

UCHWAŁA NR 22/2013
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2012

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, ostatnia zmiana: Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. Nr 242, poz. 1456, Nr 245, poz. 1530 i Nr 246, poz. 1548) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 j.t., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, ostatnia zmiana: Nr 217, poz. 1281) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2012, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:

1) dochodów – w kwocie 53.234.706,12 zł;

2) wydatków – w kwocie 52.998.303,41 zł.

2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 236.402,71 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet i jego zmiany

Budżet roku 2012 zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/116/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2011 roku zakładał dochody w kwocie 51.943.513,66 zł, wydatki w kwocie 56.096.518,12 zł oraz deficyt w kwocie 4.153.004,46 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 33 razy, w tym uchwałami Rady 9 razy, uchwałami Zarządu 24 razy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wzrósł o 828.847,24 zł, tj. o 1,6 %, plan wydatków zmniejszył się o 1.701.632,39 zł tj. o 3 %.

Głównym źródłem zmian w zakresie dochodów było pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań Powiatu, a w zakresie wydatków przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

Po dokonanych zmianach plan Powiatu na dzień 31.12.2012 roku zakładał dochody w kwocie 52.772.360,90 zł, wydatki w kwocie 54.394.885,73 zł oraz deficyt w wysokości 1.622.524,83 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 52.772.360,90 zł wykonane zostały w kwocie 53.234.706,12 zł, co stanowi 100,9 % planu rocznego. Wykonane dochody w 95,5% stanowią dochody bieżące, natomiast w 4,5 % dochody majątkowe. W ramach dochodów majątkowych 48,3 % stanowią dochody z tytułu dotacji na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych. Dochody bieżące w 2,8% wykonane zostały środkami z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych.

Realizację dochodów w 2012 roku przedstawiają dane tabelaryczne i graficzne zawarte w tabelach nr 1 i nr 2 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2012 roku.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- dotacje – 16.347.216,48 zł, tj. 30,7 % wykonania dochodów ogółem,
- subwencje – 27.404.673,00 zł, tj. 51,5 % wykonania dochodów ogółem,
- dochody własne – 9.482.816,64 zł, tj. 17,8 % wykonania dochodów ogółem.

DOTACJE – na plan **16.305.026,74 zł** wykonane zostały w wysokości **16.347.216,48 zł**, tj. w 100,3 %;

§	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	1 332 975,92	1 334 689,87	100,1
2009	w tym wykonanie: - POKL Rodzina Razem – 1.223.181,85zł - POKL Dajmy sobie szansę - 96.660,85 zł - POKL Piramida kompetencji – 87.438,00 zł	74 277,38	72 590,83	97,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 199 809,00	7 194 044,17	99,9
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym wykonanie: - „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 15.602,00 zł, - „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 88.804,60 zł	106 547,00	104 406,6	98,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 581 027,00	1 580 896,05	100,0

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego <i>- dotyczy porozumienia zawartego w celu działania wspólnego Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego</i>	6 732,22	6 732,22	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego <i>- dotyczy utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach i rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Białogardzkiego</i>	3 732 115,19	3 761 059,00	100,8
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>- dotyczy dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji</i>	0,00	16 000,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- dotyczy pomocy udzielonej przez Gminę Karlino na edukację prozdrowotną wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Karlino, realizowaną przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną</i>	1 000,00	999,96	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>- dotyczy ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku gimnazjum specjalnego w Białogardzie”</i>	115 529,21	115 529,21	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotyczy ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na Terenia powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego”</i>	1 141 737,87	1 141 737,41	100,0
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- dotyczy częściowego rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”</i>	1 002 275,95	1 007 531,16	100,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- dotyczy pomocy udzielonej przez Gminę Karlino z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala</i>	11 000,00	11 000,00	100,0
RAZEM		16 305 026,74	16 347 216,48	100,3

Wśród paragrafów z grupy dotacji największe wykonanie jest w paragrafie 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 7.194.044,17 zł, co stanowi 44,0 % wykonania w tej grupie. Na tę wartość składają się m.in. dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w wysokości 3.142.809,55 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.556.504,50 zł. Na drugiej pozycji pod względem wysokości wykonania są dotacje otrzymane jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją porozumień dotyczących utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dotacje te wykonane w wysokości 3.761.059,00 zł stanowią 23,0% wykonania wszystkich dotacji. Dotacje otrzymane w § 2130 dotyczyły utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej przed 2004 rokiem w wysokości 1.497.385,00 zł, dofinansowania do wypłacanych wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie w Białogardzie w wysokości 2.869,05 zł, częściowego pokrycia kosztów komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 620 zł oraz realizacji zadań na podstawie podpisanych umów dotyczących wspierania działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego w wysokości 80.022,00 zł.

Dotacje w § 2320 dotyczą:

- 3.627.030,67 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego,
- 132.278,33 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego,
- 1.750,00 zł porozumienia realizowanego do 31.12.2011 roku dotyczącego objęcia terenu powiatu waleckiego zakresem działania ośrodka adopcyjno- opiekuńczego.

SUBWENCJE – wykonanie 100 % planu w wysokości **27.404.673,00 zł**,

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	27 404 673,00	27 404 673,00	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej	18 537 793,00	18 537 793,00	100,0
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 267 594,00	6 267 594,00	100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 599 286,00	2 599 286,00	100,0

DOCHODY WŁASNE – na plan w wysokości **9.062.661,16 zł** wykonane zostały w wysokości **9.482.816,64 zł**, tj. w 104,6%.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 177 227,00	5 033 525,00	97,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	220 036,74	183,4
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	725 660,00	764 469,75	105,3
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	6 751,41	135,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	481 326,00	485 886,74	100,9
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 709,00	2 409,70	141,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 473,30	10 668,56	164,8
0690	Wpływy z różnych opłat	114 742,95	116 505,61	101,5
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	347 274,08	399 810,56	115,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 403,00	320 567,53	102,9
0830	Wpływy z usług	618 004,16	676 293,29	109,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 216,80	30 733,90	117,2
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	272,94	318,13	116,6
0920	Pozostałe odsetki	110 747,81	150 127,34	135,6
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	680,00	700,45	103,0

0970	Wpływy z różnych dochodów	175 775,44	234 488,73	133,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 509,01	197 654,40	168,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa</i>	256 657,10	256 657,10	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	388 500,00	388 500,00	100,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- dotyczą rozliczenia dożynek powiatowych z roku 2011</i>	0,00	24 395,71	
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów <i>- rezerwa subwencji ogólnej</i>	0,00	52 738,00	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 266,16	7 954,92	96,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 270,84	
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu <i>- dotyczą środków z rezerwy ogólnej przyznanych na przebudowę mostu w miejscowości Malonowo</i>	62 200,00	62 200,00	100,0
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotyczą realizacji zadania pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”</i>	7 016,41	30 152,23	429,7
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>- dotyczy wkładu od partnera przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy dróg w Karlinie</i>	0,00	5 000,00	
RAZEM		9 062 661,16	9 482 816,64	104,6

Dochody własne Powiatu wykonane zostały w stosunku do planu w wysokości 104,6 %.
Dochody własne podzielić można na:

- dochody bieżące z planem 8.655.824,95 zł i wykonaniem 9.034.162,98 zł, tj. 104,4%,
- dochody majątkowe z planem w wysokości 406.836,21 zł i wykonaniem 448.653,66 zł, tj. 110,3%.

