

**UCHWAŁA NR XXXVII/231/2013
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t.) i w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t., poz. 938) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawioną przez Zarząd Powiatu w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały Nr 66/2013 Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2013 r.

2. Wykonanie budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2013 r. zamyka się kwotami:

1) dochody ogółem – 26.631.411,43 zł,

2) wydatki ogółem – 24.750.011,47 zł.

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2013 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2013 zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/190/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2012 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 55.657.420,36 zł, po stronie wydatków kwotą 54.987.896,41 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 8/2013 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29.01.2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 30.000,01 zł,
- Uchwała Nr 14/2013 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 21.02.2013 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XXXI/204/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28.02.2013 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XXXII/209/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29.03.2013 r. zwiększająca dochody o kwotę 275.293,18 zł i wydatki o kwotę 627.820,65 zł,
- Uchwała Nr 23/2013 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29.03.2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 317.353,00 zł,
- Uchwała Nr 25/2013 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 18.04.2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1.000,00 zł,
- Uchwała Nr XXXIII/214/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 26.04.2013 r. dokonująca zmian pomiędzy działaniami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 27/2013 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 16.05.2013 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XXXIV/219/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 24.05.2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1.548,00 zł,
- Uchwała Nr 29/2013 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29.05.2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1.421,00 zł,
- Uchwała Nr 42/2013 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 20.06.2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 14.977,32 zł,
- Uchwała Nr XXXV/224/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28.06.2013 r. zmniejszająca dochody o kwotę 89.950,15 zł i wydatki o kwotę 469.869,09 zł,
- Uchwała Nr 43/2013 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28.06.2013 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 9.284,00 zł.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30.06.2013 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 56.218.346,72 zł,
- w zakresie wydatków 55.521.431,30 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 56.218.346,72 zł wykonane zostały w kwocie 26.631.411,43 zł, co stanowi 47,4 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 48.996.216,00 zł wykonane w kwocie 26.571.811,43 zł, co stanowi 47,3% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 7.222.130,72 zł wykonane w kwocie 59.600,00 zł, co stanowi 0,1% planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących wynosi 54,2%, a dochodów majątkowych 0,8%.

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. dochody własne zaplanowane w kwocie 17.123.414,84 zł wykonane zostały w kwocie 5.766.733,24 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 33,7 %,
2. dochody pochodzące z budżetu środków europejskich, zaplanowane w kwocie 2.729.344,56 zł, a wykonane w 49.048,25 zł, co stanowi 1,8% zaawansowania planu,
3. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 8.510.335,32 zł wykonane zostały w kwocie 4.704.420,94 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 55,3%,
4. subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 27.855.252,00 zł wykonana została w kwocie 16.111.104,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,8 %,
5. pozostałe środki wykonane w wysokości 105,00 zł.

Dochody własne kształtują się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 476 090,00	2 284 769,00	41,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	95 710,64	59,8
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	752 400,00	382 443,75	50,8
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	430 000,00	462 790,01	107,6
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	650,00	650,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 285,02	9 063,24	144,2
0690	Wpływy z różnych opłat	82 164,03	52 150,42	63,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	260 812,00	174 688,00	67,0
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	1 750 000,00	59 048,00	3,4
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	566 851,00	327 586,80	57,8
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	603,42	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,49	
0920	Pozostałe odsetki	89 105,36	38 165,44	42,8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 502,98	4 502,98	128,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 452,85	93 846,28	115,2
2009	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	75 633,94	6 790,90	9,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	7 993,64	7 993,64	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego.	2 556 652,32	1 285 697,20	50,3

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 350,00	120 047,57	108,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	135 606,06	48,4
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	198 000,00	50,3
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 555,51	9 436,12	33,0
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	8 794,66	167,0
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		17 123 414,84	5 766 733,24	33,7

Dochody własne podzielić można na:

- dochody bieżące z planem 11.373.414,84 zł i wykonaniem 5.707.133,24 zł, tj. 50,2%,
- dochody majątkowe z planem w wysokości 5.750.000,00 zł i wykonaniem 59.600,00 zł, tj. 1%.

Największy udział w strukturze wykonania dochodów własnych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 39,6 %,
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 22,3%.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane są na dzień 30 czerwca 2013 roku na poziomie 41,7% planu. W porównaniu do analogicznego okresu z roku 2011 i 2012 można zauważyć, że z roku na rok niższe jest wykonanie planu w tym okresie (rok 2011- 42,8%, rok 2012 – 42,3%), co może skutkować niezyskaniem planowanych dochodów.

Dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie, z tytułu opłat lokalnych, otrzymanych grzywien i mandatów, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tytułu różnych dochodów, otrzymanych darowizn oraz związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonane zostały w wysokości wyższej od planowanej.

Wykonane zostały również dochody z trzech niezaplanowanych źródeł, tj. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od dotacji oraz płatności. Wykonanie tych dochodów wyniosło 1.311,91 zł.

Niskie wykonanie wpływów dotyczy:

- dochodów ze sprzedaży nieruchomości wykonanych w wysokości 3,4% planu. W pierwszym półroczu nastąpiła sprzedaż jedynie jednej działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną.
- dochodów z tytułu zbycia prawa własności. Dochody te zaplanowane zostały do osiągnięcia w momencie przekształcenia Szpitala w spółkę.

- dotacji celowych zaplanowanych do otrzymania w ramach programów pn. „Rodzina razem” oraz „Dajmy sobie szansę”. Wpływ środków stanowiących krajowe współfinansowanie projektu pn. „Rodzina razem” przewidziany jest na drugie półrocze bieżącego roku, natomiast Środki w ramach programu „Dajmy sobie szansę” wpływają zgodnie z harmonogramem. Pozostała część dochodów przebiega zgodnie z założeniami.

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

Dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich

§	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	1 257 213,84	49 048,25	3,9
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 130,72	0,00	0,0
RAZEM		2 729 344,56	49 048,25	1,8

Dotacje zaplanowane w paragrafie 2007 dotyczą dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich a dotyczą trzech projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Rodzina razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie – wpływ środków przewidziany jest na drugie półrocze,
- „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, wpływ środków w wysokości 31.548,25 zł, tj. 49,9% planu,
- „Piramida kompetencji – II edycja” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie, wpływ środków w wysokości 17.500,00 zł, tj. 58,3% planu.

Dochody zaplanowane paragrafie 6287 dotyczą realizacji projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Zaplanowane dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych na zadanie w roku 2012. W chwili obecnej trwa analiza złożonych dokumentów rozliczających wykonane prace.

Dotacje celowe z budżetu państwa ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 152 858,00	4 086 602,94	57,1
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	0	0,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 356 977,32	617 818,00	45,5
RAZEM		8 510 335,32	4 704 420,94	55,3

Dotacje celowe z budżetu państwa na plan w wysokości 8.510.335,32 zł wykonane zostały w kwocie 4.704.420,94 zł, co stanowi 55,3 % zaawansowania planu rocznego.

Dotacje w § 2110 przekazywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, korygowanym w miarę istotnych potrzeb.

