

UCHWAŁA NR 27/2014
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2013

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t., z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t., z 2013 r. poz. 645) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2013, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:

- 1) dochodów – w kwocie 52.960.734,56 zł;
- 2) wydatków – w kwocie 51.483.534,10 zł.
2. . Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2013 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.477.200,46 zł.
3. Sprawozdanie określone w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Starosta
Wicestarosta

mgr Zbigniew Raczewski

Budżet i jego zmiany

Budżet roku 2013 zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/190/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2012 roku zakładał dochody w kwocie 55.657.420,36 zł, wydatki w kwocie 54.987.896,41 zł oraz nadwyżkę w kwocie 669.523,95 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 30 razy, w tym uchwałami Rady 9 razy, uchwałami Zarządu 21 razy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wzrósł o 1.193.239,20 zł, tj. o 2,1 %, a plan wydatków zwiększył się o 617.106,19 zł, tj. o 1,1 %.

Głównym źródłem zmian w zakresie dochodów i wydatków było pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań Powiatu.

Po dokonanych zmianach plan Powiatu na dzień 31.12.2013 roku zakładał dochody w kwocie 56.850.659,56 zł, wydatki w kwocie 55.605.002,60 zł oraz nadwyżkę w wysokości 1.245.656,96 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 56.850.659,56 zł wykonane zostały w kwocie 52.960.734,56 zł, co stanowi 93,2 % planu rocznego. Wykonane dochody w 93,7% stanowią dochody bieżące, natomiast w 6,3 % dochody majątkowe. W ramach dochodów majątkowych 50,1 % stanowią dochody z tytułu dotacji na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych. Dochody bieżące w 2,7% wykonane zostały środkami z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych.

Realizację dochodów w 2013 roku przedstawiają dane tabelaryczne i graficzne zawarte w tabelach nr 1 i nr 2 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2013 roku.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- dotacje – 13.620.249,46 zł, tj. 25,7% wykonania dochodów ogółem,
- subwencje – 27.891.924,00 zł, tj. 52,7% wykonania dochodów ogółem,
- dochody własne 11.448.561,10 zł, tj. 21,6 % wykonania dochodów ogółem.

DOTACJE – na plan **13.509.471,19** zł wykonane zostały w wysokości **13.620.249,46** zł, tj. w 100,8 %;

§	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	1 243 931,30	1 257 620,17	101,1
2009	<i>w tym wykonanie:</i>			
	<i>POKL Rodzina Razem – 1.230.167,78 zł</i>	75 938,66	74 657,30	98,3
	<i>POKL Dajmy sobie szansę - 72.109.69 zł</i>			
	<i>POKL Piramida kompetencji – 30.000,00 zł</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 672 966,00	7 648 972,35	99,7
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 225,00	1 225,00	100,0
	<i>dotacja na realizację umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w ramach "Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013"</i>			

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 293 931,32	1 293 930,99	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	7 993,64	7 993,09	100,0
	<i>w tym: - porozumienie zawarte w celu działania wspólnego Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego- 6.993,64 zł, - umowa z Gminą Karlino na edukację prozdrowotną wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Karlino, realizowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – 999,45 zł</i>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	1 679 652,66	1 642 722,66	97,8
	<i>dotyczą utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach i rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Białogardzkiego</i>			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	100,0
	<i>W tym pomoc udzielona dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup rzutnika - od Gminy Karlino- 600,00 zł - od Gminy Tychowo – 600,00 zł</i>			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
	<i>dotyczy dotacji z Miasta Białogard na zakup elektronicznej syreny alarmowej Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności</i>			
6617	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 472 130,72	1 431 189,23	97,2
	<i>dotyczy częściowego rozliczenia projektu pn. „działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”</i>			
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 501,89	250 738,67	496,5
	<i>dotyczy całkowitego rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”</i>			
RAZEM		13 509 471,19	13 620 249,46	100,8

Wśród paragrafów z grupy dotacji największe wykonanie dotyczy paragrafu 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 7.648.972,35 zł, co stanowi 56,2 % wykonania w tej grupie. Na tę wartość składają się m.in. dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w wysokości 3.315.528,00 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.822.923,93 zł.

Na drugiej pozycji pod względem wysokości wykonania są dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją porozumień dotyczących utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dotacje te wykonane w wysokości 1.642.722,66 zł i stanowią 12,1% wykonania wszystkich dotacji.

Dotacje otrzymane w § 2130 dotyczyły:

- utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej przed 2004 rokiem w wysokości 1.275.987,00 zł,
- dofinansowania do wypłacanych wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w wysokości 2.966,67 zł,
- dofinansowania kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości 14.977,32 zł.

Dotacje w § 2320 dotyczą:

- 1.576.332,66 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego,
- 66.390,00 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego,

Dotacje pochodzą z poniższych jednostek samorządu terytorialnego:

Jednostka samorządu	Pieczą zastępczą	kwota
Powiat Kołobrzeski	Rodzina zastępcza	2 790,00
Powiat Świdwiński	Rodzina zastępcza	7 920,00
Powiat Gryfiński	Rodzina zastępcza	24 000,00
Powiat Koszaliński	Rodzina zastępcza	31 680,00
Powiat Świdwiński	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	42 232,66
Powiat Nowodworski	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	58 000,00
Miasto Bydgoszcz	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	124 700,00
Powiat Brzeziński	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	23 200,00
Powiat Gryfiński	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	159 500,00
Miasto Gdańsk	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	69 600,00
Miasto Jelenia Góra	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	89 900,00
Miasto Wrocław	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	69 600,00
Powiat Kamiennogórski	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	69 600,00
Powiat Bydgoski	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	243 600,00
Miasto Legnica	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	243 600,00
Powiat Nowosolski	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	104 400,00
Powiat Parczewski	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	34 800,00
Powiat Żniński	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	104 400,00
Powiat Walecki	Placówka opiekuńczo -wychowawcza	139 200,00

SUBWENCJE – wykonanie 100 % planu w wysokości 27.891.924,00 zł,

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	27 891 924,00	27 891 924,00	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej	18 960 171,00	18 960 171,00	100,0
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 330 724,00	6 330 724,00	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 601 029,00	2 601 029,00	100,0

DOCHODY WŁASNE – na plan w wysokości **15.449.264,37** zł wykonane zostały w wysokości **11.448.561,10** zł, tj. w 74,1%.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 476 090,00	5 276 388,00	96,4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	185 069,69	115,7
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	752 400,00	794 621,75	105,6
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00	7 640,61	112,4
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 000,00	474 544,26	102,5
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	750,00	750,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 672,34	19 948,04	230,0
0690	Wpływy z różnych opłat	80 383,03	91 562,62	113,9
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	350 660,06	369 386,57	105,3
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	552,00	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 675 000,00	1 643 083,00	98,1
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	661 278,51	608 103,12	92,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	21 041,30	841,7
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	100,95	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	423,53	
0920	Pozostałe odsetki	87 816,72	73 325,40	83,5
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 377,66	5 377,66	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	142 456,69	173 201,58	121,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 350,00	156 809,45	142,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	267 744,76	95,6
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	393 400,00	393 400,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	2 983,26	

2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	45 853,00	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	787 713,17	830 893,24	105,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 266,18	5 757,30	109,3
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,0
RAZEM		15 449 264,37	11 448 561,10	74,1

Dochody własne Powiatu wykonane zostały w stosunku do planu w wysokości 74,1 %.

Dochody własne podzielić można na:

- dochody bieżące z planem 9.771.764,37 zł i wykonaniem 9.783.884,80 zł, tj. 100,1%,
- dochody majątkowe z planem w wysokości 5.677.500,00 zł i wykonaniem 1.664.676,30 zł, tj. 29,3%.

Największy udział w strukturze planu dochodów własnych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 46,1%,
- wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 14,4%
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 6,9 %,
- wpływy z usług 5,3%,
- wpływy z innych lokalnych opłat 4,1%,
- dochody z najmu 3,2%,
- środki z Funduszu Pracy 3,4 %.,

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

Na uwagę zasługuje paragraf dotyczący dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan przekazany przez Ministerstwo Finansów nie został zrealizowany w wysokości 199.702,00 zł.

Większość zaplanowanych dochodów została zrealizowana ponad plan, jednakże niezrealizowanie dochodu z tytułu zbycia praw majątkowych w wysokości 4.000.000,00 zł znacząco odbiło się na możliwościach wykonania zaplanowanych wydatków i rozchodów.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2013 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	625 087,86	143,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	625 087,86	143,7

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	435 000,00	625 087,86	143,7
710			Działalność usługowa	2 000,00	5 757,04	287,9
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	5 757,04	287,9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	5 757,04	287,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	8,80	0,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	8,80	0,9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	8,80	0,9
852			Pomoc społeczna	6 000,00	4 982,79	83,0
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	4 982,79	83,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	4 982,79	83,0
Razem				444 000,00	635 836,49	143,2

Realizacja wydatków

Realizację wydatków Powiatu w 2013 roku obrazują informacje ujęte w tabelach nr 3, od nr 5 do nr 15.

Wydatki, przy planie 55.605.002,60 zł, wykonane zostały w kwocie 51.483.534,10 zł co stanowi 92,6 % planu.

W 2013 roku struktura wydatków w Powiecie ukształtowała się następująco:

- oświata i wychowanie 14.054.595,06 zł, tj. 27,3 % wykonania wszystkich wydatków,
- pomoc społeczna 9.000.285,23 zł, tj. 17,5 % wykonania wszystkich wydatków,
- administracja publiczna 5.536.076,44 zł, tj. 10,8% wykonania wszystkich wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza 5.104.036,01 zł, tj. 9,9% wykonania wszystkich wydatków,
- ochrona zdrowia 4.842.366,43 zł, tj. 9,4 % wykonania wszystkich wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.364.469,01 zł, tj. 6,5% wykonania wszystkich wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne 3.335.472,99 zł, tj. 6,5% wykonania wszystkich wydatków,
- transport i łączność 2.200.054,02 zł, tj. 4,3 % wykonania wszystkich wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.715.594,27 zł, tj. 3,3 % wykonania wszystkich wydatków,
- obsługa długu publicznego 1.117.658,17 zł, tj. 2,2 % wykonania wszystkich wydatków,
- pozostałe siedem działów 1.212.926,47 zł, tj. 2,4 % wykonania wszystkich wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 47,5 % stanowią płace i pochodne, 15,5% dotacje na zadania bieżące, 4,7% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,2% wydatki na obsługę długu, 22,8% pozostałe wydatki bieżące i 7,3 % wydatki inwestycyjne.

Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu:

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie,
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie,

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie,
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie,
5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie,
6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie,
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie,
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie,
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie,
10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
11. Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
12. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie,
13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
14. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,
15. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
16. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie,
17. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Na plan wydatków w wysokości 24.225.122,94 zł wykonanie wyniosło 20.223.986,46 zł, tj. 83,5 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 2.488,00 zł

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.488,00 zł

Zadania w pełni finansowane dotacją celową.

Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo 324.888,00 zł

02001 Gospodarka leśna 269.957,13 zł

Finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłat właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonanie w 96,4 %.

Wypłatami objętych jest 29 właścicieli. Miesięczne wypłaty wynoszą od 80,69 zł do 2.388,52 zł. Wszystkie zaplanowane wypłaty świadczeń zostały zrealizowane.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 54.641,87 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w kwocie 17.668,73 zł;
- ocenę udatności upraw 10.559,71 zł,
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki w kwocie 22.361,68 zł. Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy gminy i nadleśnictwa w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych,
- umowę zlecenia na wykonywanie prac terenowych z zakresu prac nad gospodarką leśną 4.051,75 zł.

02095 Pozostała działalność 289,00 zł

Środki Powiatu wydatkowane na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność **2.115,60 zł**

60014 Drogi publiczne powiatowe 2.115,60 zł

Środki inwestycyjne Powiatu przeznaczono na wydatki dotyczą wykonania oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji oraz opisy techniczne w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **138.349,78 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 138.349,78 zł

Dotacja związana z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2013 roku w wysokości 16.421,00 zł (plan początkowy 9.000,00 zł zwiększony w ciągu roku o 7.421,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami). Środki wydatkowano m.in. na wycenę do aktualizacji opłat, remont drogi, podatek od nieruchomości, wyceny do naliczenia odszkodowań oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe. Wykorzystano dotacje w wysokości 16.278,08 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 142,92 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 122.071,70 zł, tj. 84,7% planu. Środki przeznaczono między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, podatek od towarów i usług oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa **255.495,39 zł**

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 10.733,10 zł

W rozdziale wydatkowano środki Powiatu na zakup materiałów oraz zakup aktualizacji Glonass odbiornika GPS Trimble R 4.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 244.762,29 zł

Zadania finansowane dotacją celową oraz środkami Powiatu.

Dotacja w wysokości 183.000,00 zł została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem na utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla Gminy Tychowo i bazy danych Obiektów topograficznych skali 500 dla części gminy Białogard oraz wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 0048 - Czarnkowo, położonego w gminie Tychowo.

Środki inwestycyjne Powiatu przeznaczono na zakup rozbudowy oprogramowania EWID 2007 na potrzeby ewidencji zasobu geodezyjno -kartograficznego o wartości 24.600,00 zł i wydatki bieżące na wykonywanie zamówień polegających na sprawdzaniu operatów powstałych w wyniku robót geodezyjnych w wysokości 25.212,29 zł, uruchomienie programu 1.230,00 zł i utworzenie bazy danych 10.720,00 zł.

750 Administracja publiczna **5.536.076,44 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 102.800,00 zł

Dotacja przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi.

75019 Rady powiatów 198.120,27 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi. Wykonanie w 93,5 %.

W 2013 roku odbyło 11 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 58 razy. Rada Powiatu podjęła 56 uchwały. W ramach planu wykonane zostały wypłaty diet dla radnych, delegacji oraz inne wydatki na zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady.

75020 Starostwa powiatowe 4.862.829,30 zł

Zadanie finansowanie środkami własnymi Powiatu.

Realizacja planu w 2013 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem. Wydatki Starostwa stanowiły:

- 76,4% wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 22,9 % pozostałe wydatki bieżące,
- 0,5% wydatki majątkowe,
- 0,2% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonane zostały między innymi: zakup materiałów biurowych i usług, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup gazu, energii, wody, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 10.289,46 zł dotyczyły:

- adaptacji i remontu budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę w wysokości 4.292,96 zł,
- montażu poręczy na klatce schodowej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w wysokości 3.880,90 zł,
- wykonania oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji oraz opisy techniczne w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w wysokości 2.115,60 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 12.669,00 zł dotyczyły zakupu serwera.

75045 Kwalifikacja wojskowa 18.286,94 zł

Dotacja otrzymana w wysokości 18.287,00 zł, wykorzystana została na wydatki związane z kwalifikacjami wojskowymi. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,06 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 82.738,79 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Wydatki związane z promocją Powiatu, wykonane zostały w 82,7% planu i obejmowały m.in.: dożynki powiatowe, Galę Biznesu, Gala Sportu, zawody strzeleckie, turnieje piłki nożnej, wydawanie Biuletynu Informacyjnego Powiatu Białogardzkiego „Głos Powiatu”, Targi Regionalne.