Największy udział w strukturze planu dochodów własnych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 53,1%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 8,1 %,
- wpływy z usług 7,1%,
- wpływy z innych lokalnych opłat 5,1%,
- dochody z najmu 4,2%,
- środki z Funduszu Pracy 4,1 %,.

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

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2012 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	787 658,75	297,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	787 658,75	297,2
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	265 000,00	787 658,75	297,2
710			Działalność usługowa	0,00	7 221,88	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	7 221,88	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	7 221,88	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 332,97	233,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	2 332,97	233,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	2 332,97	233,3
852			Pomoc społeczna	3 000,00	5 686,77	189,6
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	5 686,77	189,6
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	5 686,77	189,6
Razem				269 000,00	802 900,37	298,5

Realizacja wydatków

Realizację wydatków Powiatu w 2012 roku obrazują informacje ujęte w tabelach nr 3, od nr 5 do nr 15.

Wydatki, przy planie 54.394.885,73 zł, wykonane zostały w kwocie 52.998.303,41 zł co stanowi 97,4 % planu.

W 2012 roku struktura wydatków w Powiecie ukształtowała się następująco:

- oświata i wychowanie 14.716.854,06 zł, tj. 27,7 % wykonania wszystkich wydatków,
- pomoc społeczna 10.708.154,59 zł, tj. 20,2 % wykonania wszystkich wydatków,
- administracja publiczna 6.525.616,12 zł, tj. 12,3% wykonania wszystkich wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza 4.770.462,75 zł, tj. 9,0% wykonania wszystkich wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.436.787,66 zł, tj. 6,5% wykonania wszystkich wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne 3.180.262,45 zł, tj. 6,0% wykonania wszystkich wydatków,
- ochrona zdrowia 2.583.277,39 zł, tj. 4,9 % wykonania wszystkich wydatków,
- transport i łączność 2.417.223,65 zł, tj. 4,6 % wykonania wszystkich wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.619.725,73, tj. 3,1% wykonania wszystkich wydatków,
- obsługa długu publicznego 1.441.885,97, tj. 2,7 % wykonania wszystkich wydatków,
- pozostałe siedem działów 1.598.053,04 zł, tj. 3,0 % wykonania wszystkich wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 47,2 % stanowią płace i pochodne, 17,6% dotacje na zadania bieżące, 4,5% świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,7% wydatki na obsługę długu, 21,5% pozostałe wydatki bieżące i 6,4 % wydatki inwestycyjne. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowiły 2,7 % ogółu wydatków.

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 22.704.927,91 zł wykonanie wyniosło 21.373.884,57 zł, tj. 94,1 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 23.691,30 zł

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 22.373,50 zł
Zadania w pełni finansowane dotacją celową.

Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na:

- wykonanie wznowienia znaków granicznych działek,
- wykonanie kontroli operatów klasyfikacji gruntów,
- wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych obrębów wiejskich powiatu białogardzkiego w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.

01095 Pozostała działalność 1.317,80 zł

Wydatkowana kwota dotyczyła opłat niezbędnych przy przejmowaniu w formie darowizny działek rolnych otrzymanych od Skarbu Państwa. Wykonanie planu rocznego w 32,9%.

W rozdziale tym zapisane były środki na podatek rolny ale nie zostały wydatkowane.

Dział 020 Leśnictwo 326.042,37 zł

02001 Gospodarka leśna 262.375,32 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 99,4 %.

Wypłatami objętych jest 31 właścicieli. Miesięczne wypłaty wynoszą od 77,81 zł do 2.303,27 zł. Wszystkie zaplanowane wypłaty świadczeń zostały zrealizowane.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 63.667,05 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi.
Środki finansowe wydatkowane zostały na:
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w kwocie 15.505,16 zł;
- ocenę udatności upraw 1.236 zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów 19.362,60 zł,
- projekt klasyfikacji gruntów 4.944,00 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie dla których organem wydierżawiającym jest Starosta Białogardzki w kwocie 22.619,29 zł. Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy gminy i nadleśnictwa w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych,

Dział 600 Transport i łączność 118,08 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 118,08 zł
Na ogólną kwotę wydatków bieżących składają się wydatki w wysokości 118,08 zł dotyczące utrzymania przejazdu oraz dzierżawy urządzeń elektrycznych oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej w Białogardzie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 166.987,10 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 166.987,10 zł
Dotacja związana z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2012 roku w wysokości 17.000 zł (plan początkowy 11.000 zł zwiększony w ciągu roku o 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami) wykorzystana w całości. 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.
Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 149.987,10 zł, tj. 89,8% 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 135.285,68 zł

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 99.000,00 zł
Zadania w 100 % finansowane dotacją celową. Środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla Gminy Tychowo.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 36.285,68 zł
Zadania finansowane dotacją celową i środkami Powiatu. Dotację wykorzystano w wysokości 23.864,00 zł. Dotację przeznaczono na wykonanie usług informatycznych mających na celu zapewnienie rozszerzenia funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, utworzenie rejestru przestrzennego obiektów ortofotomap wraz z konfiguracją w bazie danych systemu EWID2007 oraz konfiguracją w systemie WebEWID. Umożliwiło to selektywny dostęp przez uprawnionych użytkowników, poprzez sieć internetową, wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych obrębów wiejskich Powiatu Białogardzkiego w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Środki Powiatu w wysokości 12.421,68 zł dotyczyły zakupu komputerów w wysokości 6.000 zł oraz zwrotu dotacji w wysokości 6.421,68 zł. Zwrócona dotacja dotyczyła środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

750 Administracja publiczna**6.525.616,12 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie

104.800,00 zł

Dotacja przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi.

75019 Rady powiatów

207.145,27 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi. Wykonanie w 98,1 %.

W 2012 roku odbyło 10 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 59 razy. Rada Powiatu podjęła 82 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

5.825.891,66 zł

Zadanie finansowanie środkami własnymi Powiatu.

Realizacja planu w 2012 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem. Wydatki Starostwa stanowiły:

- 67,2% wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- 20,1 % pozostałe wydatki bieżące,
- 12,5% wydatki majątkowe,
- 0,2% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonane zostało 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 731.954,17 zł dotyczyły:

- adaptacji i remontu budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa w wysokości 709.271,67 zł,
- zakupu programu Finanse Premium - 6.077,50 zł,
- zakupu kopiarki – 16.605,00 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa

17.154,51 zł

Dotacja otrzymana w wysokości 17.155,00 zł, wykorzystana została na wydatki związane z kwalifikacjami wojskowymi. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,49 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

84.285,78 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Wydatki związane z promocją Powiatu, wykonane zostały w 76,6% planu i obejmowały m.in.: dożynki powiatowe, Galę Biznesu, Turniej Wiedzy Pożarniczej, zawody strzeleckie, turnieje piłki nożnej, 20 lecie Straży Miejskiej, wydawanie Biuletynu Informacyjnego Powiatu Białogardzkiego „Głos Powiatu”, Targi Regionalne.