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

W § 2130 zaplanowane są dwie dotacje. Dotacja w rozdziale 85202 dotycząca domu pomocy społecznej realizowana jest zgodnie z liczbą osób przebywających w placówce, a umieszczonych przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2013 roku wykonanie wyniosło 46% planu. Druga dotacja zaplanowana w rozdziale 85204, a dotycząca zadania realizowanego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

Subwencja ogólna realizowana jest zgodnie z planem i kształtuje się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 855 252,00	16 111 104,00	57,84
	część oświatowa subwencji ogólnej	18 923 499,00	11 645 232,00	61,54
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 330 724,00	3 165 360,00	50,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 601 029,00	1 300 512,00	50,00

Wpływ subwencji realizowany jest zgodnie z założeniami.

Pozostałe środki

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	105,00	
	RAZEM	0,00	105,00	

W dniu 28.06.2013 roku na rachunek bankowy Powiatu wpłynęły środki nienależne. Ich zwrot nastąpił w miesiącu lipcu.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2013 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00	496 850,26	114,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	496 850,26	114,2

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	435 000,00	496 850,26	114,2
710			Działalność usługowa	0	3 091,63	
	71015		Nadzór budowlany	0	3 091,63	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	3 091,63	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0	0,0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	0	0,0
852			Pomoc społeczna	6 000,00	2 608,92	43,5
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	2 608,92	43,5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	2 608,92	43,5
Razem				442 000,00	502 550,81	113,7

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 55.521.431,30 zł wykonane zostały w kwocie 24.750.011,47 zł, tj. 44,6% zaawansowania planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 2,8% do 55,2%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na prawidłowym poziomie. Niski wskaźnik procentowy w rozdziałach 90095 i 92601 związany jest z niewielkim zaawansowaniem realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 49.103.290,83 zł, stanowiące 88,4 % planu ogółem, wykonane w wysokości 23.626.302,13 zł, tj. w 48,1 %,
- wydatki majątkowe z planem 6.418.140,47 zł, stanowiące 11,6% planu ogółem, wykonane w wysokości 1.123.709,34 zł, tj. w 17,5%.

Powiat Białogardzki w I półroczu nie dokonywał zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz nie wносił wkładów do spółek prawa handlowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Wykonanie ogółem 8.523.039,48 zł, tj. 34,4 % planu.

Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

738,00 zł

Wykonanie planu rocznego w 14,8%.

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa realizowane w rozdziale 01005 wykonują uprawnione do tych zadań podmioty związane z Powiatem umowami cywilno-

prawnymi. Realizacja wydatków finansowanych dotacją celową w I półroczu wyniosła 738,00 zł, pozostała realizacja przewidziana jest w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

163.275,53 zł

Wykonanie wydatków w 51,8%.

Przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wykonane zostały w rozdziale 02001 na poziomie 48,1% planu.

W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji inwentaryzacji stanu lasu, uproszczonych planów urządzania lasu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do sporządzanych dokumentów uproszczonych planów urządzania lasu, a także na pokrycie kosztów związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne, zalesianych w ramach PROW 2007-2013. W I półroczu wydatkowane zostały środki w 80,7% planu.

W rozdziale 02095 środki własne wydatkowano na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność

0,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wykonania oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji oraz opisy techniczne. Dokumentacja ta jest niezbędna do aplikowania o środki na dofinansowanie zewnętrzne zadania. Realizacja wydatku przewidziana w II półroczu 2013r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

70.238,44 zł

Wykonanie na poziomie 40,5 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości Powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 38,2% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 40,6% dla nieruchomości Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa

45.266,03 zł

Wykonanie na poziomie 17,2%.

Wykonanie w rozdziale 71012 ze środków Powiatu dotyczy zakupu papieru do plotera oraz aktualizacji Głonass odbiornika GPS Trimble R4.

Realizacja wydatków w rozdziale 71013 związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi a finansowanych dotacją celową z budżetu państwa nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Zrealizowane zostały natomiast wydatki inwestycyjne na zakup rozbudowy oprogramowania EWID 2007 na potrzeby ewidencji zasobu geodezyjno -kartograficznego o wartości 24.600 zł i wydatki bieżące na wykonywanie zamówień polegających na sprawdzaniu operatów powstałych w wyniku robót geodezyjnych . Przedmiotowe zadania pokryte zostały środkami własnymi Powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

3.043.615,24 zł

Wykonanie na poziomie 52,8 %.

W poszczególnych rozdziałach zaawansowanie wydatków przedstawia się następująco:

75011- Urzędy wojewódzkie	– 54,2%,
75019- Rady powiatów	– 44,0%,
75020- Starostwa powiatowe	– 51,6%,
75045- Kwalifikacje wojskowe	– 89,2%,
75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	– 41,7%,

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest zgodnie z planem. Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 75045 związane jest z przeprowadzoną i zakończoną w I półroczu kwalifikacją wojskową.

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w rozdziale 75020 w wysokości 4.292,96 zł dotyczą kontynuacji adaptacji budynku przy Placu Wolności na siedzibę Starostwa.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.115,60 zł dotyczą wykonania oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji oraz opisy techniczne. Dokumentacja ta jest niezbędna do aplikowania o środki zewnętrzne na dofinansowanie zadania. Realizacja zadania w II półroczu 2013r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **0,00 zł**

W rozdziale 75405 zabezpieczone zostały środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji niezbędnej przy budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz rezerwę celową.

Realizacja zadań przewidziana jest na II półrocze 2013 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **588.436,28 zł**

Wykonanie wydatków na poziomie 31,8%.

W dziale tym zaplanowane są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłata odsetek od kredytów planowanych do wzięcia w 2013 roku. Niskie wykonanie wydatków związane jest z malejącym oprocentowaniem.

W rozdziale 75704 zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonych poręczeń. Do chwili obecnej Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.

Dział 758 Różne rozliczenia **0,00 zł**

W dziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna. Projekt budżetu zakładał rezerwę w wysokości 79.615,04 zł. Z zaplanowanych środków w I półroczu wykorzystano kwotę 22.435,13 zł, tj. 28,2 % rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie **1.062.932,31 zł**

Wykonanie na poziomie 40,5%.

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

- a) w rozdziałach 80111, 80120 i 80130: wykonane w wysokości 10.160,64 zł dotyczą opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”;
- b) w rozdziałach 80120 i 80130: wykonane w wysokości 90.900,27 zł dotyczą przekazanych dotacji dla Gminy Karlino na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karliniu;
- c) rozdziałach 80120, 80123, 80130 i 80144: dotyczą dotowania szkół niepublicznych. Plan w wysokości 2.301.575,86 zł wykonany został w wysokości 953.162,70 zł, tj. w 41,4%.

- d) w rozdziale 80146: wykonane w wysokości 8.037,70 zł dotyczą dokształcania nauczycieli;
- e) w rozdziale 80195: wykonanie w wysokości 671,00 zł dotyczą opłaty za kształcenie zawodowe młodocianych pracowników. Dalsze wykonanie zadań przewiduje się w II półroczu 2013 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1.065.853,62 zł

Wykonanie na poziomie 34,7%.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85111 realizowane są 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 920.645,78 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 wykonano 80.626,50 zł,
- opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego” w wysokości 3.350,63 zł,
- przekształcenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę prawa handlowego, w I półroczu wydatkowano 59.000,00 zł na wycenę nieruchomości.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 85132 dotyczy sfinansowania programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 74,4%.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.462.386,76 zł

W dziale tym realizacja zadań jest na poziomie 33,6%.

