.

Przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wykonane zostały w rozdziale 02001 na poziomie 47,7% planu.

W rozdziale 02002 zaplanowane są środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz na sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji stanu lasu, uproszczonych planów urządzania lasu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do sporządzonych dokumentów uproszczonych planów urządzania, wykonanie oceny udatności upraw na gruntach zalesionych w latach 2002-2003.

W I półroczu wydatkowane zostały środki w 31,0% planu. Dalsze wykonanie planowane jest w II półroczu 2012 roku.

Dział 600 Transport i łączność

118,08 zł

Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 100%.

Wydatki zrealizowane w rozdziale 60014 dotyczyły utrzymania przejazdu oraz dzierżawy urządzeń elektrycznych oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej w Białogardzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

94.025,15 zł

Wykonanie na poziomie 46,1 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości Powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 25,5% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 47,3% dla nieruchomości Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa

21.646,68 zł

Wykonanie na poziomie 16%.

W dziale tym wydatki zaplanowane z dotacji celowych w wysokości 123.000,00 zł zrealizowane zostały na kwotę 9.225,00 zł, tj. w 7,5%. Realizacja dalszych wydatków związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Zrealizowane zostały natomiast w 100 % wydatki ze środków własnych Powiatu na zakup wyposażenia do ośrodka o wartości 6.000 zł, jak również zwrócona została niewykorzystana dotacja w wysokości 6.421,68 zł dotycząca zrealizowanego projektu pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”.

Dział 750 Administracja publiczna

3.154.629,56 zł

Wykonanie na poziomie 47,4 %.

W poszczególnych rozdziałach zaawansowanie wydatków przedstawia się następująco:

75011- Urzędy wojewódzkie

– 54,7%,

75019- Rady powiatów	– 45,6%,
75020- Starostwa powiatowe	– 45,7%,
75045- Kwalifikacje wojskowe	– 83,7%,
75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	– 31,8%,
75095- Pozostała działalność	– 84,2%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest zgodnie z planem. Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 75045 związane jest z przeprowadzonymi i zakończonymi w I półroczu kwalifikacjami wojskowymi. Dotacja przyznana w § 2110 w kwocie 20.000 zł została wykorzystana w wysokości 17.154,51 zł, natomiast dotacja przyznana w § 2120 w kwocie 500 zł, z uwagi na jej niewykorzystanie, zwrócona została do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Natomiast w rozdziale 75095 zaplanowane były do wypłaty składki członkowskie do stowarzyszeń i związków oraz ubezpieczenie majątku Powiatu. Realizacja tych zadań przebiega prawidłowo.

Wydatki inwestycyjne realizowane w rozdziale 75020 dotyczą kontynuacji adaptacji budynku przy Placu Wolności na siedzibę Starostwa, zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na III kwartał tego roku. Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 16.605 zł dotyczą zakupu urządzenia wielofunkcyjnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.484,29 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 6,8 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega prawidłowo i kształtuje się następująco:

75405 - Komenda Powiatowa Policji	- 100,0 %,
75406 – Straż graniczna	- 0,0 %,
75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	- 3,2%,
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	- 100,0%.
75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 0,0 %.

Wykonanie w rozdziałach 75405 i 75412 w 100% związane jest z podpisaniem umów oraz przekazaniem środków do jednostek. W rozdziale 75405 dofinansowanie dotyczy dodatkowych służb pełnionych przez policjantów, natomiast w rozdziale 75412 zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Gmina Białogard.

W rozdziale 75406 zaplanowane zostało dofinansowanie do zakupu paliwa do pojazdów służbowych wykorzystywanych przez placówkę Straży Granicznej w Kołobrzegu, realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze 2012 roku.

W rozdziale 75411 zabezpieczone zostały środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł, dotyczące dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze 2012 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 707.797,79 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 47,8%.