75095 Pozostała działalność

286.338,90 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczyły:

1) składek do:

- Związku Powiatów Polskich – 5.377,35 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych – 196.538,00 zł,
- Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego - 4.819,00 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 – 58.912,95 zł,

3) kosztów przechowywania oraz wyceny pojazdów oraz zwrot za karty pojazdów – 12.691,60 zł.

Wykonanie planu w 98,1%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **37.452,90 zł**

75405 Komendy powiatowe Policji 5.000,00 zł

Środki własne Powiatu przeznaczone były na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji na terenie Powiatu Białogardzkiego.

75406 Straż Graniczna 2.999,47 zł

Środki własne Powiatu przeznaczone na zakup paliwa dla patroli straży granicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 14.998,39 zł

Wydatki bieżące powiatu dotyczyły zakupu wyposażenia pożarniczego w wysokości 4.514,10 zł, zakupu nagród w konkursie pożarniczym w wysokości 484,29 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł, dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000,00 zł

Środki własne Powiatu przeznaczone były na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Gmina Białogard.

75421 Zarządzanie kryzysowe 9.455,04 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Plan wykorzystany został jedynie w 7,5 %. Niskie wykonanie związane jest z niewykorzystaną rezerwą, utworzoną na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.441.885,97 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.441.885,97 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 99,4% planu.

W dziale tym odsetki ponoszone są od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2005-2012.

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

W dziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna. Projekt budżetu zakładał rezerwę w wysokości 84.000 zł. Z zaplanowanych środków w 2012 roku wykorzystano kwotę 78.167,68 zł, tj. 93,1 % rezerwy.

Dział 801 Oświata i wychowanie **2.336.255,35 zł**

80111 Gimnazja specjalne 915,45 zł

Wydatki wykonane w wysokości 78,3% dotyczyły kosztów zarządzania projektem pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”.

80120 Licea ogólnokształcące 1.545.497,57 zł

W rozdziale tym wydatki bieżące w wysokości 1.236.895,22 zł dotyczą dotacji dla szkół niepublicznych oraz kosztów zarządzania ponoszonych w związku ze zrealizowaną inwestycją dotyczącą termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie.

Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 1.235.979,76 zł. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 99,0%. Jednostki niepubliczne otrzymywały dotacje na ucznia w wysokości 79,03 zł w szkole dla dorosłych oraz 426,85 zł w szkole dla młodzieży.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 308.602,35 zł wydatkowane zostały środki na dostosowanie pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

80123 Licea profilowane 191.715,93 zł

W rozdziale tym wypłacane były jedynie dotacje dla szkół niepublicznych, które wyniosły 191.715,93 zł. Jednostki niepubliczne otrzymywały dotacje na ucznia w wysokości 165,13 zł w szkole dla dorosłych.

80130 Szkoły zawodowe 460.892,32 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla szkół niepublicznych oraz kosztów zarządzania związanych z termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie. Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 459.061,40 zł. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 99,6 %. Jednostki niepubliczne otrzymywały dotacje na ucznia w wysokości 165,13 zł w szkole dla dorosłych.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 129.498,08 zł

W rozdziale tym wypłacana była dotacja dla szkoły niepublicznej, która wyniosła 129.498,08 zł. Jednostka niepubliczna otrzymywała dotację w wysokości 1.922,02 zł na ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 4.249,59 zł na ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami. W stosunku do planu wykonanie wyniosło 96,6 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.185,00 zł

Plan w wysokości 15.749,63 zł został wykonany w 26,6% na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli.

80195 Pozostała działalność 3.551,00 zł

W rozdziale tym sfinansowane zostały wypłaty dla komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz koordynacja zawodowa uczniów. Koszt komisji egzaminacyjnych w 2012 roku sfinansowany został dotacją celową w wysokości 620,00 zł i środkami Powiatu w wysokości 2260,00 zł. Koordynacja zawodowa uczniów pokrywana jest środkami powiatu w 100 %, w 2012 roku powyższy koszt wyniósł 671 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 26.772,89 zł

85111 Szpitale ogólne 23.773,75 zł

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85111 zrealizowane zostały wydatki dotyczące kosztów zarządzania projektem dotyczącym usprawnienia zarządzania energią poprzez termomodernizację budynku głównego Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz budynku oddziału dziecięcego w ramach programu System Zielonych Inwestycji w wysokości 12.773,75 zł oraz dotacja dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego. Środki dla Szpitala pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Karlino.

Nie zostały natomiast zrealizowane wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 1.036.560,00 zł dotyczące „Przebudowy i modernizacji Szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” oraz „Zwiększenia dostępności do poradni specjalistycznych i nowoczesnej diagnostyki osób przewlekle chorych, zagrożonych lub mających chorobę nowotworową oraz kobiety w ciąży

na obszarze regionu zachodniopomorskiego”. Inwestycje te były realizowane w roku 2012, natomiast dokumenty rozliczeniowe nie wpłynęły do końca 2012 roku.

85132 Inspekcja sanitarna 2.999,14 zł
Wydatki bieżące sfinansowane środkami dotacji z Gminy Karlino w wysokości 999,96 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 1.999,18 zł dotyczyły realizacji programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu 99,9%.

852 Pomoc społeczna 5.726.552,94 zł

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 4.023.893,33 zł

W rozdziale 85201 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 4.031.851,13 zł zrealizowane zostało na kwotę 4.023.893,33 zł, tj. w 99,8%.

Sześcioro dzieci z Powiatu Białogardzkiego, jak również dzieci z innych powiatów, przebywało w Wiosce Dziecięcej w Karliniu prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 2.338.052,84, tj. 99,8%.

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „DORIAN”, prowadzona przez Fundację IBIS realizuje zadania z zakresu specjalistycznej opieki nad dzieckiem i młodzieżą z utrudnioną socjalizacją. W placówce tej przebywało dwoje dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego oraz dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego, dotację przekazano w wysokości 1.494.621,72 zł tj. w 100%.

Na podstawie porozumień z Powiatem Stargardzkim, Miastem Sopot i Miastem Siedlce przekazano środki na 6 dzieci w wysokości 191.218,77 zł.

Dzieci w placówkach

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	Kwota dotacji przekazanej	wydatki § 4330	Ogółem
1.	Powiat Stargardzki	1	28 744,17	29 419,56	58 163,73
2.	Miasto Sopot	1	3 455,04		3 455,04
3.	Miasto Siedlce	4	129 600,00		129 600,00
	Ogółem	6	161 799,21	29 419,56	191 218,77

85202 Domy pomocy społecznej 1.497.385,00 zł

W rozdziale 85202 realizowane były zadania dotyczące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Na dzień 31.12.2012 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 180 osób z czego 57 osoby finansowane było dotacją celową. Przyznana Powiatowi dotacja 1.497.385,00 zł wykorzystana została w całości.

85204 Rodziny zastępcze 205.274,61 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 99,1%. Średnia ilość dzieci na utrzymanie których przekazywana była dotacja w 2012 roku wynosiła 19 dzieci.