75095 Pozostała działalność 271.301,14 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczyły:

1) składek do:

- Związku Powiatów Polskich – 5.909,40 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych – 196.538,00 zł,
- Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.930,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z Samorządami Republiki Ukrainy – 6.000,00 zł,

2) ubezpieczenia majątku Powiatu – 55.923,74 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19.944,99 zł

75405 Komendy powiatowe Policji 0,0 zł

Środki własne Powiatu przeznaczone były na dofinansowanie zakupu psa służbowego oraz dofinansowanie opracowania dokumentacji projektu budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Przekazane środki zostały zwrócone, a realizacja zadań została przeniesiona na rok 2014 rok.

75421 Zarządzanie kryzysowe 19.944,99 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
Plan wykorzystany został jedynie w 14,7 %.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu elektronicznej syreny alarmowej Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności w wysokości 18.999,99 zł.

Niskie wykonanie związane jest z niewykorzystaną rezerwą, utworzoną na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.117.658,17 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.117.658,17 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 99,4% planu.

W dziale tym odsetki ponoszone są od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2005-2013.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,0 zł

W rozdziale 75704 zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonych poręczeń. W 2013 roku Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.300.871,74 zł

80111 Gimnazja specjalne 2.540,16 zł

Wydatki wykonane w wysokości 100% dotyczyły kosztów zarządzania projektem pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

80120 Licea ogólnokształcące 1.523.493,84 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczyły:

- dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 1.353.024,31 zł.

W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 95,3%. Jednostki niepubliczne otrzymywały dotacje na ucznia w wysokości 62,04 zł w szkole dla dorosłych, dla dorosłych po ZSZ 135,31 zł oraz 450,50 zł w szkole dla młodzieży.

- dotacji dla Gminy Karlino na prowadzenie od 01.04.2013 roku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie w wysokości 167.838,03 zł,

- kosztów zarządzania ponoszonych w związku ze zrealizowaną inwestycją dotyczącą termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie w wysokości 2.540,16 zł,

- pozostałych odsetek w wysokości 91,34 zł.

80123 Licea profilowane 76.680,75 zł

W rozdziale tym wypłacane były jedynie dotacje dla szkół niepublicznych. Jednostki niepubliczne otrzymywały dotacje na ucznia w wysokości 103,38 zł w szkole dla dorosłych.

80130 Szkoły zawodowe 480.261,66 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 370.318,56 zł.

W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 75,8 %. Jednostki niepubliczne otrzymywały dotacje na ucznia w wysokości 188,17 zł w szkole dla dorosłych.

- dotacji dla Gminy Karlino na prowadzenie od 01.04.2013 roku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie w wysokości 104.862,78 zł,

- kosztów zarządzania związanych z termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w wysokości 5.080,32 zł.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 204.275,13 zł
W rozdziale tym wypłacana była dotacja dla szkoły niepublicznej. Jednostka niepubliczna otrzymywała dotację w wysokości 2.040,17 zł na ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 4.484,21 zł na ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami. W stosunku do planu wykonanie wyniosło 97,1 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.037,70 zł
Plan został wykonany w 100% na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli.

80195 Pozostała działalność 5.582,50 zł
W rozdziale tym sfinansowane zostały wypłaty dla komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, koordynacja zawodowa uczniów oraz wydatki związane z Dniem Edukacji . Koszt komisji egzaminacyjnych w 2013 roku sfinansowany został środkami Powiatu w wysokości 3.960,00 zł. Koordynacja zawodowa uczniów pokrywana jest środkami powiatu w 100 %, w 2013 roku powyższy koszt wyniósł 1.342,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.019.442,50 zł

85111 Szpitale ogólne 2.015.742,58 zł

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85111 zrealizowane zostały wydatki dotyczące:

- inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” – budowa bloku operacyjnego, na plan 2.800.174,00 zł wykonano 1.816.381,25 zł,
- inwestycji pn. „Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” na plan 129.826,50 zł wydatkowano 105.226,50 zł,
- bieżące dotyczące opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego” w wysokości 3.350,63 zł,
- przekształcenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę prawa handlowego wydatkowano 59.000,00 zł na wycenę nieruchomości.
- zapłata za zobowiązania zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w wysokości 31.784,20 zł.

85132 Inspekcja sanitarna 2.961,92 zł
Wydatki bieżące sfinansowane środkami dotacji z Gminy Karlino w wysokości 999,95 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 1.961,97 zł dotyczyły realizacji programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu 99,9%.

85149 programy polityki zdrowotnej 738,00 zł
Wydatki bieżące sfinansowane środkami własnymi Powiatu dotyczyły realizacji zadań ujętych w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Białogardzkiego na lata 2011 -2015.

852 Pomoc społeczna 4.097.418,68 zł

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.683.798,44 zł

W rozdziale 85201 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 2.737.180,85 zł zrealizowane zostało na kwotę 2.676.812,46 zł, tj. w 97,8%.

Sześcioro dzieci z Powiatu Białogardzkiego, jak również dzieci z innych powiatów, przebywało w Wiosce Dziecięcej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 2.354.800,00, tj. 98,2%.

Na podstawie porozumień z Powiatem Stargardzkim, Miastem Koszalin, Miastem Siedlce i Powiatem Sławieńskim przekazano środki na 8 dzieci w wysokości 322.012,46 zł.

Dzieci w placówkach

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	Kwota dotacji przekazanej w roku 2013	wydatki § 4330	Ogółem
1.	Powiat Stargardzki	1		55 891,98	55 891,98
2.	Miasto Koszalin	1		14 500,00	14 500,00
3.	Miasto Siedlce	4	137 600,00		137 600,00
4.	Powiat Sławieński	2	114 020,48		114 020,48
	Ogółem	8	251 620,48	70 391,98	322 012,46

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji oraz opisy techniczne w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Ośrodku Wspierania Rodziny ‘Dom pod Świerkiem’ w Białogardzie w wysokości 2.115,60 zł.

Zwroty dotacji dotyczące lat ubiegłych wyniosły 4.870,38 zł. Szczegółowo zostały wymienione w tabeli nr 10.

85202 Domy pomocy społecznej 1.275.987,00 zł

W rozdziale 85202 realizowane były zadania dotyczące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Na dzień 31.12.2013 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 180 osób z czego 53 osoby finansowane było dotacją celową. Przyznana Powiatowi dotacja 1.275.987,00 zł wykorzystana została w całości.

85204 Rodziny zastępcze 137.633,24 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

W rozdziale 85204 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zrealizowane w 92,7%. Średnia ilość dzieci na utrzymanie których przekazywana była dotacja w 2013 roku wynosiła 14 dzieci.

Dzieci w rodzinach zastępczych

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	Kwota dotacji przekazanej w roku 2013	wydatki § 4330	Ogółem
1.	Powiat Sępoleński	1		12 000,00	12 000,00
2.	Powiat Słupski	1		1 976,40	1 976,40

3.	Powiat Gryficki	1		14 400,00	14 400,00
4.	Miasto Koszalin	2		15 105,45	15 105,45
5.	Powiat Sławieński	2	23 716,80		23 716,80
6.	Powiat Kołobrzeski	1	14 400,00		14 400,00
7.	Powiat Choszczeński	1		988,20	988,20
8.	Powiat Stargardzki			7 354,84	7 354,84
9.	Powiat Policki	1		1 724,88	1 724,88
10.	Miasto Szczecin	1		16 869,60	16 869,60
11.	Powiat Koszaliński	1	11 733,07		11 733,07
12.	Miasto Bydgoszcz	1	7 305,60		7 305,60
13.	Miasto Gdańsk	1	10 058,40		10 058,40
Ogółem		14	67 213,87	70 419,37	137 633,24

85295 Pozostała działalność 0,00 zł
Plan w wysokości 1.141,92 zł nie został wykonany.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 971.282,76 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 90.520,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie w wysokości 49.320,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 41.200,00 zł. Zgodnie z umowami przekazano 100% środków.

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 6.052,99 zł
W ramach tego rozdziału dokonane zostały wydatki ze środków Powiatu na utrzymanie sekretarza do spraw orzekania o niepełnosprawności.

85395 Pozostała działalność 872.169,61 zł

W rozdziale ponoszone były wydatki dotyczące:

- kontynuacji zadania pn. „Rodzina Razem”,
- realizacji projektu „Dajmy sobie szansę”.

W ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina razem”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Białogardzkiego wydatkowano środki w wysokości 789.170,23 zł.

Przy realizacji projektu pn. „Dajmy sobie szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych wydatkowano kwotę 82.999,38 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.535.329,45 zł

85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne 2.115,60 zł
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji oraz opisy techniczne w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białogardzie w wysokości 2.115,60 zł.

85407 placówki wychowania pozaszkolnego 2.115,60 zł
Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji oraz opisy techniczne w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu

Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Białogardzie w wysokości 2.115,60 zł

85410 Internaty i bursy szkolne 1.675,32 zł

Wydatki wykonane w wysokości 100% dotyczyły kosztów zarządzania projektem pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.400,00 zł

Wydatki ze środków Powiatu dotyczyły nagród dla uczniów.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 1.524.022,93 zł

W rozdziale tym przekazywana jest dotacja dla jednostki niepublicznej, z czego 3.955,43 zł przypada miesięcznie na wychowanka z deficytami rozwoju i 349,74 zł na wychowanka objętego wczesnym wspomaganie. Środki zaplanowane w wysokości 1.571.720,85 zł, wykorzystane zostały w 97,0%.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,0 zł

Zaplanowane w wysokości 4.021,73 zł nie zostały wykorzystane.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.715.594,27 zł

W ramach planu w rozdziale 90095 wykonano wydatki inwestycyjne dotyczące działań infrastrukturalnych na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. Wydatki dotyczyły:

- budynku głównego Szpitala Powiatowego w Białogardzie na plan 741.984,61 zł wydatkowano 632.243,17 zł,
- budynku oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie na plan 311.815,81 zł wydatkowano 305.150,88 zł,
- budynku rehabilitacji na plan 811.868,59 zł wydatkowano 778.200,22 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103.214,72 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7.114,72 zł

W ramach planu dofinansowana została organizacja koncertu organowego, turniej brydża sportowego oraz przegląd zespołów ludowych organizowany pod nazwą „Tychowo na Ludowo”.

92116 Biblioteki 61.100,00 zł

Środki Powiatu przeznaczone na realizację zadań biblioteki powiatowej, wykonywane na podstawie porozumienia poprzez Białogardzką Bibliotekę Publiczną im. Karola Estreichera.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35.000,00 zł

Środki Powiatu przeznaczono na renowację i konserwację kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie. W ramach dotacji wykonano kompletne projekty budowlane wraz z kosztorysami na remont, projekt budowlany zagospodarowania terenu oraz wykonano kompletne prace budowlane w zabytkowych pomieszczeniach po byłej kotłowni jako zaplecza do projektu „Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi św. Jakuba - odcinek środkowopomorski”.

926 Kultura fizyczna i sport 83.815,97 zł

92601 Obiekty sportowe 49.516,98 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia animatorów sportu na boiskach Orlik w Białogardzie i Podborsku oraz czyszczenia nawierzchni i uzupełnienia granulatu – wydatki poniesione w wysokości 49.516,98 zł,
Zaplanowana dotacja na pomoc finansową dla Gminy Karlino na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie" w wysokości 1.500.000,00 zł nie została zrealizowana.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 34.298,99 zł

W rozdziale tym powierzone zostały do realizacji zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadania te realizowane były przez:

- Stowarzyszenie Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie – środki w wysokości 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie – środki w wysokości 10.000,00 zł.

Pozostałą część wydatków w tym rozdziale stanowiły nagrody za udział w turnieju piłki nożnej, turnieju wiedzy o ruchu drogowym „święcie troci i łosiosia, biegach przełajowych w Tychowie, zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka oraz rajdzie Monte Karlino w wysokości 4.298,99 zł.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 474.500,00zł wykonano w wysokości 483 911,12 zł, tj. 102,0%.

Wydatki w rozdziale 60014 wykonano w wysokości 2.197.938,42 zł na plan wynoszący 2.198.772,30 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w jednostce na ogólną kwotę 23.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 22.956,00 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki.

W ramach bieżących wydatków wykonano:

- 1) remonty mostów i nawierzchni na drogach – 139.515,37 zł, w tym m.in. remont chodnika Pomianowo – 59.457,06 zł, remont mostu w Czarnowęsach – 14.542,29 zł, naprawa poręczy mostowych – 12.000,00 zł, remont dróg peczerem w Gminie Karlino 17.908,80 zł.
- 2) remonty środków transportu – 37.176,47 zł,
- 3) zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania dróg i mostów: narzędzia drogowe, masa bitumiczna, tłuczeń, piasek, kruszywa, materiały na znaki i mosty, paliwa, oleje itp. – 368.596,20 zł,
- 4) materiały do utrzymania środków transportu – 77.227,93 zł,
- 5) materiały i usługi niezbędne do zimowego utrzymania dróg – 78.188,40 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania	
302	0	21140,00	21137,96	100,0	0,96
401	0	767279,30	767254,15	100,0	34,91
404	0	61109,29	61109,29	100,0	2,78
411	0	136190,71	135928,06	99,8	6,18
412	0	12975,00	12626,29	97,3	0,57
417	0	3520,00	3520	100,0	0,16
421	0	561485,00	561484,42	100,0	25,55

426	0	38300,00	38300	100,0	1,74
427	0	178018,04	177921,04	99,9	8,09
428	0	783,00	783	100,0	0,04
430	0	349395,57	349387,38	100,0	15,90
435	0	1474,00	1469,43	99,7	0,07
436	0	5600,00	5592,2	99,9	0,25
437	0	1980,00	1978,27	99,9	0,09
441	0	142,00	115	81,0	0,01
444	0	20653,39	20653,39	100,0	0,94
448	0	6988,00	6988	100,0	0,32
452	0	2539,00	2537,94	100,0	0,12
470	0	6200,00	6196,6	99,9	0,28
606	0	23000,00	22956,00	99,8	1,04
		2 198 772,30	2 197 938,42	100,0	100,00

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Dochody w roku 2013 na plan 1.330,46 zł wykonane zostały w wysokości 713,36 zł. Przyznana na rok 2013 dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 290.000,00 zł i została zwiększona w trakcie roku o 14.818,00 zł na bieżącą działalność. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 304.674,61 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla Inspektoratu zadań. Nie wykorzystana kwota 143,39 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
401	0	74 582,00	74 581,55	100,0	24,48
402	0	135 303,00	135 302,99	100,0	44,41
404	0	15 614,00	15 613,16	100,0	5,12
411	0	37 325,00	37 324,18	100,0	12,25
412	0	3 836,00	3 835,47	100,0	1,26
421	0	14 090,00	14 080,04	99,9	4,62
427	0	372,00	371,40	99,8	0,12
428	0	250,00	250,00	100,0	0,08
430	0	3 353,00	3 352,02	100,0	1,10
435	0	410,00	409,40	99,9	0,13
437	0	1 370,00	1 369,80	100,0	0,45
440	0	9 000,00	9 000,00	100,0	2,95
441	0	2 927,00	2 926,65	100,0	0,96
443	0	1 436,00	1 436,00	100,0	0,47
444	0	4 650,00	4 649,20	100,0	1,53
461	0	300,00	172,75	57,6	0,06
		304 818,00	304 674,61	100,0	100,00

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł, wykonane zostały na kwotę 2.261,89 zł, tj. w 45,2%.