W dziale tym zaplanowane są odsetki od kredytów zaciągniętych w:

- a) Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na
 - zakup budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego,
 - sfinansowanie dokończenia etapu inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”,

- sfinansowanie inwestycji dotyczącej przebudowy odcinka drogi Gościno-Karlıno odcinek Kowańcz- Poblocie Wielkie,
- sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie”,
- sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1189 Z na ul. 1-go Maja w Białogardzie”,
- pokrycie planowanego deficytu w roku 2010;
- b) Banku Zachodnim WBK na wkład własny przy realizacji inwestycji budowy boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz na pokrycie deficytu w roku 2011;
- c) Banku Spółdzielczym w Białogardzie na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie oraz na pokrycie deficytu w roku 2011;
- d) Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację:
 - bloku damskiego Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie,
 - Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie,
 - Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie;
- e) Banku Millennium na:
 - wydatki związane z adaptacją pomieszczeń przy Placu Wolności na siedzibę Starostwa,
 - sfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1182Z do miejscowości Doble,
 oraz odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

0,00 zł

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna. Projekt budżetu zakładał tą rezerwę w wysokości 84.000,00 zł. Z zaplanowanych środków w I półroczu wykorzystano kwotę 78.167,68 zł, tj. 93,1 % rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1.010.039,46 zł

Wykonanie na poziomie 37,2%.

W ramach środków pozostających w dyspozycji Starostwa realizowane są w tym dziale zadania:

- a) w rozdziale 80111: bieżące – wykonane w wysokości 463,11 zł dotyczy kosztów zarządzania projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” ,
- b) w rozdziale 80120: bieżące – wykonane w wysokości 463,12 zł dotyczy kosztów zarządzania projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” i inwestycyjne – wykonane w wysokości 5.535,00 zł tj. 1,7% dotyczą dostosowania pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie do potrzeb osób niepełnosprawnych – opłata za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
- c) w rozdziałach 80120, 80123, 80130 i 80144: bieżące - dotyczące dotowania szkół niepublicznych. Plan w wysokości 2.142.337,08 zł wykonany został w wysokości 1.000.183,29 zł, tj. w 46,7%.
- d) w rozdziale 80130 bieżące – wykonane w wysokości 926,24 zł dotyczy kosztów zarządzania projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”;

- e) w rozdziale 80146: bieżące – wykonane w wysokości 2.108,70 zł dotyczą doształcania nauczycieli;
- f) w rozdziale 80195: bieżące – wykonanie w wysokości 360 zł dotyczy wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela mianowanego. Rezerwa na zadania oświatowe wykorzystana została w I półroczu w wysokości zł, tj. 17,2%. Dalsze wykonanie zadań przewiduje się w II półroczu 2012 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

6.931,27 zł

Wykonanie na poziomie 0,5%.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85111 realizowane są wydatki dotyczące:

- kontynuacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”; finansowanie realizacji zadania rozpocznie się w II półroczu 2012 roku,
- zarządzania projektem pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego” – poniesione wydatki w wysokości 5.422,11 zł.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 85132 dotyczy organizacji programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 50,3%.

Dział 852 Pomoc społeczna

2.096.408,32 zł

W dziale tym realizacja zadań jest na poziomie 36,8%.

W rozdziałach 85201 i 85204 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych i placówkach znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 392.156,02 zł zrealizowane zostało na kwotę 217.005,25 zł, tj. w 55,3 %. Dzieci z Powiatu Białogardzkiego, jak również dzieci z innych powiatów przebywają również w Wiosce Dziecięcej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 547.691,55 zł, tj. w 23,6 %. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

W rozdziale 85201 realizowane jest także zadanie przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą „DORIAN”, prowadzoną przez Fundację IBIS. Placówka ta realizuje zadania z zakresu specjalistycznej opieki nad dzieckiem i młodzieżą z utrudnioną socjalizacją. W placówce tej również przebywają dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego oraz z innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 42,3 % planu.

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Na dzień 30.06.2012 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 64 osoby, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany Powiatowi plan wynosi 1.618.000,00 zł, natomiast w I półroczu Powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 754.870,00 zł, tj. 46,7 %.

Zaplanowane w rozdziale 85233 środki dotyczą doształcania nauczycieli.

Zaplanowane w rozdziale 85295 środki dotyczą nagród dla nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela. Wykonanie zadania przewiduje się w II półroczu 2012 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

707.704,01 zł

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 77,5%.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85311 przekazano dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie oraz Warsztatów Terapii ISKIERKA w Karlinie. Zgodnie z umowami przekazano w I półroczu 100% środków na działalność jednostek.

W rozdziale 85333 ewidencjonowane są wydatki bieżące – wykonane w wysokości 463,12 zł dotyczące kosztów zarządzania projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

W rozdziale 85395 realizowana jest kontynuacja projektu systemowego pn. „Rodzina Razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu, otrzymana i przekazana dotacja na dzień 30.06.2012r. wynosi 75,2% zaplanowanych środków.