Dzieci w rodzinach zastępczych

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	Kwota dotacji przekazanej w roku 2012
1.	Powiat Sępoleński	1	12 658,80
2.	Powiat Słupski	1	1 976,40
3.	Powiat Gryficki	1	14 400,00
4.	Miasto Koszalin	2	16 140,60
5.	Powiat Sławieński	2	33 088,88
6.	Powiat Kołobrzeski	1	13 552,56
7.	Powiat Choszczeński	1	11 858,40
8.	Powiat Policki	1	6 875,74
9.	Miasto Szczecin	1	16 869,60
10.	Powiat Koszaliński	6	57 792,45
11.	Miasto Bydgoszcz	1	7 305,60
12.	Miasto Gdańsk	1	12 755,58
	Ogółem	19	205 274,61

85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł
Plan w wysokości 39,98 zł nie został wykonany.

85295 Pozostała działalność 0,00 zł
Plan w wysokości 1.283,59 zł nie został wykonany.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 963.036,06 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 84.000,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie w wysokości 42.000,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 42.000,00 zł. Zgodnie z umowami przekazano 100% środków.

85333 Powiatowe urzędy pracy 915,41 zł
W ramach tego rozdziału dokonane zostały wydatki dotyczące kosztów zarządzania zrealizowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

85395 Pozostała działalność 878.120,65 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 809.427,28 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 66.142,01 zł. W ramach tych środków zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny o wartości 19.996,98 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano również wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownikowi obsługującemu wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 2.551,36 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.390.099,11 zł**

85410 Internaty i bursy szkolne 6.386,87 zł

W ramach wydatków wydatkowano kwotę 6.386,87 zł na koszty zarządzania projektem pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego”.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 6.300,00 zł

Wydatki ze środków Powiatu dotyczyły nagród dla uczniów.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 1.376.326,80 zł

W rozdziale tym przekazywana jest dotacja dla jednostki niepublicznej, z czego 3.747,78 zł przypada miesięcznie na wychowanka z deficytami rozwoju i 331,38 zł na wychowanka objętego wczesnym wspomaganie. Środki zaplanowane w wysokości 1.376.911,68 zł, wykorzystane zostały w 99,9%.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.085,44zł

Zaplanowane w wysokości 1.791,08 zł środki wykorzystano na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 60,6%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.619.725,73 zł**

W ramach planu w rozdziale 90095 wykonano:

1) wydatki bieżące dotyczące:

- nasadzenia drzewami oraz krzewami terenu znajdującego się przy Szpitalu na ulicy Chopina w wysokości 1.406,70 zł,
- opracowania aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białogardzkiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” w wysokości 4.047,60 zł,

2) wydatki inwestycyjne dotyczące:

- realizacji modernizacji systemów grzewczych w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie w wysokości 275.026,82 zł, w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie w wysokości 384.347,32 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w wysokości 418.003,08 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w wysokości 536.894,21 w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **72.850,00 zł**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13.350,00 zł

W ramach planu dofinansowana została organizacja koncertów organowych, Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz przegląd zespołów ludowych organizowany pod nazwą „Tychowo na Ludowo”.

92116 Biblioteki 59.500,00 zł

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

926 Kultura fizyczna i sport **581.512,97 zł**

92601 Obiekty sportowe 549.714,47 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) zatrudnienia animatorów sportu na Boiskach Orlik w Białogardzie i Podborsku oraz czyszczenia nawierzchni i uzupełnienia granulatu – wydatki poniesione w wysokości 49.714,47 zł,
- 2) pomocy finansowej dla Gminy Karlino na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie" w wysokości 500.000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 31.798,50 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 17.000 zł,
- Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie – środki w wysokości 10.000 zł,
- Klub Sportowy Walki „Róża Karlino”- środki w wysokości 3.000,00 zł.

Pozostałą część wydatków w tym rozdziale stanowiły nagrody za udział w turniejach wędkarskich i rajdzie rowerowym w wysokości 1.798,50 zł.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 529.000,00 zł wykonano w wysokości 535.801,15 zł, tj. 101,3%.

Wydatki w rozdziale 60014 wykonano w wysokości 2.417.105,57 zł na plan wynoszący 2.418.113,00 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków jednostki został zwiększony o kwotę 162.700 zł. Zwiększenie to wynikało z wykonania wyższych niż wstępnie zakładano dochodów w wysokości 162.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w jednostce na ogólną kwotę 173.229,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 173.228,28 zł. na inwestycję pn. „Przebudowa mostu z dojazdami w miejscowości Malonowo droga 1157Z” .

W ramach bieżących wydatków wykonano:

- 1) remonty mostów i nawierzchni na drogach - 200.087,63 zł, w tym m.in. remont drogi prowadzącej do Tychowa - 37.882,35 zł, drogi Nasutowo - Stanomino - 34.991,24 zł, drogi Tyczewo - Pobądz - 40.808,73 zł, remont mostu w miejscowości Bukowo - 21.460,49 zł, mostu w Bukówku - 16.423,07 zł,
- 2) remonty środków transportu – 16.446,26 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. – 429.204,27 zł,
- 4) materiały do utrzymania środków transportu – 76.747,91 zł,
- 5) materiały i usługi niezbędne do zimowego utrzymania dróg – 138.866,17 zł,
- 6) dokumentacje drogowe – 24.659,59 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	20 825,00	20 823,09	100,0	0,86
401	0	795 300,00	795 218,43	100,0	32,90
404	0	64 103,00	64 102,91	100,0	2,65
411	0	140 599,00	139 928,55	99,5	5,79
412	0	13 800,00	13 569,60	98,3	0,56
417	0	1 900,00	1 900,00	100,0	0,08
421	0	585 367,70	585 366,58	100,0	24,22
426	0	36 015,00	36 014,23	100,0	1,49
427	0	214 575,00	214 574,02	100,0	8,88
428	0	819,00	819,00	100,0	0,03
430	0	298 465,53	298 465,53	100,0	12,35

435	0	2 595,00	2 589,70	99,8	0,11
436	0	7 800,00	7 796,63	100,0	0,32
437	0	2 135,00	2 134,45	100,0	0,09
441	0	94,00	93,80	99,8	0,00
444	0	21 282,41	21 282,41	100,0	0,88
448	0	5 427,00	5 427,00	100,0	0,22
452	0	1 989,00	1 988,40	100,0	0,08
459	0	25 281,00	25 281,00	100,0	1,05
461	0	829,00	828,95	100,0	0,03
470	0	5 682,36	5 673,01	99,8	0,23
605	0	173 229,00	173 228,28	100,0	7,17
Razem		2 418 113,00	2 417 105,57	100,0	100,00

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Dochody w roku 2012 na plan 723,00zł wykonane zostały w wysokości 982,46 zł. Przyznana na rok 2012 dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosła 291.700,00 zł i została zwiększona w trakcie roku o 1.700 zł na bieżącą działalność. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 291.683,62 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla Inspektoratu zadań. Nie wykorzystana kwota 16,38 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
401	0	70 266,00	70 265,71	100,0	24,09
402	0	130 844,00	130 843,26	100,0	44,86
404	0	15 698,00	15 697,28	100,0	5,38
411	0	37 075,00	37 074,07	100,0	12,71
412	0	4 327,00	4 326,42	100,0	1,48
421	0	7 737,00	7 737,00	100,0	2,65
427	0	370,00	369,00	99,7	0,13
428	0	50,00	50,00	100,0	0,02
430	0	4 185,00	4 184,47	100,0	1,43
435	0	533,00	532,44	99,9	0,18
437	0	1 497,00	1 495,77	99,9	0,51
440	0	9 000,00	9 000,00	100,0	3,09
441	0	2 981,00	2 980,01	100,0	1,02
443	0	1 767,00	1 767,00	100,0	0,61
444	0	4 650,00	4 649,20	100,0	1,59
461	0	370,00	361,99	97,8	0,12
470	0	350,00	350,00	100,0	0,12
Razem		291 700,00	291 683,62	100,0	100,00

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody zaplanowane w wysokości 6.800,00 zł, wykonane zostały na kwotę 7.329,11 zł, tj. w 107,8%.