Plan wydatków na rok 2013 zakładał kwotę 2.906.000 zł z dotacji celowej. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony o 409.528,00 zł, tj. o 14,1 %. Wydatki wykonane zostały w wysokości 3.315.528,00 zł, tj. 100%.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	125,00	125,00	100	0,004
307	0	171 062,98	171 062,98	100	5,16
402	0	69 999,59	69 999,59	100	2,11
404	0	5 629,63	5 629,63	100	0,17
405	0	2 162 470,41	2 162 470,41	100	65,22
406	0	273 040,39	273 040,39	100	8,24
407	0	176 263,90	176 263,90	100	5,32
411	0	14 575,52	14 575,52	100	0,44
412	0	1 963,16	1 963,16	100	0,06
417	0	6 100,00	6 100,00	100	0,18
418	0	91 594,12	91 594,12	100	2,76
421	0	155 930,00	155 930,00	100	4,70
423	0	3 680,31	3 680,31	100	0,11
424	0	1 413,05	1 413,05	100	0,04
426	0	53 912,43	53 912,43	100	1,63
427	0	38 868,58	38 868,58	100	1,17
428	0	11 352,56	11 352,56	100	0,34
430	0	38 615,17	38 615,17	100	1,16
435	0	2 285,40	2 285,40	100	0,07
436	0	6 882,00	6 882,00	100	0,21
437	0	2 750,25	2 750,25	100	0,08
439	0	7 995,00	7 995,00	100	0,24
441	0	1 648,50	1 648,50	100	0,05
443	0	2 310,00	2 310,00	100	0,07
444	0	2 370,18	2 370,18	100	0,07
448	0	11 914,00	11 914,00	100	0,36
450	0	81,00	81,00	100	0,002
451	0	145,33	145,33	100	0,004
452	0	549,54	549,54	100	0,02
		3 315 528,00	3 315 528,00	100	100,00

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Dochody na plan 6.728,21 zł wykonane zostały w wysokości 4.843,47 zł, tj. w 72,0%.

Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 1.939.861,16 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu o 10.264,41 zł. Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80144, 80146 na plan 1.950.125,57 zł wyniosło 1.933.125,47 zł.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie 10.636,10 zł na szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe

umożliwiający uzyskanie kwalifikacji zawodowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli. Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2012r. posiadała 89 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2013r. liczba ta zmalała do 87 uczniów. Zadania szkoła realizowała 22,33 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2012/2013 oraz do dnia 31.12.2013 roku 23,33 etatami w roku szkolnym 2013/2014.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	5 599,35	5 599,35	100,0	0,29
401	0	1 342 558,24	1 325 558,24	98,7	68,57
404	0	106 955,12	106 955,12	100,0	5,53
411	0	236 531,37	236 531,37	100,0	12,24
412	0	27 382,63	27 382,63	100,0	1,42
417	0	10 548,64	10 548,64	100,0	0,55
421	0	45 915,31	45 915,31	100,0	2,38
424	0	500,00	500,00	100,0	0,03
426	0	47 641,62	47 641,62	100,0	2,46
428	0	893,00	893,00	100,0	0,05
430	0	25 551,04	25 550,94	100,0	1,32
435	0	350,88	350,88	100,0	0,02
437	0	1 775,71	1 775,71	100,0	0,09
441	0	3 373,07	3 373,07	100,0	0,17
444	0	89 055,00	89 055,00	100,0	4,61
448	0	69,00	69,00	100,0	0,00
451	0	1 350,00	1 350,00	100,0	0,07
452	0	457,95	457,95	100,0	0,02
461	0	765,00	765,00	100,0	0,04
470	0	2 852,64	2 852,64	100,0	0,15
		1 950 125,57	1 933 125,47	99,1	100,00

5. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 72.393,39 zł wyniosło 76.311,89 zł, tj. 105,4 %. Plan jednostki w roku 2013 zakładał wydatki w wysokości 2.342.077,06 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 192.115,59 zł. tj. o 8,2% z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, na wydatki remontowe dotyczące naprawy pokrycia dachowego i rynien, naprawę instalacji kanalizacyjnej, na zakup energii oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 wyniosło 2.529.905,92 zł, tj. 99,8% planu.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie 8.215,47zł na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji, szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2012r. posiadała 320 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2013r. liczba ta zmalała

do 293 uczniów. Zadania szkoła realizowała 30,95 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2012/2013 oraz do dnia 31.12.2013 roku 28,52 etatami w roku szkolnym 2013/2014.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	11 798,28	11 798,28	100,0	0,47
401	0	1 648 968,86	1 648 968,86	100,0	65,18
404	0	134 725,23	134 725,23	100,0	5,33
411	0	292 519,52	292 519,52	100,0	11,56
412	0	32 786,89	32 786,89	100,0	1,30
417	0	3 854,00	3 854,00	100,0	0,15
421	0	39 355,83	38 505,83	97,8	1,52
424	0	1 500,00	1 500,00	100,0	0,06
426	0	153 935,35	153 935,35	100,0	6,08
427	0	40 901,86	40 901,86	100,0	1,62
428	0	1 637,00	1 637,00	100,0	0,06
430	0	41 938,57	39 044,41	93,1	1,54
435	0	1 740,44	1 740,44	100,0	0,07
436	0	275,88	275,88	100,0	0,01
437	0	2 829,46	2 829,46	100,0	0,11
441	0	2 833,51	2 186,04	77,1	0,09
444	0	121 714,59	121 714,59	100,0	4,81
452	0	877,38	877,38	100,0	0,03
		2 534 192,65	2 529 905,92	99,8	100,00

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 210.227,82 zł wyniosło 212.442,17 zł, tj. 101,1%.

Plan wydatków jednostki na rok 2013 wynosił 4.509.539,43 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 136.397,45 zł, tj. o 3,0% z przeznaczeniem na usługi remontowe, zakup energii, wynagrodzenia.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 85410 na plan 4.645.936,88 zł wyniosło 4.645.936,88 zł.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie 25.797,45 zł na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, studia magisterskie i podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Zrealizowane przez jednostkę wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania studni odwadniającej i odcinka instalacji kanalizacyjnej obok windy w wysokości 10.000,00 zł.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2012r. posiadała 604 uczniów w szkołach młodzieżowych oraz 39 w szkołach dla dorosłych uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2013r. liczba ta zmalała do 584 w szkołach młodzieżowych i 30 w szkołach dla dorosłych uczniów. Zadania szkoła realizowała 51,62 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2012/2013 oraz do dnia 31.12.2013 roku 50,69 etatami w roku szkolnym 2013/2014.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	14 358,32	14 358,32	100	0,31
401	0	2 984 700,00	2 984 700,00	100	64,24
404	0	237 046,58	237 046,58	100	5,10
411	0	537 295,89	537 295,89	100	11,56
412	0	64 497,41	64 497,41	100	1,39
417	0	39 049,18	39 049,18	100	0,84
421	0	135 746,85	135 746,85	100	2,92
422	0	24 722,50	24 722,50	100	0,53
426	0	139 574,29	139 574,29	100	3,00
427	0	49 995,75	49 995,75	100	1,08
428	0	1 670,00	1 670,00	100	0,04
430	0	107 275,96	107 275,96	100	2,31
435	0	1 108,48	1 108,48	100	0,02
436	0	2 171,30	2 171,30	100	0,05
437	0	6 219,20	6 219,20	100	0,13
441	0	6 377,14	6 377,14	100	0,14
444	0	242 757,00	242 757,00	100	5,23
448	0	19 842,00	19 842,00	100	0,43
452	0	726,03	726,03	100	0,02
453	0	20 803,00	20 803,00	100	0,45
605	0	10 000,00	10 000,00	100	0,22
		4 645 936,88	4 645 936,88	100	100,00

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 222.333,87 zł wyniosło 220.738,24 zł, tj. 99,3%. Plan jednostki zakładał na 2013 rok wydatki w wysokości 2.394.990,68 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 121.531,68 zł, tj. o 5,1% z przeznaczeniem na zakup środków żywności, materiałów, usług oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.516.522,36 zł wyniosło 100%.

W ramach planu wypłacone zostały stypendia dla uczniów ze środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty w wysokości 1.548,00 zł.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie 3.452,10 zł na studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, studia doskonalące, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2012r. posiadała 210 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2013r. liczba ta zmalała do 203 uczniów. Zadania szkoła realizowała 25,06 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2012/2013 oraz do dnia 31.12.2013 roku 24,10 etatami w roku szkolnym 2013/2014.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	139 233,59	139 233,59	100	5,5
324	0	1 548,00	1 548,00	100	0,1

401	0	1 378 716,95	1 378 716,95	100	54,8
404	0	108 383,44	108 383,44	100	4,3
411	0	269 405,27	269 405,27	100	10,7
412	0	30 872,55	30 872,55	100	1,2
414	0	12 825,00	12 825,00	100	0,5
417	0	6 076,27	6 076,27	100	0,2
421	0	109 300,00	109 300,00	100	4,3
422	0	155 189,92	155 189,92	100	6,2
424	0	1 000,00	1 000,00	100	0,04
426	0	43 804,69	43 804,69	100	1,7
427	0	24 694,95	24 694,95	100	1,0
428	0	1 090,00	1 090,00	100	0,04
430	0	125 727,71	125 727,71	100	5,0
435	0	1 516,92	1 516,92	100	0,1
436	0	575,13	575,13	100	0,02
437	0	1 921,79	1 921,79	100	0,1
441	0	4 945,18	4 945,18	100	0,2
444	0	97 260,00	97 260,00	100	3,9
453	0	2 435,00	2 435,00	100	0,1
		2 516 522,36	2 516 522,36	100	100,0

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karliniu

Plan dochodów w wysokości 2.584,00 zł wykonany został na kwotę 7.387,01 zł, tj. w 285,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146 na plan 207.402,70 zł wykonano w wysokości 199.906,01 zł.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie 4.200,00 zł na szkolenia rad pedagogicznych oraz studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2012r. posiadała 55 młodzieżowych i w szkole dla dorosłych 13 uczniów uczęszczających do Jednostki. Z dniem 01.04.2013 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem, prowadzenie szkoły powierzone zostało Gminie Karlino.

Wykonanie planu wydatków w okresie styczeń - marzec 2013 r. w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania	
401	0	96 767,75	93 649,66	96,8	46,8
404	0	34 698,27	34 698,27	100,0	17,4
411	0	21 898,14	21 825,71	99,7	10,9
412	0	2 429,89	2 422,30	99,7	1,2
426	0	32 535,11	29 419,81	90,4	14,7
430	0	13 007,15	11 823,87	90,9	5,9
435	0	300,00	300,00	100,0	0,2
437	0	271,91	271,91	100,0	0,1
441	0	198,48	198,48	100,0	0,1

444	0	5 296,00	5 296,00	100,0	2,6
		207 402,70	199 906,01	96,4	100,0

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie dochodów na plan 38.826,97 zł wyniosło 48.563,69 zł, tj. 125,1%.

Plan jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 59.604,00 zł, tj. o 2,8% z przeznaczeniem m.in. na usługi remontowe.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.156.596,70 zł wyniosło 2.156.593,32 zł.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie 3.731,00 zł na szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej placówka na dzień 30.09.2012r. wykazywała stan wychowanków wynoszący 48 osób, natomiast na dzień 30.09.2013r. liczba wychowanków wynosiła 40. Zadania placówka realizowała 19,73 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2012/2013 oraz do dnia 31.12.2013 roku 21,27 etatami w roku szkolnym 2013/2014.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	96 736,95	96 736,95	100,0	4,5
401	0	1 192 140,67	1 192 140,67	100,0	55,3
404	0	97 340,66	97 340,66	100,0	4,5
411	0	223 355,93	223 355,93	100,0	10,4
412	0	29 595,37	29 595,37	100,0	1,4
417	0	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4
421	0	135 881,31	135 881,31	100,0	6,3
422	0	2 264,42	2 264,42	100,0	0,1
424	0	4 500,00	4 497,62	99,9	0,2
426	0	12 118,71	12 118,71	100,0	0,6
427	0	53 319,33	53 319,33	100,0	2,5
428	0	1 310,00	1 310,00	100,0	0,1
430	0	222 880,77	222 879,77	100,0	10,3
435	0	1 182,03	1 182,03	100,0	0,1
436	0	1 337,18	1 337,18	100,0	0,1
437	0	3 751,18	3 751,18	100,0	0,2
441	0	2 421,16	2 421,16	100,0	0,1
443	0	1 366,00	1 366,00	100,0	0,1
444	0	66 240,03	66 240,03	100,0	3,1
470	0	855,00	855,00	100,0	0,04
		2 156 596,70	2 156 593,32	100,0	100,0

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

Wykonanie dochodów na plan 15.150,00 zł wyniosło 18.441,60 zł, tj. w 121,7%.

Plan jednostki w trakcie roku został zwiększony o kwotę 14.500,84 zł, tj. o 0,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85226, 85233 na plan w wysokości 1.946.439,84 zł wyniosło 1.946.270,20 zł.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85205 odbywała się z dotacji celowych. Przyznane środki w ogólnej kwocie 312.361,00 zł, wydatkowane zostały w wysokości 312.216,53 zł.

Dotacja celowa otrzymywana na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy wykorzystana została na udzielenie pomocy 59 osobom, w tym 40 osobom w formie pomocy doraźnej, a 14 osobom w formie całodobowej.

Ośrodek Wspierania Rodziny jako zespół jednostek prowadzi również placówkę wielofunkcyjną łączącą działania socjalizacyjne, interwencyjne. Placówka ta dysponuje 30 miejscami w zakresie działalności socjalizacyjnej, interwencyjnej, specjalistycznej oraz 30 miejscami w ramach wsparcia dziennego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Przeciętne wykorzystanie miejsc w 2013 roku w placówce całodobowej wyniosło 30,75 miesięcznie, a w placówce wsparcia dziennego 20,17 miesięcznie.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie 2.689,84 zł na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, studia podyplomowe.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	1 175,00	1 174,94	100,0	0,1
311	0	8 395,00	8 395,00	100,0	0,4
401	0	1 077 223,00	1 077 179,83	100,0	55,3
404	0	86 333,00	86 330,61	100,0	4,4
411	0	194 752,00	194 749,47	100,0	10,0
412	0	23 010,00	23 008,26	100,0	1,2
413	0	9 594,00	9 500,40	99,0	0,5
417	0	32 317,00	32 317,00	100,0	1,7
421	0	137 530,84	137 530,51	100,0	7,1
422	0	75 227,00	75 223,04	100,0	3,9
424	0	11 629,00	11 627,78	100,0	0,6
426	0	102 371,00	102 369,03	100,0	5,3
427	0	2 496,00	2 494,60	99,9	0,1
428	0	1 077,00	1 077,00	100,0	0,1
430	0	87 755,00	87 753,44	100,0	4,5
435	0	1 639,00	1 637,14	99,9	0,1
436	0	3 418,00	3 416,21	99,9	0,2
437	0	3 076,00	3 075,16	100,0	0,2
441	0	6 321,00	6 311,87	99,9	0,3
443	0	849,00	848,43	99,9	0,0
444	0	68 779,00	68 779,00	100,0	3,5
448	0	7 973,00	7 973,00	100,0	0,4
452	0	3 500,00	3 498,48	100,0	0,2
		1 946 439,84	1 946 270,20	100,0	100,0

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 118,00 zł wyniosło 14,12 zł, tj. 12,0%.