W ramach tego rozdziału dokonano również wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

667.646,27 zł

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 46,7%.

Wydatki bieżące wykonane w:

- rozdziale 85410 w wysokości 2.711,05 zł dotyczą kosztów zarządzania projektem pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego”,
- rozdziale 85415 dotyczą stypendiów dla uczniów; wartość wypłaconych świadczeń wynosi 6.000,00 zł, tj. 60,0% zaplanowanych środków,
- rozdziale 85419 dotyczą dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Kowalkach, realizacja w 47,8%,
- rozdziale 85446 w wysokości 1.085,44 zł przeznaczono na dokształcanie nauczycieli, wydatkowanie w 60,6%,
- rozdziale 85495 zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Rezerwa oświatowa została wykorzystana w I półroczu w wysokości 20.890,00 zł, tj. w 41,8%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.406,70 zł

W ramach planu w rozdziale 90095 wykonano nasadzenia drzewami oraz krzewami terenu znajdującego się przy Szpitalu na ulicy Chopina. Pozostałe niewykonane środki dotyczą wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Białogardzkiego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jak również realizacji modernizacji systemów grzewczych w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie, w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. Wykonanie zadań planuje się w II półroczu 2012 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

31.400,00 zł

Wydatki na poziomie 43,3% planu.

W dziale tym finansowane są zadania z zakresu kultury oraz zadania zapisane w kalendarzu imprez.

Na wykonanie wydatków w wysokości 31.400,00 zł złożyły się:

- w rozdziale 92105 dofinansowanie rajdu rowerowego w wysokości 300,00 zł oraz za wykonanie rzeźb w ramach promocji w wysokości 1.350,00 zł,
- w rozdziale 92116 dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej w wysokości 29.750 zł,

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

46.904,25 zł

Wydatki na poziomie 4,3% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki dotyczące kalendarza imprez, powierzenia zadań sportowych do realizacji innym podmiotom, koszty obsługi boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku oraz pomoc finansowa dla Gminy Karlino.

Środki przekazywane w ramach zadań powierzonych przekazane zostały w wysokości 83,3% planu. Zadanie realizowane są przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie oraz Klub Sportów Walki „Róża Karlino”.

Przekazanie pomocy finansowej dla Gminy Karlino, zgodnie z umową zaplanowane jest na II półroczu 2012 roku.

Koszty obsługi boisk wykonane zostały w 43,1%.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 466.500,00 zł wyniosło 496.279,73 zł, tj. 106,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 2.392.613,00 zł ukształtowało się na poziomie 1.115.084,35 zł, tj. 46,6%.

W trakcie roku budżetowego budżet Zarządu Dróg Powiatowych został zwiększony o kwotę 137.200 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dotyczące „Przebudowy mostu z dojazdami w miejscowości Malonowo droga 1157Z”. Realizacja tego zadania w II półroczu 2012 roku.

W ramach utrzymania dróg poniesione zostały nakłady na zimowe utrzymanie dróg i ulic w wysokości 45.000,00 zł oraz dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i ulic na łączną kwotę 311.600,00 zł.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Dochody - plan 0 zł - wykonanie 565,33 zł.

Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 49,4%, z tego 89,2% stanowią płace wraz z pochodnymi.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody - plan 6.800,00 zł - wykonanie 3.233,13 zł, tj. 47,5 %.

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 2.969.200,00 zł. Wykonanie wydatków z dotacji celowej na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 50,7% planu rocznego, z tego 82,8% stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 12.300,00 zł wyniosło 15.408,77 zł, tj. 125,3%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80144, 80146 na plan 1.933.383,61 zł wyniosło 1.063.171,71 zł, tj. 55,0 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 88,2%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0%, pozostałe wydatki w 11,8% .

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 65.190,00 zł wyniosło 39.130,26 zł tj. 60,0% .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 na plan 2.344.362,33 zł wyniosło 1.347.468,75 zł, tj. 57,5%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 81,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2% oraz pozostałe wydatki w 17,9%.

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 175.662,00 zł wyniosło 119.073,43 zł, tj. 67,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80130, 80140, 80146, 85410 na plan 4.403.960,00 zł wyniosło 2.490.803,58 zł tj. 56,6%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 15,0%.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 167.498,00 zł wyniosło 114.136,06 zł, tj. 68,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.413.593,00 zł wyniosło 1.323.648,75 zł, tj. 54,8%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 71,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,0% oraz pozostałe wydatki w 23,4%.