Plan wydatków na rok 2012 zakładał kwotę 2.906.000 zł z dotacji celowej. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony o 239.054,00 zł, tj. o 8,2 %. Wydatki wykonane zostały w wysokości 3.142.809,55 zł, natomiast różnica wynosząca 2.244,45 zł została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W ramach zwiększeń planu jednostka otrzymała w rozdziale 75478 dotację w wysokości 251,00 zł dotyczącą odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów i strat poniesionych przez jednostki podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
307	0	171 848,00	171 847,56	100,0	5,47
402	0	68 219,00	68 219,00	100,0	2,17
404	0	5 578,00	5 577,16	100,0	0,18
405	0	2 004 965,00	2 004 964,90	100,0	63,80
406	0	263 341,00	261 106,99	99,2	8,31
407	0	154 137,00	154 136,58	100,0	4,90
411	0	14 677,00	14 676,48	100,0	0,47
412	0	1 952,00	1 951,12	100,0	0,06
417	0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,32
418	0	83 657,00	83 656,52	100,0	2,66
421	0	172 886,00	172 886,00	100,0	5,50
423	0	1 941,00	1 940,89	100,0	0,06
424	0	1 881,00	1 880,21	100,0	0,06
425	0	8 768,00	8 768,00	100,0	0,28
426	0	50 057,00	50 056,74	100,0	1,59
427	0	51 157,00	51 156,24	100,0	1,63
428	0	9 566,00	9 565,23	100,0	0,30
430	0	37 980,00	37 979,67	100,0	1,21
435	0	2 335,00	2 334,40	100,0	0,07
436	0	7 749,00	7 748,02	100,0	0,25
437	0	4 133,00	4 132,16	100,0	0,13
441	0	2 725,00	2 724,99	100,0	0,09
443	0	2 383,00	2 382,50	100,0	0,08
444	0	2 188,00	2 187,86	100,0	0,07
448	0	9 469,00	9 469,00	100,0	0,30
450	0	936,00	936,00	100,0	0,03
451	0	146,00	145,33	99,5	0,00
455	0	380,00	380,00	100,0	0,01
Razem		3 145 054,00	3 142 809,55	99,9	100,00

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Dochody na plan 26.050,00 zł wykonane zostały w wysokości 26.124,36 zł, tj. w 100,3%. Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 1.907.660,61 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu o 75.785,00 zł. Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80144, 80146 na plan 1.983.445,61 zł wyniosło 1.983.390,32 zł.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie 13.075,71 zł na szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli. Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.860,00 zł dotyczyły modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2011r. posiadała 90 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2012r. liczba to zmalała do 89 uczniów. Zadania szkoła realizowała 23,44 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2011/2012 oraz do dnia 31.12.2012 roku 22,33 etatami w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	3 133,92	3 133,92	100,0	0,16
401	0	1 380 468,37	1 380 468,37	100,0	69,60
404	0	107 659,52	107 659,52	100,0	5,43
411	0	242 320,29	242 320,29	100,0	12,22
412	0	30 235,86	30 235,86	100,0	1,52
417	0	3 659,45	3 659,45	100,0	0,18
421	0	30 307,72	30 307,72	100,0	1,53
426	0	57 701,62	57 701,62	100,0	2,91
428	0	505,00	505,00	100,0	0,03
430	0	23 402,73	23 402,73	100,0	1,18
435	0	350,88	350,88	100,0	0,02
437	0	2 027,91	2 027,91	100,0	0,10
441	0	4 348,34	4 293,05	98,7	0,22
444	0	87 754,00	87 754,00	100,0	4,42
448	0	67,00	67,00	100,0	0,00
470	0	4 643,00	4 643,00	100,0	0,23
605	0	4 860,00	4 860,00	100,0	0,25
Razem		1 983 445,61	1 983 390,32	100,0	100,00

5. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 85.090,00 zł wyniosło 97.899,84 zł, tj. 115,1 %. Plan jednostki w roku 2012 zakładał wydatki w wysokości 2.333.947,71 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 220.771,39 zł, tj. o 9,5%. Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 wyniosło 2.554.719,10 zł, tj. 100% planu.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie 10.414,62 zł na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji, szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły poszerzenia oraz wymiany drzwi wewnętrznych w budynku.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2011r. posiadała 321 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2012r. liczba to zmalała do 320 uczniów. Zadania szkoła realizowała 30,06 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2011/2012 oraz do dnia 31.12.2012 roku 30,95 etatami w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	10 318,79	10 318,79	100,0	0,40
401	0	1 672 222,96	1 672 222,96	100,0	65,46
404	0	126 595,77	126 595,77	100,0	4,96
411	0	273 708,18	273 708,18	100,0	10,71
412	0	31 241,60	31 241,60	100,0	1,22
417	0	5 256,00	5 256,00	100,0	0,21
421	0	30 795,92	29 990,50	97,4	1,17
424	0	1 273,58	1 273,58	100,0	0,05
426	0	181 411,70	181 411,70	100,0	7,10
427	0	29 710,13	29 710,13	100,0	1,16
428	0	1 486,00	1 486,00	100,0	0,06
430	0	39 235,24	39 235,24	100,0	1,54
435	0	2 292,86	2 292,86	100,0	0,09
437	0	4 709,20	4 709,20	100,0	0,18
441	0	2 977,31	2 977,31	100,0	0,12
444	0	125 583,86	125 583,86	100,0	4,92
605	0	15 900,00	15 900,00	100,0	0,62
Razem		2 554 719,10	2 554 719,10	100,0	100,00

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 175.838,50 zł wyniosło 204.957,27 zł, tj. 116,6%.