Plan jednostki w trakcie roku został zwiększony o kwotę 7.892,43 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej, obuwia, zakup usług oraz zakup oprogramowania.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 153.455,02 zł wyniosło 153.454,19 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej. Plan dotacji w roku 2013 wynosił 1.124,00 zł, a wydatkowany został w wysokości 1.123,20 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
311	0	17 60,00	1760,00	100,0	1,1
401	0	52 014,4	52 014,4	100,0	33,9
404	0	3 979,22	3 979,22	100,0	2,6
411	0	9 625,30	9 625,30	100,0	6,3
412	0	1 371,84	1 371,81	100,0	0,9
413	0	1 124,00	1 123,20	99,9	0,7
421	0	18 507,87	18 507,87	100,0	12,1
422	0	29 822,00	29 822,00	100,0	19,4
424	0	7 040,00	7 040,00	100,0	4,6
430	0	25 205,56	25 205,56	100,0	16,4
437	0	1 200,00	1 200,00	100,0	0,8
444	0	1 321,83	1 321,83	100,0	0,9
452	0	483,00	483,00	100,0	0,3
		153 455,02	153 454,19	100,0	100,0

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 40.689,00 zł wyniosło 67.178,68 zł, tj. 165,1%.

Łączny plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zmniejszeniu ogółem o kwotę 201.926,72 zł. Wpływ na taki ogólny wynik planu miały zwiększenia i zmniejszenia planów w poszczególnych typach działalności jednostki. Pośród zadań finansowanych dotacjami zmniejszenie środków w trakcie roku nastąpiło w rozdziale 85156 z kwoty 27.176,00 zł do kwoty 6.782,00 zł, zwiększenie w rozdziale 85205 – z kwoty 19.000,00 zł do kwoty 19.500,00 zł, w rozdziale 85321- z kwoty 79.000,00 zł do kwoty 89.000,00 zł, w rozdziale 85395 z kwoty 474.887,00 zł do kwoty 488.188,54 zł. Spośród zadań finansowanych środkami własnymi wydatki w rozdziale 85204 uległy zmniejszeniu o kwotę 271.476,74 zł, a w rozdziale 85218 zwiększeniu o kwotę 66.142,48 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321, 85395 na plan 2.988.009,72 zł wyniosło 2.920.493,77 zł, tj. 97,7%.

W rozdziale 85204 z dotacji celowej zrealizowano zadania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 - asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

W rozdziale 85218 z dotacji celowej sfinansowano wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 2.966,67 zł.

W rozdziale 85395 kontynuowana była realizacja zadania pn. „Rodzina Razem”.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	119,00	118,56	99,6	0,004

311	0	1 603 747,27	1 545 478,39	96,4	52,9
401	0	470 821,18	470 297,80	99,9	16,1
404	0	39 809,62	39 808,69	100,0	1,4
411	0	119 824,08	119 433,80	99,7	4,1
412	0	14 910,27	14 859,46	99,7	0,5
413	0	6 782,00	6 130,80	90,4	0,2
417	0	359 208,00	353 124,00	98,3	12,1
421	0	47 752,50	47 742,41	100,0	1,6
426	0	62 399,27	62 398,58	100,0	2,1
427	0	12 158,00	12 158,00	100,0	0,4
428	0	240,00	240,00	100,0	0,0
430	0	207 266,64	205 735,79	99,3	7,0
435	0	714,00	713,53	99,9	0,02
436	0	887,00	886,86	100,0	0,03
437	0	6 253,00	6 249,89	100,0	0,2
441	0	3 114,68	3 114,56	100,0	0,1
444	0	13 539,21	13 539,21	100,0	0,5
448	0	8 368,00	8 368,00	100,0	0,3
452	0	2 599,00	2 598,96	100,0	0,1
453	0	7 149,00	7 149,00	100,0	0,2
461	0	11,00	10,48	95,3	0,00
470	0	337,00	337,00	100,0	0,01
		2 988 009,72	2 920 493,77	97,7	100,0

14. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 11.601,00 zł wyniosło 16.549,30 zł, tj. 142,7%.

Plan wydatków jednostki w roku 2013 został zwiększony o kwotę 18.418,00 zł, z tego ze środków dotacji o 15.817,00 zł, a z dochodów własnych powiatu w wysokości 2.601,00 zł. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 474.418,00 zł wyniosło 474.410,09 zł, z czego z dotacji wydatkowano 471.809,09 zł, a ze środków Powiatu 2.601,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 7,91 zł odprowadzono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	346,00	345,44	99,8	0,1
401	0	295 707,00	295 706,00	100,0	62,3
404	0	22 939,00	22 938,79	100,0	4,8
411	0	52 261,00	52 260,14	100,0	11,0
412	0	6 484,00	6 483,53	100,0	1,4
417	0	3 840,00	3 840,00	100,0	0,8
421	0	38 691,00	38 691,00	100,0	8,2
426	0	7 984,00	7 983,11	100,0	1,7
427	0	8 499,00	8 498,80	100,0	1,8
428	0	440,00	440,00	100,0	0,1

430	0	15 167,00	15 166,99	100,0	3,2
435	0	806,00	805,20	99,9	0,2
436	0	2 203,00	2 202,51	100,0	0,5
437	0	1 656,00	1 656,00	100,0	0,3
441	0	826,00	825,32	99,9	0,2
443	0	167,00	167,00	100,0	0,04
444	0	9 343,00	9 342,16	100,0	2,0
448	0	5 325,00	5 325,00	100,0	1,1
452	0	1 184,00	1 183,10	99,9	0,2
470	0	550,00	550,00	100,0	0,1
		474 418,00	474 410,09	100,0	100,0

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 60.304,41 zł wyniosło 61.369,56 zł, tj. 101,8%.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o 30.808,99 zł, tj. o 3,5%, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (otrzymano pomoc finansowa z Gminy Karlino oraz Gminy Tychowo po 600,00 zł), zakup energii. Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 901.679,01 zł wyniosło 100%.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2013 roku w kwocie 4.500,00 zł na przygotowanie materiałów szkoleniowych, studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Zadania placówka realizowała 9 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2012/2013 oraz do dnia 31.12.2013 roku 10,7 etatami w roku szkolnym 2013/2014.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	352,00	352,00	100,0	0,04
401	0	604 045,28	604 045,28	100,0	66,99
404	0	43 847,52	43 847,52	100,0	4,86
411	0	110 184,00	110 184,00	100,0	12,22
412	0	9 871,00	9 871,00	100,0	1,09
417	0	9 253,65	9 253,65	100,0	1,03
421	0	19 619,66	19 619,66	100,0	2,18
424	0	1 148,53	1 148,53	100,0	0,13
426	0	30 701,00	30 701,00	100,0	3,40
427	0	2 591,55	2 591,55	100,0	0,29
428	0	534,00	534,00	100,0	0,06
430	0	15 221,21	15 221,21	100,0	1,69
435	0	2 501,36	2 501,36	100,0	0,28
436	0	815,36	815,36	100,0	0,09
437	0	1 919,91	1 919,91	100,0	0,21
441	0	2 496,04	2 496,04	100,0	0,28
444	0	44 031,50	44 031,50	100,0	4,88
452	0	213,62	213,62	100,0	0,02

458	0	20,82	20,82	100,0	0,00
461	0	30,00	30,00	100,0	0,00
470	0	2 281,00	2 281,00	100,0	0,25
		901 679,01	901 679,01	100,0	100,00

16. Młodzieżowy Dom Kultury

Wykonanie dochodów na plan 21.742,00 zł wyniosło 18.640,84 zł, tj. 85,7%.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 13.393,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, naprawę pokrycia dachowego i rynien oraz zakup energii.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407 na plan 438.760,91 zł wyniosło 100% planu.

Zadania placówka realizowała 5,68 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2012/2013 oraz do dnia 31.12.2013 roku 5,68 etatami w roku szkolnym 2013/2014.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	967,97	967,97	100,0	0,2
401	0	268 210,15	268 210,15	100,0	61,1
404	0	21 532,55	21 532,55	100,0	4,9
411	0	49 929,25	49 929,25	100,0	11,4
412	0	4 159,16	4 159,16	100,0	0,9
417	0	34 186,00	34 186,00	100,0	7,8
421	0	5 376,84	5 376,84	100,0	1,2
426	0	20 134,11	20 134,11	100,0	4,6
427	0	9 039,89	9 039,89	100,0	2,1
428	0	240,00	240,00	100,0	0,1
430	0	5 045,17	5 045,17	100,0	1,1
436	0	151,28	151,28	100,0	0,0
437	0	776,37	776,37	100,0	0,2
441	0	265,74	265,74	100,0	0,1
444	0	18 629,16	18 629,16	100,0	4,2
452	0	117,27	117,27	100,0	0,0
		438 760,91	438 760,91	100,0	100,0

17. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 2.265,00 zł wyniosło 2.378,27 zł, tj. 105,0%.

W trakcie roku została zwiększona dotacja celowa na składkę zdrowotną za bezrobotnych w wysokości 416.040,00 zł, zmniejszono wydatki w rozdziale 85333 o kwotę 44.035,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach wyniosło:

- 1) w rozdziale 85156 –2.806.169,53 zł – składka zdrowotna za osoby bezrobotne, w całości finansowane środkami z dotacji,
- 2) w rozdziale 85333 –1.788.178,95 zł zadanie finansowane środkami własnymi powiatu,
- 3) w rozdziale 85395 – 30.000,00 zł- środki z dotacji w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu pn. „Piramida kompetencji – II edycja”.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
401	0	1 286 042,00	1 286 042,00	100,0	27,8
401	7	25 155,23	25 155,23	100,0	0,5
404	0	106 722,00	106 721,78	100,0	2,3
411	0	221 613,00	221 613,00	100,0	4,8
411	7	4 237,65	4 237,65	100,0	0,1
412	0	25 830,00	25 830,00	100,0	0,6
412	7	607,12	607,12	100,0	0,0
413	0	2 829 040,00	2 806 169,53	99,2	60,7
421	0	11 439,00	11 439,00	100,0	0,2
426	0	42 306,00	42 306,00	100,0	0,9
427	0	1 360,00	1 360,00	100,0	0,0
428	0	989,00	988,50	99,9	0,0
430	0	13 017,00	13 016,42	100,0	0,3
441	0	13 850,00	13 849,75	100,0	0,3
444	0	53 811,00	53 810,40	100,0	1,2
448	0	10 909,00	10 909,00	100,0	0,2
452	0	294,00	293,10	99,7	0,0
		4 647 222,00	4 624 348,48	99,5	100,0

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 11,6% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano środki w 58,0 % planu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie Okres realizacji: - 2013 Wartość zadania: 22.956,00 Środki pozyskane: 0,00	23 000,00	22.956,00
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie Okres realizacji: - 2013 Wartość zadania: 2.115,60 Środki pozyskane: 0,00	2.115,60	2.115,60
	Rozbudowa oprogramowania EWID 2007 na potrzeby ewidencji zasobu geodezyjno -kartograficznego Okres realizacji: -2013 Wartość zadania: 24.;600,00 Środki pozyskane: 0,00	24 600,00	24 600,00
	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Okres realizacji: 2013 Wartość zadania: 12.669,00 Środki pozyskane: 0,00	12.669,00	12.669,00

Adaptacja i remont budynku przy placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę starostwa Okres realizacji: 2009 - 2013 Wartość zadania: 3.953.951,25 Środki pozyskane: 0,00	4.292,96	4.292,96
Montaż poręczy na klatce schodowej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Okres realizacji: 2013 Wartość zadania: 3.880,90 Środki pozyskane: 0,00	3.880,90	3.880,90
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Okres realizacji: - 2013 Wartość zadania: 2.115,60 Środki pozyskane: 0,00	2.115,60	2.115,60
Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	50.000,00	0,00
Dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	1.500,00	0,00
Zakup syreny alarmowej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Okres realizacji: - 2013 Wartość zadania: 18.999,99 Środki pozyskane: 10.000,00 zł	19.000,00	18.999,99
Wykonanie studni odwadniającej i odcinka instalacji kanalizacyjnej obok windy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Okres realizacji:2013 Wartość zadania:10.000,00 Środki pozyskane: 0	10.000,00	10.000,00
Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie Okres realizacji:1994-2016 Wartość zadania:121.230.395,37 Środki pozyskane:117.813.890,00	2.800.174,00	1.816.381,25
Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i norweskiego Mechanizmu Finansowego Okres realizacji: 2013- 2016 Wartość zadania: 105.226,50 Środki pozyskane: 0,00	129.826,50	105.226,50
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie Okres realizacji: - 2013 Wartość zadania: 2.115,60 Środki pozyskane: 0,00	2.115,60	2.115,60
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie Okres realizacji: - 2013 Wartość zadania: 2.115,60	2.115,60	2.115,60

	Środki pozyskane: 0,00		
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Białogardzie Okres realizacji: - 2013 Wartość zadania: 2.115,60 Środki pozyskane: 0,00	2.115,60	2.115,60
	Modernizacja systemu grzewczego budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego Okres realizacji:2010-2013 Wartość zadania: 685.494,70 Środki pozyskane:.0,00	741.984,61	632.243,17
	Modernizacja systemu grzewczego budynek oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego Okres realizacji:2010-2013 Wartość zadania: 337.491,10 Środki pozyskane:.0,00	311.815,81	305.150,88
	Modernizacja systemu grzewczego budynku rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego Okres realizacji:2010-2013 Wartość zadania: 824.832,20 Środki pozyskane:.0,00	811.868,59	778.200,22
	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	1.500.000,00	0,00
Razem		6.455.190,37	3.745.178,87

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2013 rok wystąpienie nadwyżki w wysokości 669.523,95 zł. Ostatecznie przy realizacji dochodów na poziomie 52.960.734,56 zł i wydatków w wysokości 51.483.534,10 zł wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.477.200,46 zł. Jednakże biorąc pod uwagę wykonanie rozchodów w wysokości 6.726.226,83 zł i przychodów w wysokości 6.221.045,35 zł, kwota wolna do dyspozycji na rok następny wynosi 972.018,98 zł.