W rozdziałach 85201 i 85204 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych i placówkach znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 466.543,32 zł zrealizowane zostało na kwotę 204.598,38 zł, tj. w 43,9 %. Dzieci z Powiatu Białogardzkiego, jak również dzieci z innych powiatów przebywają również w Wiosce Dziecięcej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 635.100,00 zł, tj. w 25 %. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

Wykonanie w wysokości 4.870,38 zł w rozdziale 85201 w paragrafie 2910 dotyczy zwrotu dotacji do innych jednostek samorządu terytorialnego, które przekazywały dotacje na utrzymanie swoich dzieci w placówkach Powiatu Białogardzkiego w roku ubiegłym.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.115,60 zł zapisane w rozdziale 85201 dotyczą wykonania oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji oraz opisy techniczne. Dokumentacja ta jest niezbędna do aplikowania o środki zewnętrzne na dofinansowanie wykonania termomodernizacji w Ośrodku Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie. Realizacja zadania w II półroczu 2013r.

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Na dzień 30.06.2013 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 55 osób, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany Powiatowi plan wynosi

1.342.000,00 zł, w I półroczu Powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 617.818,00 zł, tj. 46,0 %.

Zaplanowane w rozdziale 85295 środki dotyczą nagród dla nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela. Wykonanie zadania przewiduje się w II półroczu 2013 roku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

81.030,29 zł

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 8,4%.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85311 przekazano dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie oraz Warsztatów Terapii ISKIERKA w Karlinie. Zgodnie z umowami przekazano w I półroczu 50% środków na działalność jednostek.

W rozdziale 85333 ewidencjonowane są wydatki bieżące, wykonane w wysokości 2.540,16 zł, dotyczące opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”;

W rozdziale 85395 realizowana są:

- kontynuacja projektu systemowego pn. „Rodzina Razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu. Planowana realizacja zadania w II półroczu.

- kontynuacja realizacji programu „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, wykonanie na dzień 30.06.2013r. wyniosło 33.230,12 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

794.447,34 zł

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 49,5%.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w rozdziałach 85406 i 85407 dotyczą wykonania oceny charakterystyki energetycznej budynku przed i po termomodernizacji oraz opisy techniczne. Dokumentacja ta jest niezbędna do aplikowania o środki zewnętrzne na dofinansowanie zadania. Realizacja w II półroczu 2013r.

Wydatki bieżące wykonane w:

- rozdziale 85410 w wysokości 1.675,32 zł dotyczą opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego”

- rozdziale 85415 dotyczą stypendiów dla uczniów; wartość wypłaconych świadczeń wynosi 5.400,00 zł, tj. 67,5% zaplanowanych środków,

- rozdziale 85419 dotyczą dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Kowalkach, realizacja w 49,7%,

- rozdziale 85495 zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela – realizacja w II półroczu 2013r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70.588,10 zł

Wydatki na poziomie 3,8% planu.

Wydatki inwestycyjne dotyczą budynku głównego Szpitala Powiatowego w Białogardzie, budynku oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz budynku rehabilitacji. Na dzień 30.06.2013r. wykonano 3,8% planowanych wydatków. Główna realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał tego roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.550,00 zł

Wydatki na poziomie 28,0% planu.

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

Wykonanie wydatków w kwocie 30.550,00 zł w rozdziale 92116 dotyczy dotacji na funkcjonowanie biblioteki powiatowej.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

43.681,54 zł

Wydatki na poziomie 2,8% planu.

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

Środki przekazywane w ramach zadań powierzonych przekazane zostały w wysokości 83,3% planu. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie.

Koszty obsługi boisk Orlik wykonane zostały w 36,7% planu.

W rozdziale 92601 zaplanowane są również środki na pomoc finansową dla Gminy Karlino. Jednakże w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie, nie doszło do przekazania dotacji.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 441.500,00 zł wyniosło 467.835,35 zł, tj. 106,0%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 2.198.772,30 zł ukształtowało się na poziomie 1.214.233,42 zł, tj. 55,2%.

W ramach utrzymania dróg poniesione zostały nakłady na zimowe utrzymanie dróg i ulic w wysokości 206.137,00 zł oraz dokonano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i ulic na łączną kwotę 198.200,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestyjne w wysokości 22.956,00 zł dotyczyły zakupu samochodu osobowego na potrzeby jednostki.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Dochody - plan 0 zł - wykonanie 253,20 zł.

Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 roku wyniosło 144.780,66 zł, tj. 48,4% planu, z tego 89,4% stanowią płace wraz z pochodnymi.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody - plan 5.000,00 zł - wykonanie 1.209,01 zł, tj. 24,2 %.

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 3.222.853,00 zł. Wykonanie wydatków z dotacji celowej na dzień 30.06.2013 roku wyniosło 1.753.468,23 zł, tj. 54,4% planu rocznego, z tego 87,4% stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 8.700,00 zł wyniosło 1.504,70 zł, tj. 17,3%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80144, 80146 na plan 1.950.497,36 zł wyniosło 1.016.094,18 zł, tj. 52,1 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 86,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1%, pozostałe wydatki w 13,8% .

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 61.770,00 zł wyniosło 38.465,06 zł tj. 62,3% .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 na plan 2.421.969,26 zł wyniosło 1.392.210,41 zł, tj. 57,5%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 67.390,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz wydatki remontowe.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 82,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3% oraz pozostałe wydatki w 17,4%.

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 147.250,00 zł wyniosło 104.107,10 zł, tj. 70,7%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 85410 na plan 4.545.336,88 zł wyniosło 2.499.542,48 zł tj. 55,0%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 81,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2% oraz pozostałe wydatki w 18,2%.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania studni odwadniającej i odcinka instalacji kanalizacyjnej obok windy przy szkole.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 139.438,00 zł wyniosło 111.641,40 zł, tj. 80,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.399.990,78 zł wyniosło 1.378.959,63 zł, tj. 57,5%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 71,7 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,8% oraz pozostałe wydatki w 23,5%.

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie dochodów na plan 25.500,00 zł wyniosło 22.258,17 zł tj. 87,3%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.134.324,70 zł wyniosło 1.089.815,13 zł, tj. 51,1%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 72,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,2% oraz pozostałe wydatki w 23,8%.

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

Wykonanie dochodów na plan 10.888,00 zł wyniosło 11.940,17 zł., tj. 109,7%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85206, 85233 plan 1.941.516,84 zł wyniosło 990.892,97 zł, tj. 51,0%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 6.888,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni dla wychowanków.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 73,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,4% oraz pozostałe wydatki w 26,3%.

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

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 118,00 zł wyniosło 5,91 zł, tj. 5,0%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 147.562,59 zł wyniosło 80.659,20 zł, tj. 54,7%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 44,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,0% oraz pozostałe wydatki w 55,0%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

W trakcie roku zwiększono budżet Rodzinnego Domu Dziecka o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania oraz zakup usług.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 40.689,00 zł wyniosło 28.543,81 zł, tj. 70,2%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321, 85395 na plan 3.217.474,00 zł wyniosło 1.184.948,75 zł, tj. 36,8%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 33,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 58,8% oraz pozostałe wydatki w 7,9%.

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

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

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 0 zł wyniosło 10.308,16 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 z dotacji celowej na plan 456.000,00 zł wyniosło 226.731,01 zł, tj. 49,7%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 82,7 %, oraz pozostałe wydatki w 17,3%.