Plan wydatków jednostki na rok 2012 wynosił 4.366.234,00 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 281.060,06 zł, tj. o 6,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 85410 na plan 4.647.294,06 zł wyniosło 4.647.139,70 zł.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie 15.750,00 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 zakupu wyposażenia tokarki w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” na kwotę 24.513,38 zł.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2011r. posiadała 622 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2012r. liczba to zmalała do 604 uczniów. Zadania szkoła realizowała 53,82 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2011/2012 oraz do dnia 31.12.2012 roku 51,62 etatami w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(3:4)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	8 237,87	8 237,87	100,0	0,18
401	0	3 049 014,01	3 049 014,01	100,0	65,61
404	0	233 744,26	233 744,26	100,0	5,03
411	0	534 327,36	534 327,36	100,0	11,50
412	0	60 615,39	60 615,39	100,0	1,30
417	0	35 056,00	35 056,00	100,0	0,75
421	0	109 250,63	109 250,63	100,0	2,35
422	0	31 046,50	31 046,50	100,0	0,67
424	0	1 665,89	1 665,89	100,0	0,04
426	0	157 636,31	157 636,31	100,0	3,39
427	0	37 530,42	37 378,44	99,6	0,80
428	0	1 613,00	1 613,00	100,0	0,03
430	0	71 130,55	71 129,57	100,0	1,53
435	0	1 521,34	1 521,34	100,0	0,03
436	0	1 544,63	1 544,63	100,0	0,03
437	0	5 811,10	5 811,10	100,0	0,13
441	0	5 957,75	5 957,75	100,0	0,13
444	0	245 624,27	245 624,27	100,0	5,29
448	0	15 168,00	15 168,00	100,0	0,33
453	0	16 284,00	16 284,00	100,0	0,35
606	0	24 514,78	24 513,38	100,0	0,53
Razem		4 647 294,06	4 647 139,70	100,0	100,00

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 207.297,48 zł wyniosło 207.804,61 zł, tj. 100,2%.

Plan jednostki zakładał na 2012 rok wydatki w wysokości 2.400.345,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 109.895,68 zł, tj. o 4,6%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.510.240,68 zł wyniosło 2.502.415,48 zł.

W ramach planu wypłacone zostały stypendia dla uczniów ze środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty w wysokości 2.580,00 zł.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie 3.894,80 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 30.09.2011r. posiadała 229 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2012r. liczba to zmalała do 210 uczniów. Zadania szkoła realizowała 25,44 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2011/2012 oraz do dnia 31.12.2012 roku 25,06 etatami w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	134 928,00	134 928,00	100,0	5,39
324	0	2 580,00	2 580,00	100,0	0,10
401	0	1 380 704,00	1 380 704,00	100,0	55,17
404	0	110 118,81	110 118,81	100,0	4,40
411	0	260 678,00	260 678,00	100,0	10,42
412	0	33 143,74	33 143,74	100,0	1,32
414	0	11 060,00	11 060,00	100,0	0,44
417	0	23 873,73	23 873,73	100,0	0,95
421	0	119 774,20	119 774,20	100,0	4,79
422	0	144 529,60	144 529,60	100,0	5,78
424	0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,04
426	0	65 000,08	65 000,08	100,0	2,60
427	0	1 531,35	1 531,35	100,0	0,06
428	0	1 201,50	1 181,50	98,3	0,05
430	0	115 491,00	108 191,00	93,7	4,32
435	0	1 517,00	1 517,00	100,0	0,06
436	0	587,00	587,00	100,0	0,02
437	0	2 414,83	2 414,83	100,0	0,10
441	0	5 786,84	5 281,64	91,3	0,21
444	0	91 268,00	91 268,00	100,0	3,65
453	0	3 053,00	3 053,00	100,0	0,12
Razem		2 510 240,68	2 502 415,48	99,7	100,00

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

Plan dochodów w wysokości 8.333,58 zł wykonany został na kwotę 15.491,96 zł, tj. w 185,9%.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku został zwiększony o kwotę 14.268,86 zł, tj. o 2,1%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146 na plan 689.397,86 zł wykonano w 100%.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie 3.400,00 zł na szkolenia rad pedagogicznych oraz studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2011r. posiadała 124 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2012r. liczba to zmalała do 68 uczniów. Zadania szkoła realizowała 7,01 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2011/2012 oraz do dnia 31.12.2012 roku 5,83 etatami w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302		177,13	177,13	100,0	0,03
401	0	422 832,60	422 832,60	100,0	61,33
404	0	35 022,82	35 022,82	100,0	5,08
411	0	74 769,95	74 769,95	100,0	10,85
412	0	8 465,99	8 465,99	100,0	1,23

417	0	128,52	128,52	100,0	0,02
421	0	4 619,18	4 619,18	100,0	0,67
424	0	700,00	700,00	100,0	0,10
426	0	71 204,03	71 204,03	100,0	10,33
427	0	1 398,38	1 398,38	100,0	0,20
428	0	280,00	280,00	100,0	0,04
430	0	43 104,37	43 104,37	100,0	6,25
435	0	1 200,00	1 200,00	100,0	0,17
437	0	970,75	970,75	100,0	0,14
441	0	1 342,14	1 342,14	100,0	0,19
444	0	23 182,00	23 182,00	100,0	3,36
Razem		689 397,86	689 397,86	100,0	100,00

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboisku

Wykonanie dochodów na plan 44.940,00 zł wyniosło 56.664,29 zł, tj. 126,1%.

Plan jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 287.277,96 zł, tj. o 16,0%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.083.543,96 zł wyniosło 2.078.416,19 zł.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie 2.140,00 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 30.09.2011r. wykazywała stan wychowanków wynoszący 48 osób, natomiast na dzień 30.09.2012r. liczba wychowanków wynosiła 40. Zadania placówka realizowała 19,82 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2011/2012 oraz do dnia 31.12.2012 roku 19,06 etatami w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	97 000,00	97 000,00	100,0	4,67
401	0	1 204 200,58	1 204 200,58	100,0	57,94
404	0	85 342,00	84 874,62	99,5	4,08
411	0	219 237,73	219 237,73	100,0	10,55
412	0	23 512,00	23 512,00	100,0	1,13
417	0	17 911,00	17 911,00	100,0	0,86
421	0	119 773,69	119 771,98	100,0	5,76
422	0	2 000,00	1 995,70	99,8	0,10
424	0	4 500,00	4 500,00	100,0	0,22
426	0	17 825,00	17 120,26	96,0	0,82
428	0	800,00	800,00	100,0	0,04
430	0	207 238,67	206 488,67	99,6	9,93
435	0	1 030,00	1 020,40	99,1	0,05
436	0	1 550,00	1 540,03	99,4	0,07
437	0	3 595,00	3 594,27	100,0	0,17
441	0	1 400,00	1 340,84	95,8	0,06
443	0	1 270,00	1 268,80	99,9	0,06
444	0	67 396,91	67 396,91	100,0	3,24

458	0	4 461,38	4 452,40	99,8	0,21
470	0	3 500,00	390,00	11,1	0,02
Razem		2 083 543,96	2 078 416,19	99,8	100,00

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

Wykonanie dochodów na plan 9.280,00 zł wyniosło 14.072,79 zł, tj. w 151,6%.

Plan jednostki w trakcie roku został zwiększony o kwotę 7.491,00 zł, tj. o 0,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85226, 85233 na plan w wysokości 1.936.748,00 zł wyniosło 1.936.227,23 zł.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85205 odbywała się z dotacji celowych. Przyznane środki w ogólnej kwocie 311.518,00 zł, wydatkowane zostały w wysokości 311.013,12 zł.

Dotacja celowa otrzymywana na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy wykorzystana została na udzielenie pomocy 73 osobom, w tym 47 osobom w formie pomocy doraźnej, a 26 osobom w formie całodobowej.