Zadłużenie

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w Powiecie wg stanu na 31.12.2013 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące kredytów i pożyczek na łączną kwotę 22.112.287,97 zł oraz z tytułu poręczenia 307.200,00 zł. Dane dotyczące zadłużenia przedstawia Tabela nr 16.

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:				% wykonania	
						Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe		z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							w tym	w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 488,00	2 814,30	2 814,30	0,00	0,00	0,00	113,11	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	0,00	326,30	326,30	0,00	0,00	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	302 361,68	291 361,18	291 361,18	0,00	0,00	0,00	96,4	
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	268 999,50	268 999,50	0,00	0,00	0,00	96,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 254,74	1 254,74	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	280 000,00	267 744,76	267 744,76	0,00	0,00	0,00	95,6	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 361,68	22 361,68	22 361,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	22 361,68	22 361,68	22 361,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	11 500,00	8 544,53	8 544,53	0,00	0,00	0,00	74,3	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 500,00	8 544,53	8 544,53	0,00	0,00	0,00	74,3	
		0830	Wpływy z usług	0,00	181,69	181,69	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	626,94	626,94	0,00	0,00	0,00	41,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 735,90	7 735,90	0,00	0,00	0,00	77,4	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 857 221,00	1 874 300,05	230 665,05	0,00	1 643 635,00	0,00	100,9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 857 221,00	1 874 300,05	230 665,05	0,00	1 643 635,00	0,00	100,9	

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00	7 640,61	7 640,61	0,00	0,00	0,00	112,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	35 000,00	31 880,36	31 880,36	0,00	0,00	0,00	91,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	552,00		0,00	552,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 675 000,00	1 643 083,00		0,00	1 643 083,00	0,00	98,1
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	5 877,88	5 877,88	0,00	0,00	0,00	146,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 716,10	12 716,10	0,00	0,00	0,00	127,2
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	16 421,00	16 278,08	16 278,08	0,00	0,00	0,00	99,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	156 272,02	156 272,02	0,00	0,00	0,00	142,1
710		Działalność usługowa	857 818,00	793 642,57	793 642,57	0,00	0,00	0,00	92,5
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	370 000,00	304 966,75	304 966,75	0,00	0,00	0,00	82,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 374,75	1 374,75	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	303 250,30	303 250,30	0,00	0,00	0,00	82,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,70	341,70	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	304 818,00	305 675,82	305 675,82	0,00	0,00	0,00	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	309,36	309,36	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	304 818,00	304 674,61	304 674,61	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	287,85	287,85	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	200 008,55	428 950,42	178 211,75	0,00	250 738,67	250 738,67	214,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	28 419,66	41 189,64	41 189,64	0,00	0,00	0,00	144,9
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	470,45	470,45	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	119,72	119,72	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	938,54	938,54	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 419,66	39 110,93	39 110,93	0,00	0,00	0,00	137,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 287,00	18 286,94	18 286,94	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	18 287,00	18 286,94	18 286,94	0,00	0,00	0,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 983,26	2 983,26	0,00	0,00	0,00	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 983,26	2 983,26	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	50 501,89	263 690,58	12 951,91	0,00	250 738,67	250 738,67	522,1
	0970	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 951,91	12 951,91	0,00	0,00	0,00	
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 501,89	250 738,67	0,00	0,00	250 738,67	250 738,67	496,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 571,64	3 334 783,97	3 324 783,97	0,00	10 000,00	0,00	100,22
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 320 578,00	3 317 790,33	3 317 790,33	0,00	0,00	0,00	99,9
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 380,89	1 380,89	0,00	0,00	0,00	27,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 315 528,00	3 315 528,00	3 315 528,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 993,64	16 993,64	6 993,64	0,00	10 000,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	6 993,64	6 993,64	6 993,64	0,00	0,00	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	6 859 490,00	6 785 907,72	6 785 907,72		0,00		98,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 223 400,00	1 324 450,03	1 324 450,03	0,00	0,00	0,00	108,3
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	752 400,00	794 621,75	794 621,75	0,00	0,00	0,00	105,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 000,00	474 544,26	474 544,26	0,00	0,00	0,00	102,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	54 620,49	54 620,49	0,00	0,00	0,00	682,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	240,00	240,00	0,00		0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	423,53	423,53	0,00	0,00	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 636 090,00	5 461 457,69	5 461 457,69	0,00	0,00	0,00	96,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 476 090,00	5 276 388,00	5 276 388,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	185 069,69	185 069,69	0,00	0,00	0,00	115,7
758		Różne rozliczenia	27 961 924,00	27 994 627,19	27 994 627,19		0,00		100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 960 171,00	18 960 171,00	18 960 171,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 960 171,00	18 960 171,00	18 960 171,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 853,00	45 853,00	0,00	0,00	0,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	45 853,00	45 853,00	0,00	0,00	0,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 330 724,00	6 330 724,00	6 330 724,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Tabela Nr 1

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 330 724,00	6 330 724,00	6 330 724,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	56 850,19	56 850,19	0,00	0,00	0,00	81,2
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	56 850,19	56 850,19	0,00	0,00	0,00	81,2
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 601 029,00	2 601 029,00	2 601 029,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 029,00	2 601 029,00	2 601 029,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	453 076,93	458 670,64	458 670,64	0,00	0,00	0,00	101,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 728,21	4 843,47	4 843,47	0,00	0,00	0,00	72,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	5 200,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	89,5
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	188,47	188,47	0,00	0,00	0,00	37,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	73 943,39	80 744,08	80 744,08	0,00	0,00	0,00	109,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	599,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	97,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	59 009,00	64 193,76	64 193,76	0,00	0,00	0,00	108,8
	0830	Wpływy z usług	893,70	893,70	893,70	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	477,87	340,88	340,88	0,00	0,00	0,00	71,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 963,82	14 730,74	14 730,74	0,00	0,00	0,00	113,6
	80130	Szkoły zawodowe	56 485,14	61 824,86	61 824,86	0,00	0,00	0,00	109,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 718,00	1 857,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	108,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	31 852,35	36 810,35	36 810,35	0,00	0,00	0,00	115,6
	0830	Wpływy z usług	9 958,82	9 958,82	9 958,82	0,00	0,00	0,00	100,0
	0900	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 035,40	889,84	889,84	0,00	0,00	0,00	85,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 920,57	11 936,73	11 936,73	0,00	0,00	0,00	100,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	291,12	291,12	0,00	0,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	143 050,49	140 055,83	140 055,83	0,00	0,00	0,00	97,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	88 523,35	86 857,63	86 857,63	0,00	0,00	0,00	98,1
	0830	Wpływy z usług	35 690,87	35 196,90	35 196,90	0,00	0,00	0,00	98,6
	0920	Pozostałe odsetki	922,43	1 447,30	1 447,30	0,00	0,00	0,00	156,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 913,84	16 554,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	92,4
	80148	Stołówki szkolne	172 869,70	171 202,40	171 202,40	0,00	0,00	0,00	99,0
	0830	Wpływy z usług	172 869,70	171 202,40	171 202,40	0,00	0,00	0,00	99,0
851		Ochrona zdrowia	6 847 540,00	2 842 464,68	2 823 923,38	0,00	18 541,30	0,00	41,5
	85111	Szpitala ogólne	4 000 000,00	18 541,30	0,00	0,00	18 541,30	0,00	0,5
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 541,30	0,00	0,00	18 541,30	0,00	
	85132	Inspekcja sanitarna	1 000,00	999,45	999,45	0,00	0,00	0,00	99,9

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	999,45	999,45	0,00	0,00	0,00	99,9
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow	2 846 540,00	2 822 923,93	2 822 923,93	0,00	0,00	0,00	99,2
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 846 540,00	2 822 923,93	2 822 923,93	0,00	0,00	0,00	99,2
852		Pomoc społeczna	4 628 230,33	4 670 226,30	4 670 226,30	0,00	0,00	0,00	100,9
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 318 781,41	2 308 689,81	2 308 689,81	0,00	0,00	0,00	99,6
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 672,34	12 458,89	12 458,89	0,00	0,00	0,00	143,7
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 118,00	628,77	628,77	0,00	0,00	0,00	56,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 377,66	5 377,66	5 377,66	0,00	0,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 576 332,66	1 576 332,66	1 576 332,66	0,00	0,00	0,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	721 914,57	708 424,23	708 424,23	0,00	0,00	0,00	98,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 266,18	5 266,18	5 266,18	0,00	0,00	0,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	1 275 987,00	1 275 987,00	1 275 987,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 275 987,00	1 275 987,00	1 275 987,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	483 718,00	488 607,53	488 607,53	0,00	0,00	0,00	101,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	9 000,00	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	146,1
	0830	wpływy z usług	0,00	566,35	566,35	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,92	231,92	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 601,00	2 601,03	2 601,03	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	471 817,00	471 809,09	471 809,09	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	249,14	249,14	0,00	0,00	0,00	83,0
85204		Rodziny zastępcze	185 320,92	213 145,87	213 145,87	0,00	0,00	0,00	115,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	7 489,15	7 489,15	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,39	95,39	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 977,32	14 977,32	14 977,32	0,00	0,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	103 320,00	66 390,00	66 390,00	0,00	0,00	0,00	64,3
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65 798,60	122 469,01	122 469,01	0,00	0,00	0,00	186,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 267,00	322 214,85	322 214,85	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	322 267,00	322 214,85	322 214,85	0,00	0,00	0,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 156,00	61 581,24	61 581,24	0,00	0,00	0,00	146,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	27 889,00	38 243,87	38 243,87	0,00	0,00	0,00	137,1
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 691,28	11 691,28	0,00	0,00	0,00	194,9
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	987,61	987,61	0,00	0,00	0,00	329,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 691,81	7 691,81	0,00	0,00	0,00	153,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	2 967,00	2 966,67	2 966,67	0,00	0,00	0,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 806 034,97	1 817 685,20	1 817 685,20	1 332 277,48	0,00	0,00	100,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	89 000,00	88 968,85	88 968,85	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	89 000,00	88 968,85	88 968,85	0,00	0,00	0,00	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	395 665,00	395 749,62	395 749,62	0,00	0,00	0,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	696,08	696,08	0,00	0,00	0,00	87,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	565,00	753,54	753,54	0,00	0,00	0,00	133,4
	2690	Środki z Funduszu Pracy utrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	393 400,00	393 400,00	393 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85395		Pozostała działalność	1 321 369,97	1 332 966,73	1 332 966,73	1 332 277,48	0,00	0,00	100,9
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	689,25	689,25	0,00	0,00	0,00	46,0
	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	1 243 931,30	1 257 620,17	1 257 620,17	1 257 620,17	0,00	0,00	101,1
	2009		75 938,66	74 657,30	74 657,30	74 657,30	0,00	0,00	98,3
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 263,74	193 198,35	190 698,35	0,00	2 500,00	0,00	105,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 504,41	62 569,56	62 569,56	0,00	0,00	0,00	101,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	66,03	66,03	66,03	0,00	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	22 964,84	22 359,56	22 359,56	0,00	0,00	0,00	97,4
	0920	Pozostałe odsetki	168,95	156,15	156,15	0,00	0,00	0,00	92,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 104,59	38 787,82	38 787,82	0,00	0,00	0,00	104,5

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 742,00	18 640,84	18 640,84	0,00	0,00	0,00	85,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	11 822,00	11 211,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	94,8
	0830	Wpływy z usług	4 780,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	48,5
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	114,51	114,51	0,00	0,00	0,00	57,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00	4 995,33	4 995,33	0,00	0,00	0,00	101,1
85410		Internaty i bursy szkolne	61 190,36	63 424,26	60 924,26	0,00	2 500,00	0,00	103,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	36 137,84	36 201,76	36 201,76	0,00	0,00	0,00	100,2
	0830	Wpływy z usług	22 552,52	24 722,50	24 722,50	0,00	0,00	0,00	109,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	100,0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38 826,97	48 563,69	48 563,69	0,00	0,00	0,00	125,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	38 532,90	47 999,46	47 999,46	0,00	0,00	0,00	124,6
	0920	Pozostałe odsetki	294,07	529,03	529,03	0,00	0,00	0,00	179,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 130,72	1 463 338,93	32 149,70	0,00	1 431 189,23	1 431 189,23	94,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	70 000,00	32 149,70	32 149,70	0,00	0,00	0,00	45,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	32 149,70	32 149,70	0,00	0,00	0,00	45,9
	90095	Pozostała działalność	1 472 130,72	1 431 189,23	0,00	0,00	1 431 189,23	1 431 189,23	97,2
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 472 130,72	1 431 189,23	0,00	0,00	1 431 189,23	1 431 189,23	97,2
926		Kultura fizyczna	0,00	218,53	218,53	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	218,53	218,53	0,00	0,00	0,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,53	18,53	0,00	0,00	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Razem			56 850 659,56	52 960 734,56	49 604 130,36	1 332 277,48	3 356 604,20	1 681 927,90	93,2

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2013 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 488,00	2 488,00		100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 488,00	2 488,00		100,0
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 488,00	2 488,00		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 421,00	172 550,10		136,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 421,00	172 550,10		136,5
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	16 421,00	16 278,08		99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	156 272,02		142,1
710			Działalność usługowa	487 818,00	488 675,82	0,00	100,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	183 000,00	183 000,00		100,0
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	183 000,00	183 000,00		100,0
	71015		Nadzór budowlany	304 818,00	305 675,82		100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	404,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	309,36		
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	304 818,00	304 674,61		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	287,85		
750			Administracja publiczna	121 087,00	121 086,94		100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 800,00	102 800,00		100,0
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	102 800,00	102 800,00		100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 287,00	18 286,94		100,0
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	18 287,00	18 286,94		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 320 578,00	3 317 790,33	0,00	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 320 578,00	3 317 790,33	0,00	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 380,89		27,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,00		
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 315 528,00	3 315 528,00		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,44		0,9
851			Ochrona zdrowia	2 846 540,00	2 822 923,93		99,2
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób ni	2 846 540,00	2 822 923,93		99,2
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 846 540,00	2 822 923,93		99,2

852		Pomoc społeczna	805 985,00	810 822,38		100,6
	85203	Ośrodki wsparcia	483 718,00	488 607,53		101,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	13 150,00		146,1
	0830		0,00	566,35		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,92		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 601,00	2 601,03		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	471 817,00	471 809,09		100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	249,14		83,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 267,00	322 214,85		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	322 267,00	322 214,85		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 000,00	88 968,85		100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	89 000,00	88 968,85		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	89 000,00	88 968,85		100,0
Razem			7 799 917,00	7 825 306,35	0,00	100,3

Tabela Nr 2

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2013 roku**

Według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz ważniejszych źródeł:

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										% wykonania do planu	
					Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe	z tego				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 488,00	2 488,00	2 488,00		2 488,00				0,00	0,00				100,0
020		Leśnictwo	336 579,12	324 888,00	324 888,00	4 051,75	50 879,12	0,00	269 957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
	02001	Gospodarka leśna	280 000,00	269 957,13	269 957,13	0,00		0,00	269 957,13		0,00	0,00				96,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	56 290,12	54 641,87	54 641,87	4 051,75	50 590,12	0,00			0,00	0,00				97,1
	02095	Pozostała działalność	289,00	289,00	289,00		289,00									100,0
600		Transport i łączność	2 200 887,90	2 200 054,02	2 174 982,42	980 437,79	1 173 406,67	0,00	21 137,96	0,00	0,00	25 071,60	25 071,60	0,00	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 200 887,90	2 200 054,02	2 174 982,42	980 437,79	1 173 406,67		21 137,96		0,00	25 071,60	25 071,60			100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 459,10	138 349,78	138 349,78	228,75	138 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 459,10	138 349,78	138 349,78	228,75	138 121,03	0,00			0,00	0,00				86,2
710		Działalność usługowa	568 618,00	560 170,00	535 570,00	292 069,64	243 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	98,5
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 800,00	10 733,10	10 733,10		10 733,10									99,4
	71013	Prace geodezyjne i urzędniowe	253 000,00	244 762,29	220 162,29	25 212,29	194 950,00				0,00	24 600,00	24 600,00			96,7
	71015	Nadzór budowlany	304 818,00	304 674,61	304 674,61	266 857,35	37 817,26				0,00	0,00				100,0
750		Administracja publiczna	5 786 230,46	5 536 076,44	5 513 117,98	3 831 426,92	1 468 263,06	16 000,00	197 428,00	0,00	0,00	22 958,46	22 958,46	0,00	0,00	95,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00				100,0
	75019	Rady powiatów	212 000,00	198 120,27	198 120,27	0,00	8 435,12	0,00	189 685,15		0,00	0,00				93,5
	75020	Starostwa powiatowe	5 068 759,10	4 862 829,30	4 839 870,84	3 713 815,92	1 118 312,07	0,00	7 742,85		0,00	22 958,46	22 958,46			95,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 287,00	18 286,94	18 286,94	12 710,00	5 576,94	0,00			0,00	0,00				100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	82 738,79	82 738,79	2 101,00	64 637,79	16 000,00			0,00					82,7
	75095	Pozostała działalność	284 384,36	271 301,14	271 301,14		271 301,14					0,00				95,4

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 503 028,00	3 335 472,99	3 316 473,00	2 710 042,60	435 242,42	0,00	171 187,98	0,00	0,00	18 999,99	18 999,99	0,00	95,2
	75405	Komendy powiatowe policji	51 500,00	0,00	0,00							0,00			0,0
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 315 528,00	3 315 528,00	3 315 528,00	2 710 042,60	434 297,42		171 187,98		0,00				100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	19 944,99	945,00		945,00				0,00	18 999,99	18 999,99		14,7
757		Obsługa długu publicznego	1 496 933,26	1 117 658,17	1 117 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 658,17	0,00	0,00	0,00	74,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t	1 240 000,00	1 117 658,17	1 117 658,17	0,00	0,00	0,00			1 117 658,17	0,00			90,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	256 933,26	0,00	0,00										0,0
801		Oświata i wychowanie	14 365 182,89	14 054 595,06	14 044 595,06	9 734 684,58	1 852 235,17	2 276 999,56	180 675,75	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	97,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 320 755,23	1 314 755,23	1 314 755,23	1 130 736,86	181 777,02		2 241,35		0,00				99,5
	80111	Gimnazja specjalne	954 544,13	945 544,13	945 544,13	849 674,82	62 775,51		33 093,80		0,00				99,1
	80120	Licea ogólnokształcące	5 645 264,68	5 574 471,10	5 574 471,10	3 350 233,24	610 238,24	1 520 862,34	93 137,28		0,00		0,00		98,7
	80123	Licea profilowane	150 875,16	76 680,75	76 680,75			76 680,75			0,00				50,8
	80130	Szkoły zawodowe	5 404 016,57	5 282 442,63	5 272 442,63	4 135 783,61	615 269,36	475 181,34	46 208,32		0,00	10 000,00	10 000,00		97,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	169 748,20	169 748,20	169 748,20	24 677,06	145 071,14				0,00				100,0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	351 095,68	342 975,15	342 975,15	132 422,02	6 278,00	204 275,13							97,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 625,65	60 338,82	60 338,82	6 050,00	54 288,82				0,00	0,00			93,4
	80148	Stolówki szkolne	282 056,55	282 056,55	282 056,55	101 146,97	174 914,58		5 995,00		0,00	0,00			100,0
	80195	Pozostała działalność	22 201,04	5 582,50	5 582,50	3 960,00	1 622,50								25,1
851		Ochrona zdrowia	5 952 896,23	4 842 366,43	2 920 758,68	0,00	2 920 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 607,75	1 921 607,75	0,00	81,3
	85111	Szpitala ogólne	3 102 618,23	2 015 742,58	94 134,83	0,00	94 134,83	0,00			0,00	1 921 607,75	1 921 607,75		65,0
	85132	Inspekcja sanitarna	3 000,00	2 961,92	2 961,92		2 961,92								98,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	738,00	738,00	738,00		738,00								100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 846 540,00	2 822 923,93	2 822 923,93	0,00	2 822 923,93	0,00			0,00	0,00			99,2
852		Pomoc społeczna	9 137 433,99	9 000 285,23	8 998 169,63	2 538 336,69	1 026 798,88	3 954 491,73	1 478 542,33	0,00	0,00	2 115,60	2 115,60	0,00	98,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 488 704,85	4 425 662,57	4 423 546,97	1 026 189,54	544 667,45	2 611 290,86	241 399,12		0,00	2 115,60	2 115,60		98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	1 275 987,00	1 275 987,00	1 275 987,00			1 275 987,00			0,00				100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	474 418,00	474 410,09	474 410,09	381 228,46	92 836,19		345,44		0,00	0,00			100,0
	85204	Rodziny zastępcze	1 699 604,46	1 626 720,59	1 626 720,59	252 473,10	70 419,37	67 213,87	1 236 614,25		0,00	0,00			95,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 267,00	322 214,85	322 214,85	235 949,38	86 200,51		64,96		0,00	0,00			100,0
	85206	Wspieranie rodziny	271 971,00	271 964,83	271 964,83	233 951,70	38 013,13								100,0

Tabela Nr 3

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 649,92	600 635,46	600 635,46	408 544,51	191 972,39		118,56		0,00	0,00			100,0	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 689,84	2 689,84	2 689,84		2 689,84				0,00	0,00			100,0	
	85295	Pozostała działalność	1 141,92	0,00	0,00		0,00								0,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 371 681,18	3 364 469,01	3 364 469,01	1 705 199,34	180 541,61	90 520,00	0,00	1 388 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	90 520,00	90 520,00	90 520,00			90 520,00			0,00	0,00			100,0	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	96 601,92	95 021,84	95 021,84	64 992,56	30 029,28				0,00	0,00			98,4	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 790 722,16	1 790 719,11	1 790 719,11	1 640 206,78	150 512,33				0,00				100,0	
	85395	Pozostała działalność	1 393 837,10	1 388 208,06	1 388 208,06					1 388 208,06	0,00				99,6	
854		Edukacyjna opieka	5 159 969,49	5 104 036,01	5 099 804,81	2 609 446,59	871 016,58	1 524 022,93	95 318,71	0,00	0,00	4 231,20	4 231,20	0,00	98,9	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	895 080,39	895 080,39	892 964,79	777 201,45	115 411,34	0,00	352,00		0,00	2 115,60	2 115,60		100,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	440 876,51	440 876,51	438 760,91	378 017,11	59 775,83	0,00	967,97		0,00	2 115,60	2 115,60		100,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	548 928,94	547 318,49	547 318,49	309 653,10	216 067,80	0,00	21 597,59		0,00				99,7	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	5 400,00	5 400,00		0,00	0,00	5 400,00		0,00	0,00			67,5	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 571 720,85	1 524 022,93	1 524 022,93			1 524 022,93			0,00	0,00			97,0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 678 894,85	1 678 892,47	1 678 892,47	1 144 574,93	467 316,39		67 001,15		0,00	0,00			100,0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 446,22	12 445,22	12 445,22		12 445,22				0,00	0,00			100,0	
	85495	Pozostała działalność	4 021,73	0,00											0,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 669,01	1 715 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 594,27	1 715 594,27	1 715 594,27	92,0
	90095	Pozostała działalność	1 865 669,01	1 715 594,27	0,00		0,00						1 715 594,27	1 715 594,27	1 715 594,27	92,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 100,00	103 214,72	103 214,72	0,00	7 114,72	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	7 114,72	7 114,72		7 114,72	0,00			0,00	0,00			54,7	
	92116	Biblioteki	61 100,00	61 100,00	61 100,00		0,00	61 100,00			0,00	0,00			100,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00							100,0	
926		Kultura fizyczna	1 587 845,97	83 815,97	83 815,97	41 512,80	12 303,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3	
	92601	Obiekty sportowe	1 550 845,97	49 516,98	49 516,98	41 512,80	8 004,18		0,00		0,00				3,2	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	34 298,99	34 298,99		4 298,99	30 000,00			0,00	0,00			92,7	
Razem			55 605 002,60	51 483 534,10	47 738 355,23	24 447 437,45	10 382 669,47	7 988 134,22	2 414 247,86	1 388 208,06	1 117 658,17	3 745 178,87	3 745 178,87	1 715 594,27	92,6	

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2013 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			6 582 074,28	6 221 045,35
1.	Kredyty	§ 952	2 137 328,13	2 137 328,13
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903	1 585 818,61	1 324 789,68
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000,00	900 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 858 927,54	1 858 927,54
Rozchody ogółem:			7 827 731,24	6 726 226,83
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 702 731,24	5 701 226,83
2.	Spląty pożyczek	§ 992	125 000,00	125 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00	900 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2013 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych po ZSZ	54 960,69	48 711,60	88,6
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR - dla młodzieży	233 279,04	225 250,00	96,6
3	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych	95 568,67	71 451,61	74,8
4	801	80120	2540	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	775 260,08	766 913,66	98,9
5	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	185 941,63	177 372,36	95,4
6	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	74 744,47	63 325,08	84,7
7	801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych	150 875,16	76 680,75	50,8
8	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR	279 519,67	196 637,65	70,3
9	801	80130	2540	Prywatne Studium Usług Kosmetycznych SCHOLAR	22 322,85	0,00	0,0
10	801	80130	2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe	186 616,60	173 680,91	93,1
11	801	80144	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kowalkach	210 395,66	204 275,13	97,1
12	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach	1 571 720,85	1 524 022,93	97,0
Ogółem					3 841 205,37	3 528 321,68	91,9

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w 2013 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2310	Dotacja dla Gminy Karlino na organizację dożynek Powiatowo-Gminnych w Karlinie	16 000,00	16 000,00	100,0
2	801	80120	2310	Prowadzenie przez Gminę Karlino zadania publicznego w zakresie oświaty - prowadzenie	167 838,03	167 838,03	100,0
3	801	80130	2310	Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	104 862,78	104 862,78	100,0
4	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	268 120,48	251 620,48	93,8
5	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	77 049,68	67 213,87	87,2
6	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	41 200,00	41 200,00	100,0
7	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	49 320,00	49 320,00	100,0
8	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Miasto Białogard	283 491,00	283 273,14	99,9
9	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Gmina Białogard	174 573,57	174 009,18	99,7
10	853	85395	2317, 2319	Rodzina razem - Gmina Tychowo	139 268,40	138 244,51	99,3
11	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Gmina Karlino	193 643,40	193 643,40	100,0
12	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowa	61 100,00	61 100,00	100,0
RAZEM					1 576 467,34	1 548 325,39	98,2

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2013 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2360	Dotacja dla Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	2 398 668,39	2 354 800,00	98,2
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	1 275 987,00	1 275 987,00	100,0
3	921	92120	2720	Prace remontowe przy Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie	35 000,00	35 000,00	100,0
4	926	92605	2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	10 000,00	10 000,00	100,0
5	926	92605	2820	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu powiatowym na terenach wiejskich Powiatu Białogardzkiego oraz udział reprezentantów powiatu w imprezach regionalnych i ogólnopolskich	20 000,00	20 000,00	100,0
RAZEM					3 739 655,39	3 695 787,00	98,8

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2013 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	1 500 000,00	0,00	-
Ogółem					1 500 000,00	0,00	-

**Wpłaty Powiatu Białogardzkiego
na wyodrębnione fundusze celowe
w 2013 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Fundusz celowy	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	Fundusz Wsparcia Policji	1 500,00	0,00	0,0
2	754	75405	6170	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektu budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w	Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	0,00	0,0
Ogółem						51 500,00	0,00	0,0

**Zwroty dotacji
dotyczących lat ubiegłych
w 2013 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Komu	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852	85201	2910	Specjalistyczna opieka nad dzieckiem i młodzieżą z utrudnioną socjalizacją, wskazującymi emocjonalne zaburzenia w zachowaniu	Miasto Bydgoszcz	53,19	53,19	100,0
					Powiat Myśliborski	68,13	68,13	100,0
					Powiat Szczecinecki	138,78	138,78	100,0
					Powiat Pucki	158,95	158,95	100,0
					Powiat Wałecki	197,90	197,90	100,0
					Miasto Gdańsk	197,90	197,90	100,0
					Powiat Kołobrzeski	197,90	197,90	100,0
					Powiat Innowrocławski	198,55	198,55	100,0
					Miasto Szczecin	593,70	593,70	100,0
					Miasto Koszalin	1 094,95	1 094,95	100,0
					Powiat Koszaliński	1 970,43	1 970,43	100,0
					Ogółem			

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2013 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								% wykonania do planu	
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ.,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 488,00	2 488,00	2 488,00	0,00	2 488,00			0,00	0,00	0,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 421,00	16 278,08	16 278,08	0,00	16 278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 421,00	16 278,08	16 278,08	0,00	16 278,08						99,1	
710		Działalność usługowa	487 818,00	487 674,61	487 674,61	266 657,35	221 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71013	Prace geodezyjne i urzędzeniowe	183 000,00	183 000,00	183 000,00		183 000,00						100,0	
	71015	Nadzór budowlany	304 818,00	304 674,61	304 674,61	266 657,35	38 017,26						100,0	
750		Administracja publiczna	121 087,00	121 086,94	121 086,94	115 510,00	5 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 800,00	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00						100,0	
	75045	Komisje poborowe	18 287,00	18 286,94	18 286,94	12 710,00	5 576,94			0,00			100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 528,00	3 315 528,00	3 315 528,00	2 703 942,60	440 397,42	0,00	171 187,98	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 315 528,00	3 315 528,00	3 315 528,00	2 703 942,60	440 397,42		171 187,98			0,00	100,0	
851		Ochrona zdrowia	2 846 540,00	2 822 923,93	2 822 923,93	0,00	2 822 923,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczen	2 846 540,00	2 822 923,93	2 822 923,93		2 822 923,93						99,2	
852		Pomoc społeczna	794 084,00	794 023,94	794 023,94	614 576,84	179 036,70	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	471 817,00	471 809,09	471 809,09	378 627,46	92 836,19		345,44			0,00	100,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 267,00	322 214,85	322 214,85	235 949,38	86 200,51		64,96				100,0	
853		Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej	89 000,00	88 968,85	88 968,85	59 121,89	29 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	89 000,00	88 968,85	88 968,85	59 121,89	29 846,96						100,0	
Razem			7 672 966,00	7 648 972,35	7 648 972,35	3 759 808,68	3 717 565,29	0,00	171 598,38	0,00	0,00	0,00	99,7	