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.300,00 zł wyniosło 1.885,52 zł, tj. 145,0%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333, 85395 na plan 4.275.217,00 zł wyniosło 2.346.650,43 zł, tj. 54,9%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 36,5% oraz pozostałe wydatki w 63,5%.

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

W rozdziale 85395 w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy realizowany jest program pn. „Piramida kompetencji – II edycja”. Realizacja programu w I półroczu wyniosła 56,8% zaplanowanych środków.

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 46.794,24 zł wyniosło 36.787,28 zł, tj. 78,6%

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 886.584,24 zł wyniosło 471.612,50 zł, tj. 53,2%.

W trakcie roku zwiększono budżet jednostki o 7.000,00 zł na zakup energii.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 83,8%, oraz pozostałe wydatki w 16,2%.

16. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 21.742,00 zł wyniosło 14.095,22 zł, tj. 64,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85407 na plan 425.367,68 zł wyniosło 236.466,98 zł, tj. 55,6%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,6% oraz pozostałe wydatki w 15,4%.

17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

Z dniem 1 kwietnia przekazane zostało Gminie Karlino prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie. Za pierwszy kwartał tego roku jednostka wypracowała 7.387,01 zł dochodów, tj. 285,9% planu.

Poczynione wydatki w tym okresie wyniosły 199.906,01 zł, tj. 31% planu zatwierdzonego w przyjętym budżecie na 2013 rok

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 11,6% stanowią wydatki majątkowe. Na zadania inwestycyjne Powiat przeznaczył 6.418.140,47 zł, z czego w I półroczu 2013 roku wydatkowano 1.123.709,34 zł.

Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w I półroczu 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie	23 000,00	22 956,00	99,8
2	600	60014	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	2 115,60	0,00	0,0
3	710	71013	Rozbudowa oprogramowania EWID 2007 na potrzeby ewidencji zasobu geodezyjno - kartograficznego	24 600,00	24 600,00	100,0
4	750	75020	Adaptacja budynku przy Placu Wolności 16-17 na siedzibę Starostwa Powiatowego	4 292,96	4 292,96	100,0
5	750	75020	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Starostwie Powiatowym w Białogardzie	2 115,60	0,00	0,0
6	754	75405	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	50 000,00	0,00	0,0
7	801	80130	Wykonanie studni odwadniającej i odcinka instalacji kanalizacyjnej obok windy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	10 000,00	0,00	0,0
8	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	2 800 174,00	920 645,78	32,9
9	851	85111	Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	129 826,50	80 626,50	62,1
10	852	85201	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	2 115,60	0,00	0,0

11	854	85406	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie	2 115,60	0,00	0,0
12	854	85407	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Młodzieżowym Domu Kultury w Białogardzie	2 115,60	0,00	0,0
13	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	741 984,61	12 684,68	1,7
14	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego budynek oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	311 815,81	26 745,83	8,6
15	900	90095	Modernizacja systemu grzewczego budynku rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego	811 868,59	31 157,59	3,8
16	926	92601	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	1 500 000,00	0,00	0,0
Razem				6 418 140,47	1 123 709,34	17,5

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2013 rok wystąpienie nadwyżki w wysokości 669.523,95 zł.

Wypracowane dochody w wysokości 26.631.411,43 zł i poniesione wydatki w wysokości 24.750.011,47 zł na dzień 30.06.2013 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 1.881.399,96 zł.

Zadłużenie

Według stanu na 30.06.2013 roku Powiat Białogardzki posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczki na łączną kwotę 24.476.396,99 zł.

Wszystkie zobowiązania kredytowe spłacane są zgodnie z harmonogramami.

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego				% wykonania	
						Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe		w tym
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	14,8	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	14,8	
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	5 000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	14,8	
020			Leśnictwo	280 000,00	136 860,80	136 860,80	0,00	0,00	0,00	48,9	
	02001		Gospodarka leśna	280 000,00	136 860,80	136 860,80	0,00	0,00	0,00	48,9	
		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	135 606,06	135 606,06	0,00	0,00	0,00	48,4	
600			Transport i łączność	11 500,00	4 480,05	4 480,05	0,00	0,00	0,00	39,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 500,00	4 480,05	4 480,05	0,00	0,00	0,00	39,0	
		0830	Wpływy z usług	0,00	181,69	181,69	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	30,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	38,4	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 926 221,00	216 946,84	157 346,84	0,00	59 600,00	0,00	11,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 926 221,00	216 946,84	157 346,84	0,00	59 600,00	0,00	11,3	
		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 umów o podobnym charakterze	35 000,00	15 439,38	15 439,38	0,00	0,00	0,00	44,1	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00		

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	59 048,00	0,00	0,00	59 048,00	0,00	3,4
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 606,22	2 606,22	0,00	0,00	0,00	65,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 442,85	4 442,85	0,00	0,00	0,00	44,4
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	10 421,00	7 421,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	71,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	119 796,78	119 796,78	0,00	0,00	0,00	108,9
710		Działalność usługowa	852 284,00	328 750,88	328 750,88	0,00	0,00	0,00	38,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	370 000,00	174 946,80	174 946,80	0,00	0,00	0,00	47,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	174 679,21	174 679,21	0,00	0,00	0,00	47,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	188,39	188,39	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	299 284,00	153 804,08	153 804,08	0,00	0,00	0,00	51,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	174,00	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	299 284,00	153 396,00	153 396,00	0,00	0,00	0,00	51,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	154,88	154,88	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	125 300,00	108 222,47	108 222,47	0,00	0,00	0,00	86,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	56 769,00	56 769,00	0,00	0,00	0,00	54,2
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	104 800,00	56 769,00	56 769,00	0,00	0,00	0,00	54,2
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	23 249,32	23 249,32	0,00	0,00	0,00	
	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	8,80	8,80	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	0,00	21 646,98	21 646,98	0,00	0,00	0,00	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	18 286,94	18 286,94	0,00	0,00	0,00	89,2
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000,00	18 286,94	18 286,94	0,00	0,00	0,00	91,4
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	9 917,21	9 917,21	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 917,21	9 917,21	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 234 896,64	1 981 230,65	1 981 230,65	0,00	0,00	0,00	61,2

Tabela Nr 1

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 227 903,00	1 974 237,01	1 974 237,01	0,00	0,00	0,00	61,2
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	745,01	745,01	0,00	0,00	0,00	14,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,00	464,00	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	3 222 853,00	1 973 028,00	1 973 028,00	0,00	0,00	0,00	61,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 993,64	6 993,64	6 993,64	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe o trzymane 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 826 490,00	3 238 324,66	3 238 324,66	0,00	0,00	0,00	47,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 400,00	857 845,02	857 845,02	0,00	0,00	0,00	72,1
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	752 400,00	382 443,75	382 443,75	0,00	0,00	0,00	50,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	462 790,01	462 790,01	0,00	0,00	0,00	107,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 454,77	12 454,77	0,00	0,00	0,00	155,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,49	156,49	0,00	0,00	0,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 636 090,00	2 380 479,64	2 380 479,64	0,00	0,00	0,00	42,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 476 090,00	2 284 769,00	2 284 769,00	0,00	0,00	0,00	41,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	95 710,64	95 710,64	0,00	0,00	0,00	59,8
758		Różne rozliczenia	27 925 252,00	16 140 300,34	16 140 300,34	0,00	0,00	0,00	57,8
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 923 499,00	11 645 232,00	11 645 232,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 923 499,00	11 645 232,00	11 645 232,00	0,00	0,00	0,00	61,5
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 330 724,00	3 165 360,00	3 165 360,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 330 724,00	3 165 360,00	3 165 360,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	29 196,34	29 196,34	0,00	0,00	0,00	41,7
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	29 196,34	29 196,34	0,00	0,00	0,00	41,7
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 601 029,00	1 300 512,00	1 300 512,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 029,00	1 300 512,00	1 300 512,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	294 742,00	229 098,13	229 098,13	0,00	0,00	0,00	77,7
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 700,00	1 504,70	1 504,70	0,00	0,00	0,00	17,3
	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	5 200,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	26,4
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	129,70	129,70	0,00	0,00	0,00	25,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tabela Nr 1