Ośrodek Wspierania Rodziny jako zespół jednostek prowadzi również placówkę wielofunkcyjną łączącą działania socjalizacyjne, interwencyjne i wsparcia dziennego. Placówka ta dysponuje 30 miejscami w zakresie działalności socjalizacyjnej, interwencyjnej, specjalistycznej oraz 20 miejscami w ramach wsparcia dziennego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Przeciętne wykorzystanie miejsc w 2012 roku w placówce całodobowej wyniosło 30,17 miesięcznie, a w placówce wsparcia dziennego 20,33 miesięcznie.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie 3.168,28 zł na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, studia podyplomowe oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	940,00	940,00	100,0	0,05
311	0	8 265,00	8 265,00	100,0	0,43
401	0	1 108 399,00	1 107 897,87	100,0	57,22
404	0	99 529,00	99 528,54	100,0	5,14
411	0	197 499,00	197 497,89	100,0	10,20
412	0	25 350,00	25 348,73	100,0	1,31
413	0	8 518,00	8 517,60	100,0	0,44
417	0	32 422,00	32 421,21	100,0	1,67
421	0	85 846,00	85 846,00	100,0	4,43
422	0	98 756,00	98 756,00	100,0	5,10
424	0	4 842,00	4 840,95	100,0	0,25
426	0	104 299,00	104 299,00	100,0	5,39
427	0	9 159,00	9 157,71	100,0	0,47
428	0	1 063,00	1 062,50	100,0	0,05
430	0	60 037,00	60 036,18	100,0	3,10
435	0	1 486,00	1 485,64	100,0	0,08
436	0	4 510,00	4 508,76	100,0	0,23
437	0	3 660,00	3 660,00	100,0	0,19
441	0	5 151,00	5 141,22	99,8	0,27
443	0	822,00	821,43	99,9	0,04
444	0	68 910,00	68 910,00	100,0	3,56
448	0	6 435,00	6 435,00	100,0	0,33

470	0	850,00	850,00	100,0	0,04
Razem		1 936 748,00	1 936 227,23	100,0	100,00

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 125,53 zł wyniosło 134,15 zł, tj. 106,9%.

Plan jednostki w trakcie roku został zwiększony o kwotę 125,53 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 145.664,53 zł wyniosło 145.663,69 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej. Plan dotacji w roku 2012 wynosił 1.124 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
1	2	3	4	5	6
311	0	1 680,00	1 680,00	100,0	1,15
401	0	49 640,40	49 640,40	100,0	34,08
404	0	3 724,22	3 724,22	100,0	2,56
411	0	9 494,40	9 494,40	100,0	6,52
412	0	1 307,39	1 307,39	100,0	0,90
413	0	1 124,00	1 123,20	99,9	0,77
421	0	13 264,20	13 264,16	100,0	9,11
422	0	28 182,00	28 182,00	100,0	19,35
424	0	5 880,00	5 880,00	100,0	4,04
428	0	1 850,00	1 850,00	100,0	1,27
430	0	26 304,44	26 304,44	100,0	18,06
437	0	1 305,00	1 305,00	100,0	0,90
441	0	746,48	746,48	100,0	0,51
444	0	1 162,00	1 162,00	100,0	0,80
Razem		145 664,53	145 663,69	100,0	100,00

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 61.946,00 zł wyniosło 72.640,27 zł, tj. 117,3%.

Łączny plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zmniejszeniu ogółem o kwotę 51.451,72 zł. Wpływ na taki ogólny wynik planu miały zwiększenia i zmniejszenia planów w poszczególnych typach działalności jednostki. Pośród zadań finansowanych dotacjami zwiększenie środków w trakcie roku nastąpiło w rozdziałach: 85156 z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 28.458,00 zł, 85205 – z kwoty 19.000,00 zł do kwoty 134.331,00 zł, 85321- z kwoty 78.000,00 zł do kwoty 113.000,00 zł, natomiast zmniejszenie w rozdziale 85395 z kwoty 546.823,00 zł do kwoty 474.887,00 zł. Spośród zadań finansowanych środkami własnymi wydatki w rozdziale 85201 uległy zmniejszeniu o kwotę 42.610,70 zł, a w rozdziale 85218 zwiększeniu o kwotę 9.190,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321, 85395 na plan 3.062.153,30 zł wyniosło 3.015.319,61 zł, tj. 98,5%.

W rozdziale 85205 zrealizowano w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zadanie pn. „Baw się i śmieję – żyj aktywnie bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na ogólną kwotę 114.635,20 zł. Wartość dofinansowania zewnętrznego wyniosła 88.804,60 zł.

W rozdziale 85204 zrealizowano zadanie publiczne w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Koszt zadania wyniósł 22.288,53 zł, z czego 15.602,00 zł pokryte zostało dotacją.

W rozdziale 85204 realizowane były dwie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na ogólną kwotę 80.022,00 zł. Pierwsza umowa dotyczyła realizacji zadania pn. „wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej” i sfinansowana została środkami z dotacji w wysokości 60.022,00 zł. Druga umowa dotyczyła realizacji zadania pn. „zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych, o których mowa w art. 226 ust. 1 lit. b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” z czego środkami z dotacji sfinansowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł.

W rozdziale 85218 z dotacji celowej sfinansowano wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 2.869,05 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
1	2	3	4	5	6
302	0	193,00	192,04	99,5	0,01
311	0	1 496 830,30	1 469 824,91	98,2	48,75
311	9	47 488,70	47 488,70	100,0	1,57
401	0	336 113,00	335 976,10	100,0	11,14
401	7	141 218,88	140 497,76	99,5	4,66
401	9	8 061,12	8 020,00	99,5	0,27
404	0	28 117,00	28 116,53	100,0	0,93
404	7	13 168,55	6 414,11	48,7	0,21
404	9	751,69	366,13	48,7	0,01
411	0	99 598,20	96 104,91	96,5	3,19
411	7	29 010,27	25 399,91	87,6	0,84
411	9	1 664,69	1 449,93	87,1	0,05
412	0	12 089,00	11 899,77	98,4	0,39
412	7	4 288,70	3 109,54	72,5	0,10
412	9	244,81	177,53	72,5	0,01
413	0	28 458,00	27 346,80	96,1	0,91
417	0	276 379,00	275 179,00	99,6	9,13
417	7	96 832,58	96 832,56	100,0	3,21
417	9	5 527,51	5 527,44	100,0	0,18
421	0	18 890,80	18 890,79	100,0	0,63
421	7	19 541,33	18 907,66	96,8	0,63
421	9	1 115,47	1 079,30	96,8	0,04
426	0	57 000,00	56 999,02	100,0	1,89
427	0	9 423,00	9 422,28	100,0	0,31
428	0	240,00	240,00	100,0	0,01
430	0	182 143,00	182 097,84	100,0	6,04
430	7	91 781,77	91 781,77	100,0	3,04
430	9	5 239,14	5 239,14	100,0	0,17
435	0	775,00	774,36	99,9	0,03
436	0	994,00	993,37	99,9	0,03
437	0	7 989,00	7 988,10	100,0	0,26

440	7	5 363,82	5 363,82	100,0	0,18
440	9	306,18	306,18	100,0	0,01
441	0	6 214,00	6 213,41	100,0	0,21
444	0	10 028,00	10 027,69	100,0	0,33
444	7	3 104,57	3 104,57	100,0	0,10
444	9	177,22	177,22	100,0	0,01
448	0	6 605,00	6 605,00	100,0	0,22
452	0	951,00	950,34	99,9	0,03
453	0	7 809,00	7 809,00	100,0	0,26
461	0	27,00	25,08	92,9	0,00
470	0	400,00	400,00	100,0	0,01
Razem		3 062 153,30	3 015 319,61	98,5	100,00

14. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 30.439,00 zł wyniosło 32.899,41 zł, tj. 108,1 %.