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2013 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wykonanie ogółem	z tego :								Wydatki majątkowe	% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym								
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		Pomoc społeczna	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85204	Rodziny zastępcze	1 225,00	1 225,00		1 225,00							100,0	
Razem			1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (6+11)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożar.	6 993,64	6 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,64
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 993,64	6 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,64
851			999,45	999,45	999,45	0,00	999,45	0,00	0,00	0,00
	85132		999,45	999,45	999,45	0,00	999,45	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 679 652,66	1 679 652,66	1 679 652,66	29 562,86	12 247,47	1 534 100,00	103 742,33	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 576 332,66	1 576 332,66	1 576 332,66	29 562,86	12 247,47	1 534 100,00	422,33	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	103 320,00	103 320,00	103 320,00				103 320,00	0,00
Razem			1 687 645,75	1 687 645,75	1 680 652,11	29 562,86	13 246,92	1 534 100,00	103 742,33	6 993,64

**Wykonanie wydatków
Powiatu Białogardzkiego
ogółem w 2013 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 488,00	2 488,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 488,00	2 488,00	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 488,00	2 488,00	100,0
020			Leśnictwo	336 579,12	324 888,00	96,5
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	269 957,13	96,4
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	269 957,13	96,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 290,12	54 641,87	97,1
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 051,75	71,1
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 408,66	46 408,66	100,0
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 181,46	4 181,46	100,0
	02095		Pozostała działalność	289,00	289,00	100,0
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	289,00	289,00	100,0
600			Transport i łączność	2 200 887,90	2 200 054,02	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 200 887,90	2 200 054,02	100,0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 140,00	21 137,96	100,0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 279,30	767 254,15	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 109,29	61 109,29	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 190,71	135 928,06	99,8
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	12 975,00	12 626,29	97,3
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	100,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	561 485,00	561 484,42	100,0
		426 0	Zakup energii	38 300,00	38 300,00	100,0
		427 0	Zakup usług remontowych	178 018,04	177 921,04	99,9
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	783,00	783,00	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	349 395,57	349 387,38	100,0
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 474,00	1 469,43	99,7
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600,00	5 592,20	99,9
		437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980,00	1 978,27	99,9
		441 0	Podróże służbowe krajowe	142,00	115,00	81,0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 653,39	20 653,39	100,0
		448 0	Podatek od nieruchomości	6 988,00	6 988,00	100,0
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 539,00	2 537,94	100,0
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 196,60	99,9
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115,60	2 115,60	100,0
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 956,00	99,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 459,10	138 349,78	86,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 459,10	138 349,78	86,2
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,82	92,82	100,0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	135,93	135,93	100,0
		426 0	Zakup energii	8 827,10	6 169,43	69,9
		427 0	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 408,30	86,7
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 354,25	38 257,57	80,8
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 669,13	99,3
		441 0	Podróże służbowe krajowe	232,34	232,34	100,0
		448 0	Podatek od nieruchomości	30 623,25	30 576,00	99,8
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 176,41	2 176,41	100,0
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	44 317,00	36 841,19	83,1
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 790,66	87,9
710			Działalność usługowa	568 618,00	560 170,00	98,5
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 800,00	10 733,10	99,4

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 733,10	99,4	
71013			Prace geodezyjne i urządzeniowe	253 000,00	244 762,29	96,7	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,60	3 374,74	81,8	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	588,00	480,99	81,8	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 356,56	89,0	
	430	0	Zakup usług pozostałych	199 686,40	194 950,00	97,6	
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,0	
71015			Nadzór budowlany	304 818,00	304 674,61	100,0	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 582,00	74 581,55	100,0	
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 303,00	135 302,99	100,0	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 614,00	15 613,16	100,0	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 325,00	37 324,18	100,0	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 836,00	3 835,47	100,0	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	14 080,04	99,9	
	427	0	Zakup usług remontowych	372,00	371,40	99,8	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 353,00	3 352,02	100,0	
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	409,40	99,9	
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 370,00	1 369,80	100,0	
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,0	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 927,00	2 926,65	100,0	
	443	0	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 436,00	100,0	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	100,0	
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	172,75	57,6	
750			Administracja publiczna	5 786 230,46	5 536 076,44	95,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 800,00	102 800,00	100,0	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 428,00	87 428,00	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222,92	13 222,92	100,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 149,08	2 149,08	100,0
	75019		Rady powiatów	212 000,00	198 120,27	93,5	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000,00	189 685,15	96,8
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 345,82	57,7
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 705,02	37,9
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	384,28	76,9
	75020		Starostwa powiatowe	5 068 759,10	4 862 829,30	95,9	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 832,00	7 742,85	60,3
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949 877,02	2 883 246,71	97,7
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 683,20	253 683,20	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 483,04	473 512,84	90,8
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	77 376,14	58 483,65	75,6
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 502,00	20 295,00	79,6
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	44 889,52	96,7
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	402 653,76	402 404,76	99,9
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 153,04	65,2
		426	0	Zakup energii	200 000,00	163 205,33	81,6
		427	0	Zakup usług remontowych	31 160,78	30 390,72	97,5
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 339,00	87,9
		430	0	Zakup usług pozostałych	324 074,18	317 263,75	97,9
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00	16 096,36	97,6
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	10 140,04	92,2
		437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 550,00	4 488,65	98,7
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	3 310,00	97,4
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	37 337,47	83,0
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	4 473,52	2 532,23	56,6
		443	0	Różne opłaty i składki	22,22	22,22	100,0
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 091,32	85 091,32	100,0
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 018,00	978,00	96,1

	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	827,14	827,14	100,0
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	15,96	10,35	64,8
	458	0	Pozostałe odsetki	603,38	603,38	100,0
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 926,48	1 926,48	100,0
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 041,33	41,7
	467	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10,50	10,50	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 860,00	15 845,00	88,7
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 289,46	10 289,46	100,0
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669,00	12 669,00	100,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	18 287,00	18 286,94	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 710,00	12 710,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,80	2 931,80	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	145,20	145,14	100,0
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego,	100 000,00	82 738,79	82,7
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 101,00	42,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	17 323,35	59,7
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 314,44	94,6
75095			Pozostała działalność	284 384,36	271 301,14	95,4
	443	0	Różne opłaty i składki	283 384,36	271 301,14	95,7
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 503 028,00	3 335 472,99	95,2
	75405		Komendy powiatowe policji	51 500,00	0,00	0,0
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 315 528,00	3 315 528,00	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	100,0
	307	0	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 062,98	171 062,98	100,0
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 999,59	69 999,59	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,63	5 629,63	100,0
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 162 470,41	2 162 470,41	100,0
	406	0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	273 040,39	273 040,39	100,0
	407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 263,90	176 263,90	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 575,52	14 575,52	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 963,16	1 963,16	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,0
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	91 594,12	91 594,12	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 930,00	155 930,00	100,0
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 680,31	3 680,31	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 413,05	1 413,05	100,0
	426	0	Zakup energii	53 912,43	53 912,43	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	38 868,58	38 868,58	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 352,56	11 352,56	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 615,17	38 615,17	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 285,40	2 285,40	100,0
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 882,00	6 882,00	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750,25	2 750,25	100,0
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 995,00	7 995,00	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 648,50	1 648,50	100,0
	443	0	Różne opłaty i składki	2 310,00	2 310,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	100,0

	448	0	Podatek od nieruchomości	11 914,00	11 914,00	100,0
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	81,00	81,00	100,0
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	145,33	145,33	100,0
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	549,54	549,54	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	19 944,99	14,7
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	945,00	94,5
	481	0	Rezerwy	116 000,00	0,00	0,0
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,99	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 496 933,26	1 117 658,17	74,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 240 000,00	1 117 658,17	90,1
	807	0	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 240 000,00	1 117 658,17	90,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostę samorządu terytorialnego	256 933,26	0,00	0,0
	802	0	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	256 933,26	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 365 182,89	14 054 595,06	97,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 320 755,23	1 314 755,23	99,5
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 241,35	2 241,35	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 506,52	868 506,52	99,3
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 179,47	77 179,47	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 796,37	155 796,37	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 705,86	18 705,86	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 548,64	10 548,64	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 915,31	45 915,31	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
	426	0	Zakup energii	47 641,62	47 641,62	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	893,00	893,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 770,94	16 770,94	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	350,88	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 775,71	1 775,71	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 329,61	3 329,61	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 918,00	60 918,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	69,00	69,00	100,0
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 350,00	1 350,00	100,0
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	457,95	457,95	100,0
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	765,00	765,00	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00	1 040,00	100,0
80111			Gimnazja specjalne	954 544,13	945 544,13	99,1
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 093,80	33 093,80	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 574,78	664 574,78	98,7
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 164,24	49 164,24	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 988,64	121 988,64	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 947,16	13 947,16	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 059,89	9 059,89	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 405,62	40 405,62	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	5 645 264,68	5 574 471,10	98,7
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 838,03	167 838,03	100,0
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 419 754,58	1 353 024,31	95,3
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 137,28	93 137,28	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 108,71	2 574 059,23	99,9
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 640,61	221 640,61	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 464,64	489 455,35	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	55 152,37	55 147,78	100,0

414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 412,00	6 412,00	100,0
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 930,27	9 930,27	100,0
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 641,83	90 641,83	100,0
424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0
426	0	Zakup energii	191 253,85	189 384,48	99,0
427	0	Zakup usług remontowych	43 038,61	43 038,61	100,0
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 767,00	2 767,00	100,0
430	0	Zakup usług pozostałych	82 491,97	82 361,39	99,8
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 501,60	3 501,60	100,0
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	975,96	975,96	100,0
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 803,91	4 803,91	100,0
441	0	Podróże służbowe krajowe	5 144,16	5 144,16	100,0
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 705,59	177 705,59	100,0
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,37	910,37	100,0
458	0	Pozostałe odsetki	91,34	91,34	100,0
80123		Licea profilowane	150 875,16	76 680,75	50,8
254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 875,16	76 680,75	50,8
80130		Szkoły zawodowe	5 404 016,57	5 282 442,63	97,8
231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 862,78	104 862,78	100,0
254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 459,12	370 318,56	75,8
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 660,32	44 660,32	100,0
324	0	Stypendia dla uczniów	1 548,00	1 548,00	100,0
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 721,92	3 219 653,31	100,0
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 050,79	265 050,79	100,0
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 563,47	573 500,33	100,0
412	0	Składki na Fundusz Pracy	68 844,18	68 841,18	100,0
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 413,00	6 413,00	100,0
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 738,00	8 738,00	100,0
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 777,39	103 777,39	100,0
426	0	Zakup energii	99 142,14	97 896,21	98,7
427	0	Zakup usług remontowych	31 543,84	31 543,84	100,0
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	100,0
430	0	Zakup usług pozostałych	104 694,89	103 642,19	99,0
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,24	1 164,24	100,0
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 046,35	2 046,35	100,0
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 674,75	4 674,75	100,0
441	0	Podróże służbowe krajowe	620,80	620,80	100,0
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 001,23	258 001,23	100,0
448	0	Podatek od nieruchomości	1 008,00	1 008,00	100,0
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	667,36	667,36	100,0
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 184,00	2 184,00	100,0
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	169 748,20	169 748,20	100,0
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109,08	1 109,08	100,0
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,24	2 860,24	100,0
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,19	3 245,19	100,0
412	0	Składki na Fundusz Pracy	462,55	462,55	100,0
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,0
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 131,14	41 131,14	100,0
426	0	Zakup energii	43 893,82	43 893,82	100,0
427	0	Zakup usług remontowych	17 574,40	17 574,40	100,0
430	0	Zakup usług pozostałych	3 641,87	3 641,87	100,0
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 376,91	1 376,91	100,0
448	0	Podatek od nieruchomości	18 834,00	18 834,00	100,0
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 619,00	18 619,00	97,7
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	351 095,68	342 975,15	97,7

	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 395,66	204 275,13	97,1
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 506,00	104 506,00	98,1
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,06	7 316,06	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 299,96	2 299,96	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 278,00	6 278,00	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 625,65	60 338,82	93,4
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 050,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,80	2 963,70	79,9
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 927,59	42 033,33	93,6
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 126,62	7 479,15	92,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 812,64	1 812,64	100,0
80148			Stołówki szkolne	282 056,55	282 056,55	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 995,00	5 995,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 893,00	80 893,00	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 738,00	13 738,00	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	395,97	395,97	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	155 189,92	155 189,92	100,0
	426	0	Zakup energii	1 485,70	1 485,70	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 176,00	6 176,00	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	186,96	186,96	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
80195			Pozostała działalność	22 201,04	5 582,50	25,1
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 618,54	0,00	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 622,50	1 622,50	100,0
851			Ochrona zdrowia	5 952 896,23	4 842 366,43	81,3
85111			Szpital ogólny	3 102 618,23	2 015 742,58	65,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	90 833,53	62 350,63	68,6
	449	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	50 000,00	0,00	0,0
	458	0	Pozostałe odsetki	20 197,00	20 197,00	100,0
	460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 465,00	9 465,00	100,0
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 122,20	2 122,20	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,50	1 921 607,75	65,6
85132			Inspekcja sanitarna	3 000,00	2 961,92	98,7
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 961,92	98,7
85149			Programy polityki zdrowotnej	738,00	738,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,0
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 846 540,00	2 822 923,93	99,2
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 846 540,00	2 822 923,93	99,2
852			Pomoc społeczna	9 137 433,99	9 000 285,23	98,5
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 488 704,85	4 425 662,57	98,6
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	268 120,48	251 620,48	93,8
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 398 668,39	2 354 800,00	98,2
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 870,38	4 870,38	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 109,98	100,0
	311	0	Świadczenia społeczne	242 944,00	240 289,14	98,9
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 045,40	796 044,77	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 869,22	63 868,23	100,0