80120		Licea ogólnokształcące	63 320,00	42 897,25	42 897,25	0,00	0,00	0,00	67,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	494,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	53,0
	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	54 296,00	34 453,76	34 453,76	0,00	0,00	0,00	63,5
	0830	Wpływy z usług	620,00	627,60	627,60	0,00	0,00	0,00	101,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 010,00	269,79	269,79	0,00	0,00	0,00	26,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	7 284,10	7 284,10	0,00	0,00	0,00	105,6
80130		Szkoły zawodowe	42 252,00	35 961,69	35 961,69	0,00	0,00	0,00	85,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 604,00	7 050,94	7 050,94	0,00	0,00	0,00	195,6
	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	23 922,00	20 251,54	20 251,54	0,00	0,00	0,00	84,7
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	5 158,82	5 158,82	0,00	0,00	0,00	53,7
	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	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 215,00	569,49	569,49	0,00	0,00	0,00	25,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 911,00	2 558,78	2 558,78	0,00	0,00	0,00	87,9
	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 zawodowego	80 470,00	64 617,89	64 617,89	0,00	0,00	0,00	80,3
	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	44 383,00	36 787,44	36 787,44	0,00	0,00	0,00	82,9
	0830	Wpływy z usług	25 851,00	18 256,58	18 256,58	0,00	0,00	0,00	70,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	874,87	874,87	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 236,00	8 699,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00	85,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	84 116,60	84 116,60	0,00	0,00	0,00	84,1
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	84 116,60	84 116,60	0,00	0,00	0,00	84,1
851		Ochrona zdrowia	6 454 000,00	1 423 498,00	1 423 498,00	0,00	0,00	0,00	22,1
	85111	Szpitala ogólne	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85132	Inspekcja sanitarna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Tabela Nr 1

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 453 000,00	1 422 498,00	1 422 498,00	0,00	0,00	0,00	58,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.	2 453 000,00	1 422 498,00	1 422 498,00	0,00	0,00	0,00	58,0
852		Pomoc społeczna	4 773 446,33	2 386 751,24	2 386 751,24	0,00	0,00	0,00	50,0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 476 733,24	1 247 104,04	1 247 104,04	0,00	0,00	0,00	50,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	6 285,02	7 186,34	7 186,34	0,00	0,00	0,00	114,3
	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	522,42	522,42	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 118,00	366,36	366,36	0,00	0,00	0,00	32,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 502,98	4 502,98	4 502,98	0,00	0,00	0,00	128,5
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	2 444 171,52	1 222 170,20	1 222 170,20	0,00	0,00	0,00	50,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 289,54	3 752,20	3 752,20	0,00	0,00	0,00	23,0
	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	8 503,54	8 503,54	0,00	0,00	0,00	161,5
85202		Domy pomocy społecznej	1 342 000,00	617 818,00	617 818,00	0,00	0,00	0,00	46,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 342 000,00	617 818,00	617 818,00	0,00	0,00	0,00	46,0
85203		Ośrodki wsparcia	456 300,00	254 784,07	254 784,07	0,00	0,00	0,00	55,8
	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	392,29	392,29	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,84	114,84	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 601,03	2 601,03	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	456 000,00	244 380,00	244 380,00	0,00	0,00	0,00	53,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	95,91	95,91	0,00	0,00	0,00	32,0
85204		Rodziny zastępcze	139 724,09	71 627,53	71 627,53	0,00	0,00	0,00	51,3
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	0,00	1 876,90	1 876,90	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,71	39,71	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 1

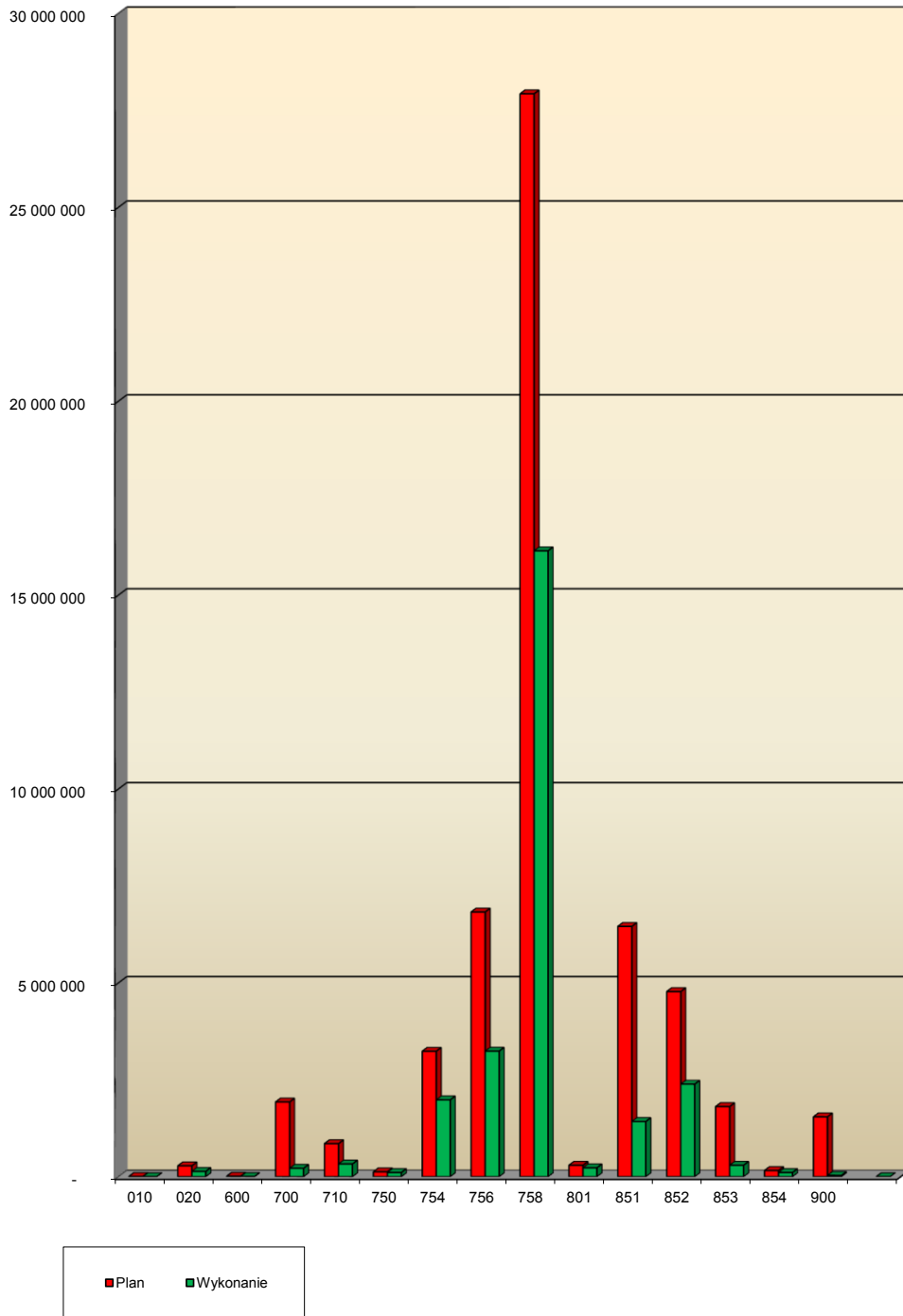
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	112 480,80	63 527,00	63 527,00	0,00	0,00	0,00	56,5
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 265,97	5 683,92	5 683,92	0,00	0,00	0,00	46,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	319 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.	319 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	53,1
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 189,00	25 917,60	25 917,60	0,00	0,00	0,00	66,1
	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	27 889,00	19 956,24	19 956,24	0,00	0,00	0,00	71,6
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 471,04	5 471,04	0,00	0,00	0,00	91,2
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	490,32	490,32	0,00	0,00	0,00	163,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 808 047,79	296 539,96	296 539,96	55 839,16	0,00	0,00	16,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	79 000,00	40 586,00	40 586,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm.	79 000,00	40 586,00	40 586,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	394 700,00	199 867,10	199 867,10	0,00	0,00	0,00	50,6
	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	300,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	300,0
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	398,51	398,51	0,00	0,00	0,00	49,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	568,59	568,59	0,00	0,00	0,00	284,3
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne	393 400,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	50,3
85395		Pozostała działalność	1 334 347,79	56 086,86	56 086,86	55 839,16	0,00	0,00	4,2
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	247,70	247,70	0,00	0,00	0,00	16,5
	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	1 257 213,84	49 048,25	49 048,25	49 048,25	0,00	0,00	3,9
	2009		75 633,94	6 790,90	6 790,90	6 790,90	0,00	0,00	9,0
	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	0,01	0,01	0,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 036,24	107 519,93	107 519,93	0,00	0,00	0,00	67,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 794,24	36 787,28	36 787,28	0,00	0,00	0,00	78,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	66,03	66,03	66,03	0,00	0,00	0,00	100,0