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

Wykonanie dochodów na plan 5.860,75 zł wyniosło 7.674,11 zł, tj. 130,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146 na plan 686.925,03 zł wyniosło 389.976,55 zł, tj. 56,8%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 77,8%, oraz pozostałe wydatki w 22,2%.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie dochodów na plan 28.940 zł wyniosło 24.494,35 zł tj. 84,6%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 1.802.266,00 zł wyniosło 1.081.428,84 zł, tj. 60,0%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 74,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,5% oraz pozostałe wydatki w 20,8%.

11. Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 3.600,00 zł wyniosło 6.579,63 zł., tj. 182,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85233 plan 1.932.426,00 zł wyniosło 976.286,78 zł, tj. 50,5%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 77,4 oraz pozostałe wydatki w 22,6%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85205 odbywa się z dotacji celowej.

12. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 0 zł wyniosło 38,51 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 145.539,00 zł wyniosło 71.118,95 zł, tj. 48,9%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 45,2%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,2% oraz pozostałe wydatki w 53,6%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 28.778,00 zł wyniosło 33.267,76 zł, tj. 115,6%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321,85395 na plan 3.007.680,32 zł wyniosło 1.353.306,82 zł, tj. 45,0%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 37,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 52,8% oraz pozostałe wydatki w 9,5%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85321 odbywa się z dotacji celowej.

W rozdziale 85395 kontynuowana jest realizacja zadania pn. „Rodzina Razem” w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

14. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 0 zł wyniosło 20.613,57 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 z dotacji celowej na plan 449.000,00 zł wyniosło 233.610,31 zł, tj. 52,0%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 81,7 %, oraz pozostałe wydatki w 18,3%.

15. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 2.300,00 zł wyniosło 1.175,31 zł, tj. 51,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333, 85395 na plan 3.939.155,00 zł wyniosło 2.299.572,53 zł, tj. 58,4%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 41,4% oraz pozostałe wydatki w 58,6%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156 i 85395 odbywa się z dotacji celowej.

Plan dotacji celowej w rozdziale 85156 wykorzystany został w I półroczu w wysokości 61,8%. W rozdziale 85395 w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy realizowany jest program pn. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. Realizacja programu w I półroczu wyniosła 49,1% zaplanowanych środków.

16. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 34.500,00 zł wyniosło 18.458,54 zł, tj. 53,5%

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 847.596,00 zł wyniosło 479.299,03 zł, tj. 56,5%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 85,9%, oraz pozostałe wydatki w 14,1%.

17. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 17.882,00 zł wyniosło 11.445,48 zł, tj. 64,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407, 85446 na plan 431.733,70 zł wyniosło 239.449,68 zł, tj. 55,5%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 87,7% oraz pozostałe wydatki w 12,3%.

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 12,1% stanowią wydatki majątkowe. Na zadania inwestycyjne Powiat przeznaczył 6.715.194,89 zł, z czego w I półroczu 2012 roku wydatkowano 22.140,00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w I półroczu 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Przebudowa mostu z dojazdami w miejscowości Malonowo droga nr 1157Z	173 229,00	0,00	0,0
2	750	75020	Adaptacja i remont budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę starostwa	773 395,00	0,00	0,0
3	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Białogardzie	16 605,00	16 605,00	100,0
4	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	10 000,00	0,00	0,0
5	801	80120	Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych	317 356,00	5 535,00	1,7
6	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	1 525 000,00	0,00	0,0
7	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	556 385,41	0,00	0,0
8	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	624 807,40	0,00	0,0
9	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	640 318,51	0,00	0,0
10	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	1 078 098,57	0,00	0,0
11	926	92601	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	1 000 000,00	0,00	0,0
Razem				6 715 194,89	22 140,00	0,3

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2012 rok wystąpienie deficytu w wysokości 4.153.004,46 zł, pokrytego przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków. W trakcie roku wartość planowanego deficytu Powiatu uległa zmianie i na dzień 30.06.2012 roku wynosi 3.760.250,59 zł. Wypracowane dochody w wysokości 28.405.641,47 zł i poniesione wydatki w wysokości 24.816.235,84 zł na dzień 30.06.2012 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 3.589.405,63 zł.

Zadłużenie

Według stanu na 30.06.2012 roku Powiat Białogardzki posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki na łączną kwotę 24.930.908,54 zł.

Wszystkie zobowiązania kredytowe spłacane są zgodnie z harmonogramami.