411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 636,30	141 635,64	100,0	
412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 328,84	16 327,90	100,0	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 313,00	8 313,00	100,0	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 955,87	125 955,78	100,0	
422	0	Zakup środków żywności	104 897,00	104 893,67	100,0	
424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 471,00	16 470,51	100,0	
426	0	Zakup energii	77 933,00	77 932,17	100,0	
427	0	Zakup usług remontowych	2 084,00	2 083,10	100,0	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,0	
430	0	Zakup usług pozostałych	74 755,56	74 754,64	100,0	
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 391,98	70 391,98	100,0	
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	835,00	834,30	99,9	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 633,00	1 632,73	100,0	
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 383,00	3 382,16	100,0	
441	0	Podróże służbowe krajowe	2 738,00	2 732,01	99,8	
443	0	Różne opłaty i składki	849,00	848,43	99,9	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 478,83	54 478,83	100,0	
448	0	Podatek od nieruchomości	5 160,00	5 160,00	100,0	
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	2 407,14	100,0	
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115,60	2 115,60	100,0	
85202		Domy pomocy społecznej	1 275 987,00	1 275 987,00	100,0	
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 275 987,00	1 275 987,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	474 418,00	474 410,09	100,0	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	345,44	99,8
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 707,00	295 706,00	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 939,00	22 938,79	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 261,00	52 260,14	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 484,00	6 483,53	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 691,00	38 691,00	100,0
	426	0	Zakup energii	7 984,00	7 983,11	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	8 499,00	8 498,80	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 167,00	15 166,99	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	806,00	805,20	99,9
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 203,00	2 202,51	100,0
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 656,00	1 656,00	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	826,00	825,32	99,9
	443	0	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 343,00	9 342,16	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	5 325,00	5 325,00	100,0
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 184,00	1 183,10	99,9
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	1 699 604,46	1 626 720,59	95,7	
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	77 049,68	67 213,87	87,2
	311	0	Świadczenia społeczne	1 292 228,27	1 236 614,25	95,7
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 448,11	33 149,68	99,1
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 758,88	4 716,42	99,1
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	220 665,00	214 607,00	97,3
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 454,52	70 419,37	98,6
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 267,00	322 214,85	100,0	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	64,96	99,9
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 812,00	151 769,76	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 930,00	11 929,22	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 697,00	29 695,53	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 352,00	3 350,87	100,0

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 204,00	39 204,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 753,00	26 753,00	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	152,00	151,37	99,6
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0
	426	0	Zakup energii	13 970,00	13 969,31	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 095,00	32 094,95	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	537,00	536,14	99,8
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 418,00	1 417,18	99,9
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	552,00	552,00	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 583,00	3 579,86	99,9
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 495,00	1 495,00	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	629,70	100,0
85206			Wspieranie rodziny	271 971,00	271 964,83	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 380,00	181 379,70	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 513,00	14 512,38	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	33 319,12	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 741,00	4 740,50	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 574,00	5 573,76	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 698,00	1 697,27	100,0
	426	0	Zakup energii	10 468,00	10 467,55	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,2
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	297,00	297,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 160,00	5 159,41	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	267,00	266,70	99,9
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	367,00	366,30	99,8
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	341,00	341,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 318,00	1 318,00	100,0
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów JST	945,00	944,64	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	600 649,92	600 635,46	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,00	118,56	99,6
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 386,00	319 385,00	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 681,00	29 680,79	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 167,00	53 166,42	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 313,00	6 312,30	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 219,48	29 213,05	100,0
	426	0	Zakup energii	62 399,27	62 398,58	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	12 158,00	12 158,00	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 371,00	49 370,99	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,53	99,9
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	887,00	886,86	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 253,00	6 249,89	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 114,68	3 114,56	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 163,49	9 163,49	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	8 368,00	8 368,00	100,0
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 599,00	2 598,96	100,0
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 149,00	7 149,00	100,0
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,00	10,48	95,3
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00	337,00	100,0
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 689,84	2 689,84	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	139,84	139,84	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	100,0
85295			Pozostała działalność	1 141,92	0,00	0,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,92	0,00	0,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 371 681,18	3 364 469,01	99,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	90 520,00	90 520,00	100,0
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 520,00	90 520,00	100,0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	96 601,92	95 021,84	98,4
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 257,60	42 317,67	97,8
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,00	3 125,28	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 986,06	7 452,23	93,3
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 139,94	1 060,38	93,0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 063,00	11 037,00	99,8
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,07	300,07	100,0
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 453,00	28 452,96	100,0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	1 276,25	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 790 722,16	1 790 719,11	100,0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 042,00	1 286 042,00	100,0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 722,00	106 721,78	100,0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 613,00	221 613,00	100,0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 830,00	25 830,00	100,0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 439,00	11 439,00	100,0
		426 0	Zakup energii	42 306,00	42 306,00	100,0
		427 0	Zakup usług remontowych	1 360,00	1 360,00	100,0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	989,00	988,50	99,9
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 557,16	15 556,58	100,0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	13 850,00	13 849,75	100,0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 811,00	53 810,40	100,0
		448 0	Podatek od nieruchomości	10 909,00	10 909,00	100,0
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów JST	294,00	293,10	99,7
	85395		Pozostała działalność	1 393 837,10	1 388 208,06	99,6
		231 7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 026,36	746 370,58	99,8
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 950,01	42 799,65	99,6
		291 9	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01	0,01	100,0
		311 7	Świadczenia społeczne	28 371,00	28 371,00	100,0
		311 9	Świadczenia społeczne	50 359,00	50 359,00	100,0
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 136,94	137 586,30	99,6
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 737,47	6 702,90	99,5
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 622,38	6 622,38	100,0
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,24	380,24	100,0
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 665,57	29 562,04	99,7
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,05	1 496,16	99,5
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	3 264,89	3 261,80	99,9
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	152,62	152,45	99,9
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	167 296,62	167 296,62	100,0
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	12 783,38	12 783,38	100,0
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,62	17 123,46	95,5
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,51	1 094,38	92,5
		430 7	Zakup usług pozostałych	127 525,97	125 449,24	98,4
		430 9	Zakup usług pozostałych	7 666,67	7 514,68	98,0
		444 7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,59	3 103,59	100,0
		444 9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,20	178,20	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 159 969,49	5 104 036,01	98,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	895 080,39	895 080,39	100,0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352,00	352,00	100,0

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 045,28	604 045,28	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 847,52	43 847,52	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 184,00	110 184,00	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 871,00	9 871,00	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 253,65	9 253,65	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 057,52	19 057,52	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	527,00	527,00	100,0
	426	0	Zakup energii	30 701,00	30 701,00	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	2 591,55	2 591,55	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	534,00	534,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 461,21	11 461,21	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 501,36	2 501,36	100,0
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	815,36	815,36	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 919,91	1 919,91	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	526,49	526,49	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 031,50	44 031,50	100,0
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów JST	213,62	213,62	100,0
	458	0	Pozostałe odsetki	20,82	20,82	100,0
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115,60	2 115,60	100,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	440 876,51	440 876,51	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	967,97	967,97	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 210,15	268 210,15	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 532,55	21 532,55	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 929,25	49 929,25	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 159,16	4 159,16	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 186,00	34 186,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,84	5 376,84	100,0
	426	0	Zakup energii	20 134,11	20 134,11	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	9 039,89	9 039,89	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 045,17	5 045,17	100,0
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	151,28	151,28	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	776,37	776,37	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	265,74	265,74	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 629,16	18 629,16	100,0
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów JST	117,27	117,27	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115,60	2 115,60	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	548 928,94	547 318,49	99,7
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 597,59	21 597,59	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 320,85	230 320,85	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 181,88	19 181,88	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 107,52	41 107,52	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 731,67	5 731,67	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 311,18	13 311,18	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 643,52	37 643,52	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	24 722,50	24 722,50	100,0
	426	0	Zakup energii	34 073,93	34 073,93	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	23 435,71	23 435,71	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	67 691,12	66 080,67	97,6
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	386,79	386,79	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	319,23	319,23	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 944,77	26 944,77	100,0
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów JST	25,68	25,68	100,0

	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 435,00	2 435,00	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	5 400,00	67,5
	324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 400,00	67,5
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 571 720,85	1 524 022,93	97,0
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 720,85	1 524 022,93	97,0
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 678 894,85	1 678 892,47	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 001,15	67 001,15	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 111,61	880 111,61	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 636,01	70 636,01	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 802,29	163 802,29	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 025,02	22 025,02	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 881,31	125 881,31	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	2 264,42	2 264,42	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,62	99,8
	426	0	Zakup energii	12 118,71	12 118,71	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	53 319,33	53 319,33	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	212 861,04	212 861,04	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 182,03	1 182,03	100,0
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 337,18	1 337,18	100,0
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 751,18	3 751,18	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 421,16	2 421,16	100,0
	443	0	Różne opłaty i składki	1 366,00	1 366,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 693,41	47 693,41	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	623,00	623,00	100,0
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 446,22	12 445,22	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	562,14	562,14	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	621,53	621,53	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 260,00	7 259,00	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 969,55	1 969,55	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 033,00	2 033,00	100,0
85495			Pozostała działalność	4 021,73	0,00	0,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 021,73	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 669,01	1 715 594,27	92,0
	90095		Pozostała działalność	1 865 669,01	1 715 594,27	92,0
		605	6 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 850,40	257 339,11	92,0
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 818,61	1 458 255,16	92,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 100,00	103 214,72	94,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	7 114,72	54,7
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 094,72	41,9
		430	0 Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 020,00	77,2
	92116		Biblioteki	61 100,00	61 100,00	100,0
		231	0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 100,00	61 100,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0
		272	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1 587 845,97	83 815,97	5,3
	92601		Obiekty sportowe	1 550 845,97	49 516,98	3,2
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 631,03	19 281,69	98,2
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,20	1 591,20	100,0
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 577,62	5 129,31	92,0
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	550,00	510,60	92,8

417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 251,47	15 000,00	98,4
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,72	610,25	71,7
430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,0
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	34 298,99	92,7
282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 298,99	76,6
430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,0
RAZEM			55 605 002,60	51 483 534,10	92,6

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

DZIAŁ 801

w zł

	80102 Szkoły podstawowe specjalne	80111 Gimnazja specjalne	80120 Licea ogólnokształcą ce	80123 Licea profilowane	80130 Szkoły zawodowe	80140 Centra kształcenia praktycznego	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	80146 Doksz. i dosk. nauczycieli	80148 Stołówki szkolne	80195 Pozostała działalność	Razem dział 801
SZKOŁY PUBLICZNE											
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	1 314 755,23	469 034,12					138 700,02	10 636,10			1 933 125,47
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych B-rd			35 182,11		4 294 737,66	169 748,20		25 797,45			4 525 465,42
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tych.		1 376 680,82			429 161,18			3 452,10	282 056,55		2 091 350,65
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie			117 423,88		78 282,13			4 200,00			199 906,01
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			2 521 690,45					8 215,47			2 529 905,92
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna											0,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie											0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku		473 969,85									473 969,85
Starostwo Powiatowe		2 540,16	170 469,53		109 943,10			8 037,70		5 582,50	296 572,99
Razem placówki oświatowe publiczne	1 314 755,23	2 322 224,95	2 844 765,97	0,00	4 912 124,07	169 748,20	138 700,02	60 338,82	282 056,55	5 582,50	12 050 296,31
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych			71 451,61								71 451,61
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar" dla Dorosłych				76 680,75							76 680,75
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych po ZSZ			48 711,60								48 711,60
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży			225 250,00								225 250,00
Prywatne Studium "Scholar"					196 637,65						196 637,65
Prywatne Policealne Studium Zawodowe					173 680,91						173 680,91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			177 372,36								177 372,36
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące			766 913,66								766 913,66
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			63 325,08								63 325,08
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach											0,00
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach							204 275,13				204 275,13
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	1 353 024,31	76 680,75	370 318,56	0,00	204 275,13	0,00	0,00	0,00	2 004 298,75
Razem placówki oświatowe	1 314 755,23	2 322 224,95	4 197 790,28	76 680,75	5 282 442,63	169 748,20	204 275,13	60 338,82	282 056,55	5 582,50	14 054 595,06

DZIAŁ 854

w zł

	85406 Poradnie psych- pedagogiczne	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85410 Internaty i bursy szkolne	85415 Pomoc materialna dla uczniów	85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85446 Doskonalenie i dokszałc. nauczycieli	Razem dział 854	Ogółem 801+854
SZKOŁY PUBLICZNE									
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie								0,00	1 933 125,47
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie			120 471,46					120 471,46	4 645 936,88
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie			425 171,71					425 171,71	2 516 522,36
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie								0,00	199 906,01
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie								0,00	2 529 905,92
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	892 964,79						8 714,22	901 679,01	901 679,01
Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie		438 760,91						438 760,91	438 760,91
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku						1 678 892,47	3 731,00	1 682 623,47	2 156 593,32
Starostwo Powiatowe	2 115,60	2 115,60	1 675,32	5 400,00				11 306,52	307 879,51
Razem placówki oświatowe publiczne	895 080,39	440 876,51	547 318,49	5 400,00	0,00	1 678 892,47	12 445,22	3 580 013,08	15 630 309,39
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar"-dla młodzieży								0,00	71 451,61
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar"- dla dorosłych								0,00	76 680,75
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Scholar" po ZSZ								0,00	48 711,60
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży									225 250,00
Prywatne Studium "Scholar"								0,00	196 637,65
Prywatne Policealne Studium Zawodowe								0,00	173 680,91
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych								0,00	177 372,36
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące									766 913,66
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych									63 325,08
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Kowalkach						1 524 022,93		1 524 022,93	1 524 022,93
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w Kowalkach									204 275,13
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 022,93	0,00	0,00	1 524 022,93	3 528 321,68
Razem placówki oświatowe	895 080,39	440 876,51	547 318,49	5 400,00	1 524 022,93	1 678 892,47	12 445,22	5 104 036,01	19 158 631,07

Tabela Nr 15

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	22.112.287,97	100
z tego:		
-papiery wartościowe	0	0
-kredyty	20.876.370,15	94,4
-pożyczki	1.235.917,82 0,00	5,6
-wymagalne zobowiązania jednostek	0	0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0	-
Poręczenia i gwarancje	307.200,00	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 22.112.287,97 zł składają się:

1. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na modernizację drogi Piłsudskiego – Zwycięstwa w wysokości 724.802,00 zł,
2. kredyty w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięte w 2010 roku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w wysokości 1.176.831,00 zł wartość kredytów pozostała do spłaty 818.107,00 zł,
3. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na modernizację drogi 1-go Maja w Białogardzie w wysokości 523.449,00 zł,
4. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na planowany deficyt w wysokości 6.451.676,75 zł- wartość kredytu pozostała do spłaty 3.705.488,75 zł,
5. kredyt w Banku Zachodnim WBK zaciągnięty w roku 2011 na planowany deficyt w wysokości 5.000.000 zł,
6. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2011 roku na planowany deficyt w wysokości 2.949.725,84 zł,
7. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.235.917,82 zł,
8. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.692.679,75 zł,
9. kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.137.328,13 zł – spłata przewidziana od 2021 r.,
10. kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA zaciągnięty w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1.324.789,68 zł – spłata przewidziana w 2014 r.,

Udzielone poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie – wartość zobowiązania wynikającego z zaciągniętego kredytu wynosi 307.200,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi dokonane w 2013 roku

Rozdział	Uchwały Rady Powiatu Nr				Stan na 31.12.2013r.
	XXIX/190/2012 21.12.2012	8/2013 29.01.2013	XXXV/224/2013 28.06.2013	XXXVI/228/2013 30.08.2013	
85395	1 477 507,18	30 000,01	-113 016,09	-654,00	1 393 837,10
90095	2 787 606,77		-921 937,76		1 865 669,01

STAROSTA

w/z

mgr Zbigniew Raczewski

WICESTAROSTA