Tabela Nr 1

	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	23 000,00	11 482,38	11 482,38	0,00	0,00	0,00	49,9
	0920	Pozostałe odsetki	462,36	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	23,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 265,85	25 129,67	25 129,67	0,00	0,00	0,00	108,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 742,00	14 095,22	14 095,22	0,00	0,00	0,00	64,8
	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	11 822,00	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	61,6
	0830	Wpływy z usług	4 780,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	37,4
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	81,89	81,89	0,00	0,00	0,00	40,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 940,00	4 942,33	4 942,33	0,00	0,00	0,00	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00	34 379,26	34 379,26	0,00	0,00	0,00	52,9
	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	35 000,00	19 561,26	19 561,26	0,00	0,00	0,00	55,9
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 818,00	14 818,00	0,00	0,00	0,00	49,4
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 500,00	22 258,17	22 258,17	0,00	0,00	0,00	87,3
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 094,97	22 094,97	0,00	0,00	0,00	110,5
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00	32,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 130,72	32 149,48	32 149,48	0,00	0,00	0,00	2,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	32 149,48	32 149,48	0,00	0,00	0,00	45,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	32 149,48	32 149,48	0,00	0,00	0,00	45,9
	90095	Pozostała działalność	1 472 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 472 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Razem			56 218 346,72	26 631 411,43	26 571 811,43	55 839,16	59 600,00	0,00	47,4

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2013 roku



**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 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 łowiectwo	5 000,00	738,00	0,00	14,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	738,00	0,00	14,8
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	5 000,00	738,00	0,00	14,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 421,00	127 217,78	0,00	105,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 421,00	127 217,78	0,00	105,6
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	10 421,00	7 421,00	0,00	71,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	119 796,78	0,00	108,9
710			Działalność usługowa	482 284,00	153 804,08	0,00	31,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	183 000,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	299 284,00	153 804,08	0,00	51,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,00	0,00	
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	299 284,00	153 396,00	0,00	51,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	154,88	0,00	
750			Administracja publiczna	124 800,00	75 055,94	0,00	60,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 800,00	56 769,00	0,00	54,2
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	104 800,00	56 769,00	0,00	54,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	18 286,94	0,00	91,4
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000,00	18 286,94	0,00	91,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 227 853,00	1 974 237,01	0,00	61,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 227 853,00	1 974 237,01	0,00	61,2
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	745,01	0,00	14,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,00	0,00	
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 222 853,00	1 973 028,00	0,00	61,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	2 453 000,00	1 422 498,00	0,00	58,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób ni	2 453 000,00	1 422 498,00	0,00	58,0

	2110	Dot.cel.otrymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 453 000,00	1 422 498,00	0,00	58,0
852		Pomoc społeczna	775 800,00	424 284,07	0,00	54,7
	85203	Ośrodki wsparcia	456 300,00	254 784,07	0,00	55,8
	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	7 200,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	392,29	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,84	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 601,03	0,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	456 000,00	244 380,00	0,00	53,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	95,91	0,00	32,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	319 500,00	169 500,00	0,00	53,1
	2110	Dot.cel.otrymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	319 500,00	169 500,00	0,00	53,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 000,00	40 586,00	0,00	51,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	79 000,00	40 586,00	0,00	51,4
	2110	Dot.cel.otrymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	79 000,00	40 586,00	0,00	51,4
Razem			7 268 158,00	4 218 420,88	0,00	58,0

Tabela Nr 2

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej
administracji
w I półroczu 2013 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie- dochody bieżące	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	500,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-
Razem				500,00	-	-

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w I półroczu 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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
								Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	5 000,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8		
020		Leśnictwo	315 289,00	163 275,53	163 275,53	0,00	28 517,44	0,00	134 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8		
	02001	Gospodarka leśna	280 000,00	134 758,09	134 758,09	0,00	0,00	0,00	134 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	28 228,44	28 228,44	0,00	28 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,7		
	02095	Pozostała działalność	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
600		Transport i łączność	2 200 887,90	1 214 233,42	1 191 277,42	511 325,33	675 819,65	0,00	4 132,44	0,00	0,00	22 956,00	22 956,00	0,00	55,2		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 200 887,90	1 214 233,42	1 191 277,42	511 325,33	675 819,65	0,00	4 132,44	0,00	0,00	22 956,00	22 956,00	0,00	55,2		
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 632,00	70 238,44	70 238,44	228,75	70 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 632,00	70 238,44	70 238,44	228,75	70 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5		
710		Działalność usługowa	563 084,00	190 046,69	165 446,69	139 427,06	26 019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	33,8		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 800,00	10 733,10	10 733,10	0,00	10 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71013	Prace geodezyjne i urzędzeniowe	253 000,00	34 532,93	9 932,93	9 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	13,6		
	71015	Nadzór budowlany	299 284,00	144 780,66	144 780,66	129 494,13	15 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4		
750		Administracja publiczna	5 761 705,08	3 043 615,24	3 039 322,28	2 068 321,24	871 864,21	0,00	99 136,83	0,00	0,00	4 292,96	4 292,96	0,00	52,8		
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2		
	75019	Rady powiatów	222 000,00	97 579,20	97 579,20	0,00	2 399,91	0,00	95 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
	75020	Starostwa powiatowe	5 030 020,72	2 595 916,16	2 591 623,20	1 997 742,24	589 923,42	0,00	3 957,54	0,00	0,00	4 292,96	4 292,96	0,00	51,6		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	18 286,94	18 286,94	12 710,00	5 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	41 741,24	41 741,24	1 100,00	40 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7		
	75095	Pozostała działalność	284 384,36	233 322,70	233 322,70	0,00	233 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 853,00	1 753 468,23	1 753 468,23	1 533 010,92	150 059,18	0,00	70 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6		
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 222 853,00	1 753 468,23	1 753 468,23	1 533 010,92	150 059,18	0,00	70 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
757		Obsługa długu publicznego	1 847 966,60	588 436,28	588 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 436,28	0,00	0,00	0,00	31,8		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 340 000,00	588 436,28	588 436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 436,28	0,00	0,00	0,00	43,9		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	507 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
758		Różne rozliczenia	57 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
801		Oświata i wychowanie	14 126 390,44	7 514 785,42	7 514 785,42	5 254 366,44	1 134 651,61	1 044 062,97	81 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 346 006,38	721 709,38	721 709,38	608 530,10	112 482,60	0,00	696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6		

	80111	Gimnazja specjalne	969 991,97	479 009,99	479 009,99	419 853,70	44 019,07	0,00	15 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4
	80120	Licea ogólnokształcące	5 525 649,36	3 028 378,62	3 028 378,62	1 882 802,27	386 140,63	712 311,31	47 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
	80123	Licea profilowane	150 875,16	58 372,17	58 372,17	0,00	0,00	58 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7
	80130	Szkoły zawodowe	5 381 338,02	2 830 130,34	2 830 130,34	2 200 268,90	416 433,42	195 086,93	18 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	133 974,82	79 620,59	79 620,59	19 677,06	59 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	293 280,72	140 517,64	140 517,64	58 056,58	4 168,50	78 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 625,65	32 850,19	32 850,19	6 050,00	26 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
	80148	Stołówki szkolne	231 726,00	143 525,50	143 525,50	59 127,83	83 992,67	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9
	80195	Pozostała działalność	28 922,36	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3
851		Ochrona zdrowia	5 527 572,03	2 476 323,89	1 475 051,61	0,00	1 475 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 272,28	1 001 272,28	0,00	44,8
	85111	Szpitala ogólne	3 071 572,03	1 063 622,91	62 350,63	0,00	62 350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 272,28	1 001 272,28	0,00	34,6
	85132	Inspekcja sanitarna	3 000,00	2 230,71	2 230,71	0,00	2 230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 453 000,00	1 410 470,27	1 410 470,27	0,00	1 410 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
852		Pomoc społeczna	9 512 436,11	3 891 368,00	3 891 368,00	1 316 117,13	444 741,41	1 438 525,38	691 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 602 808,69	1 632 546,40	1 632 546,40	526 166,46	265 309,08	755 496,74	85 574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5
	85202	Domy pomocy społecznej	1 342 000,00	617 818,00	617 818,00	0,00	0,00	617 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0
	85203	Ośrodki wsparcia	456 000,00	226 731,01	226 731,01	187 592,38	39 112,83	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	85204	Rodziny zastępcze	1 973 149,22	784 681,50	784 681,50	113 151,66	0,00	65 210,64	606 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	319 500,00	148 956,22	148 956,22	112 929,10	35 962,16	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
	85206	Wspieranie rodziny	268 971,00	144 770,93	144 770,93	124 283,83	20 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	546 175,44	333 313,94	333 313,94	251 993,70	81 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 689,84	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
	85295	Pozostała działalność	1 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 398 768,26	1 071 461,14	1 071 461,14	866 890,33	99 160,44	45 260,00	0,00	60 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób	90 520,00	45 260,00	45 260,00	0,00	0,00	45 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	79 000,00	36 178,69	36 178,69	27 182,67	8 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 834 757,16	929 872,08	929 872,08	839 707,66	90 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
	85395	Pozostała działalność	1 394 491,10	60 150,37	60 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 070 051,99	2 627 201,55	2 627 201,55	1 331 196,14	461 064,11	787 372,02	47 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	879 985,62	468 524,06	468 524,06	395 142,62	73 209,44	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	427 483,28	236 466,98	236 466,98	200 101,31	36 001,67	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	510 326,77	288 395,03	288 395,03	163 578,09	113 948,69	0,00	10 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 583 114,08	787 372,02	787 372,02	0,00	0,00	787 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 643 755,61	835 973,02	835 973,02	572 374,12	232 833,87	0,00	30 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 446,22	5 070,44	5 070,44	0,00	5 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7
	85495	Pozostała działalność	4 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 669,01	70 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 588,10	70 588,10	70 588,10	3,8
	90095	Pozostała działalność	1 865 669,01	70 588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 588,10	70 588,10	70 588,10	3,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 100,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	61 100,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	1 587 845,97	43 681,54	43 681,54	13 938,54	4 743,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8
	92601	Obiekty sportowe	1 550 845,97	18 681,54	18 681,54	13 938,54	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6
Razem			55 521 431,30	24 750 011,47	23 626 302,13	13 034 821,88	5 442 439,98	3 370 770,37	1 129 683,25	60 150,37	588 436,28	1 123 709,34	1 123 709,34	70 588,10	44,6

Tabela Nr 4

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 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	24 815,16	45,2
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych	95 568,67	24 133,20	25,3
3	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR - dla młodzieży	233 279,04	112 174,50	48,1
4	801	80120	2540	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące - dla młodzieży	775 260,08	378 276,08	48,8
5	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	217 032,97	88 797,80	40,9
6	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	74 744,47	33 534,00	44,9
7	801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych	150 875,16	53 006,73	35,1
8	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR	279 519,67	80 724,93	28,9
9	801	80130	2540	Prywatne Studium Usług Kosmetycznych SCHOLAR	22 322,85	0,00	0,0
10	801	80130	2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe	217 971,60	79 407,74	36,4
11	801	80144	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach	180 040,66	78 292,56	43,5
12	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach	1 583 114,08	787 372,02	49,7
Ogółem					3 884 689,94	1 740 534,72	44,8

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2310	Dotacja dla Gminy Karlino na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	167 838,03	55 946,01	33,3
2	801	80130	2310	Dotacja dla Gminy Karlino na prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	104 862,78	34 954,26	33,3
3	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekunczo-wychowawczych	259 200,00	115 526,36	44,6
4	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	148 504,20	65 210,64	43,9
5	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	41 200,00	20 600,00	50,0
6	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	49 320,00	24 660,00	50,0
7	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Miasto Białogard	283 491,00	0,00	0,0
				Rodzina Razem - Gmina Białogard	174 573,57	0,00	0,0
				Rodzina razem - Gmina Tychowo	139 268,40	0,00	0,0
				Rodzina Razem - Gmina Karlino	193 643,40	0,00	0,0
8	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowa	61 100,00	30 550,00	50,0
Ogółem					1 623 001,38	347 447,27	21,4

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 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	2 540 400,00	635 100,00	25,0
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	1 342 000,00	617 818,00	46,0
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	10 000,00	10 000,00	100,0
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych , sportowo rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu powiatowym na terenach wiejskich powiatu białogardzkiego Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	20 000,00	15 000,00	75,0
Ogółem					3 912 400,00	1 277 918,00	32,7

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 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	0,0
Ogółem					1 500 000,00	0,00	0,0

**Wpłaty Powiatu Białogardzkiego
na wyodrębnione Fundusze Wsparcia
w I półroczu 2013 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	9
1	754	75405	6170	Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	0,00	0,0
Ogółem					50 000,00	0,00	0,0

**Zwroty dotacji
otrzymanych w latach poprzednich
w I półroczu 2013 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział		Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 870,38	4 870,38	100,0
Ogółem					4 870,38	4 870,38	100,0

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	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 2 i 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	
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrz	5 000,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 421,00	3 981,83	3 981,83	0,00	3 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	10 421,00	3 981,83	3 981,83	0,00	3 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2
710		Działalność usługowa	482 284,00	144 780,66	144 780,66	129 494,13	15 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0
	71013	Prace geodezyjne i urzędzeniowe	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	299 284,00	144 780,66	144 780,66	129 494,13	15 286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4
750		Administracja publiczna	124 800,00	75 055,94	75 055,94	69 479,00	5 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	56 769,00	56 769,00	56 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2
	75045	Komisje poborowe	20 000,00	18 286,94	18 286,94	12 710,00	5 576,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
754		Bezpieczeństwo publ. i	3 222 853,00	1 753 468,23	1 753 468,23	1 533 010,92	150 059,18	0,00	70 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży	3 222 853,00	1 753 468,23	1 753 468,23	1 533 010,92	150 059,18	0,00	70 398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
851		Ochrona zdrowia	2 453 000,00	1 410 470,27	1 410 470,27	0,00	1 410 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	2 453 000,00	1 410 470,27	1 410 470,27	0,00	1 410 470,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
852		Pomoc społeczna	775 500,00	375 687,23	375 687,23	300 521,48	75 074,99	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4
	85203	Ośrodki wsparcia	456 000,00	226 731,01	226 731,01	187 592,38	39 112,83	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	319 500,00	148 956,22	148 956,22	112 929,10	35 962,16	0,00	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
853		Pozost. zad.w zakresie polityki	79 000,00	36 178,69	36 178,69	27 182,67	8 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	79 000,00	36 178,69	36 178,69	27 182,67	8 996,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
Razem			7 152 858,00	3 800 360,85	3 800 360,85	2 059 688,20	1 670 183,76	0,00	70 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
w I półroczu 2013 roku**

w zł

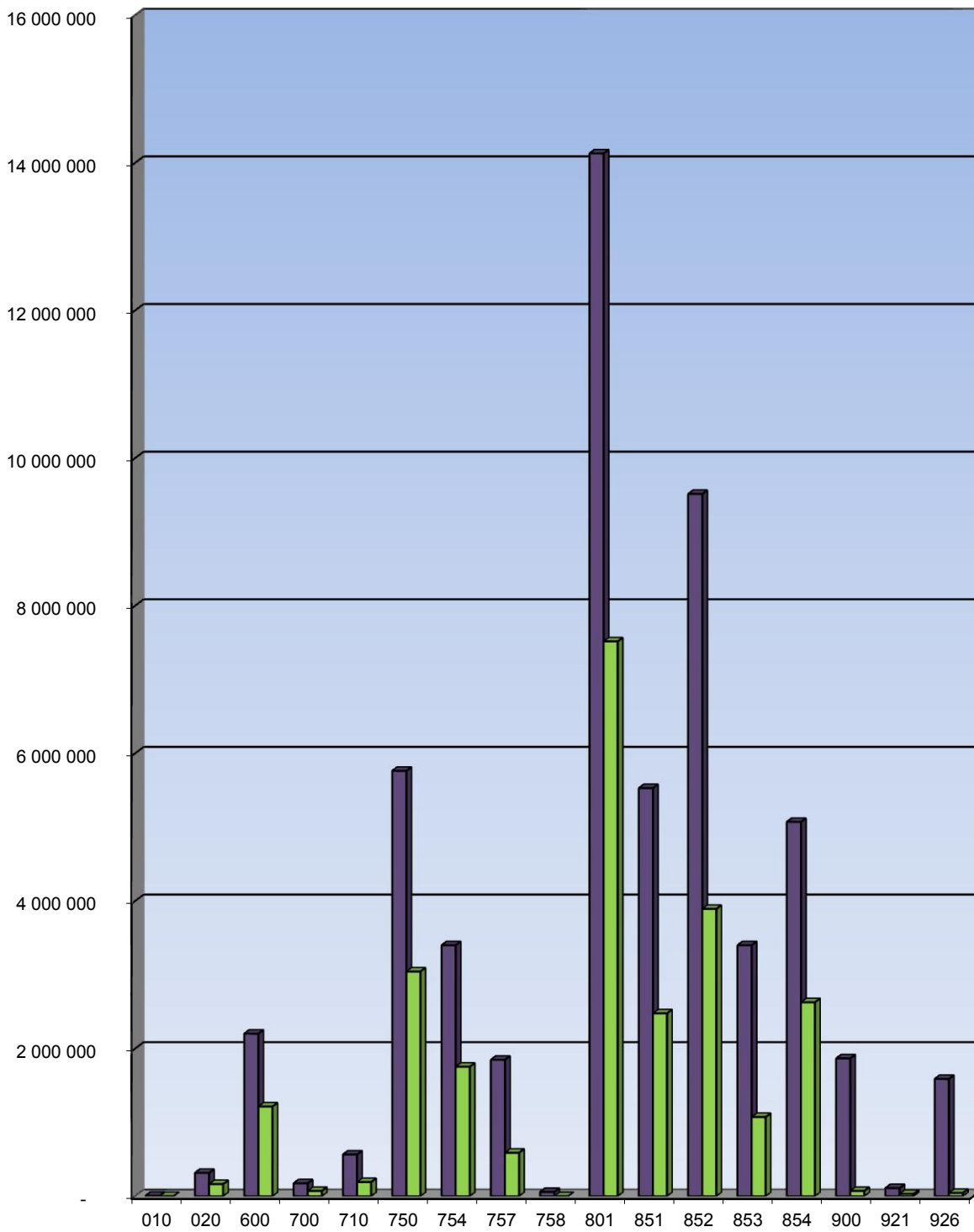
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								Wydatki majątkowe	% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki na obsługę długu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	500,00	-	-								-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	-	-								-	
Razem			500,00	-	-								-	

**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	1 858 927,54
1.	Kredyty	§ 952	2 137 328,13	-
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 952	1 585 818,61	-
3.	Pożyczki	§ 952	-	-
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000,00	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Inne źródła	§ 950	-	-
10.	Wolne środki	§ 950	1 858 927,54	1 858 927,54
Rozchody ogółem:			7 278 989,70	900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 228 989,70	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00	-
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 wydatków Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2013 r.



■ Plan ■ Wykonanie