Plan wydatków jednostki w roku 2012 został zwiększony o kwotę 48.157,00 zł, z tego ze środków dotacji o 34.220,00 zł, a z dochodów własnych powiatu w wysokości 13.937,00 zł. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 497.157,00 zł wyniosło 495.620,98 zł, z czego z dotacji wydatkowano 481.683,98 zł, a ze środków Powiatu 13.937,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.536,02 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
1	2	3	4	5	6
302	0	339,00	338,17	99,8	0,07
401	0	297 118,00	295 592,17	99,5	59,64
404	0	22 909,00	22 908,19	100,0	4,62
411	0	52 865,00	52 864,02	100,0	10,67
412	0	5 637,00	5 636,58	100,0	1,14
421	0	65 990,00	65 989,21	100,0	13,31
426	0	6 585,00	6 584,17	100,0	1,33
427	0	4 042,00	4 041,30	100,0	0,82
428	0	267,00	267,00	100,0	0,05
430	0	19 108,00	19 107,65	100,0	3,86
435	0	880,00	878,40	99,8	0,18
436	0	2 637,00	2 636,32	100,0	0,53
437	0	1 949,00	1 948,13	100,0	0,39
441	0	1 442,00	1 441,74	100,0	0,29
443	0	167,00	167,00	100,0	0,03
444	0	9 846,00	9 845,37	100,0	1,99
448	0	4 172,00	4 172,00	100,0	0,84
452	0	634,00	633,56	99,9	0,13
470	0	570,00	570,00	100,0	0,12
Razem		497 157,00	495 620,98	99,7	100,00

15. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 6.659,00 zł wyniosło 7.243,60 zł, tj. 108,8%.

W trakcie roku ogólny plan wydatków jednostki został zwiększony o kwotę 480.088,00 zł, z czego 475.729 zł stanowi dotacja celowa na składkę zdrowotną za bezrobotnych i 4.359 zł dochody własne powiatu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach wyniosło:

- 1) w rozdziale 85156 – 2.519.516,90 zł – składka zdrowotna za osoby bezrobotne, w całości finansowane środkami z dotacji,
- 2) w rozdziale 85333 – 1.812.071,34 zł zadanie finansowane środkami własnymi powiatu,
- 3) w rozdziale 85395 – 87.438,00 zł- środki z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego w programie systemowym „Piramida kompetencji”.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	470,00	470,00	100,0	0,01
401	0	1 304 254,00	1 304 253,68	100,0	29,51
401	7	73 805,25	73 805,25	100,0	1,67
404	0	116 862,00	116 861,12	100,0	2,64
411	0	222 727,00	222 726,04	100,0	5,04
411	7	12 156,48	12 156,48	100,0	0,28
412	0	25 657,00	25 656,57	100,0	0,58
412	7	1 476,27	1 476,27	100,0	0,03
413	0	2 519 400,00	2 519 187,90	100,0	57,01
421	0	6 792,00	6 791,99	100,0	0,15
426	0	41 289,00	41 289,00	100,0	0,93
427	0	1 360,00	1 360,00	100,0	0,03
428	0	1 786,00	1 785,50	100,0	0,04
430	0	13 885,00	13 884,91	100,0	0,31
437	0	13,00	12,99	99,9	0,00
441	0	13 974,00	13 973,29	100,0	0,32
442	0	83,00	82,76	99,7	0,00
444	0	53 975,00	53 974,49	100,0	1,22
448	0	8 549,00	8 549,00	100,0	0,19
457	0	329,00	329,00	100,0	0,01
470	0	400,00	400,00	100,0	0,01
Razem		4 419 243,00	4 419 026,24	100,0	100,00

16. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 34.500,00 zł wyniosło 31.819,25 zł, tj. 92,2%.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o 48.891,00 zł, tj. o 5,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 867.909,00 zł wyniosło 100%.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2012 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 12 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2011/2012 oraz do dnia 31.12.2012 roku 9 etatami w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	392,00	392,00	100,0	0,05
401	0	590 988,04	590 988,04	100,0	68,09
404	0	47 074,17	47 074,17	100,0	5,42
411	0	99 100,00	99 100,00	100,0	11,42
412	0	9 400,00	9 400,00	100,0	1,08
417	0	9 730,00	9 730,00	100,0	1,12
421	0	19 155,40	19 155,40	100,0	2,21
424	0	1 260,00	1 260,00	100,0	0,15
426	0	24 727,32	24 727,32	100,0	2,85
427	0	1 532,66	1 532,66	100,0	0,18
428	0	576,00	576,00	100,0	0,07
430	0	8 011,34	8 011,34	100,0	0,92
435	0	2 501,36	2 501,36	100,0	0,29
436	0	940,12	940,12	100,0	0,11
437	0	1 871,95	1 871,95	100,0	0,22
441	0	1 684,94	1 684,94	100,0	0,19
443	0	32,00	32,00	100,0	0,00
444	0	45 406,70	45 406,70	100,0	5,23
470	0	3 525,00	3 525,00	100,0	0,41
Razem		867 909,00	867 909,00	100,0	100,00

17. Młodzieżowy Dom Kultury

Wykonanie dochodów na plan 23.723,00 zł wyniosło 23.770,33 zł, tj. 100,2%.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 10.841 zł. Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407, 85446 na plan 437.574,70 zł wyniosło 100% planu.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2012 roku w kwocie 5.000,00 zł na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji, szkolenia rad pedagogicznych, oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Zadania placówka realizowała 8,73 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2011/2012 oraz do dnia 31.12.2012 roku 5,68 etatami w roku szkolnym 2012/2013.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
302	0	25,00	25,00	100,0	0,01
401	0	259 142,63	259 142,63	100,0	59,22
404	0	21 695,99	21 695,99	100,0	4,96
411	0	41 833,76	41 833,76	100,0	9,56
412	0	3 999,37	3 999,37	100,0	0,91
417	0	55 976,00	55 976,00	100,0	12,79
421	0	6 733,90	6 733,90	100,0	1,54
426	0	16 615,55	16 615,55	100,0	3,80

428	0	60,00	60,00	100,0	0,01
430	0	8 777,02	8 777,02	100,0	2,01
437	0	1 082,82	1 082,82	100,0	0,25
441	0	3 133,51	3 133,51	100,0	0,72
444	0	18 499,15	18 499,15	100,0	4,23
Razem		437 574,70	437 574,70	100,0	100,00

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 8,2% stanowią planowane wydatki majątkowe. Jednakże na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano środki w 76,7 % planu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Przebudowa mostu z dojazdami w miejscowości Malonowo droga nr 1157Z Okres realizacji: 2012 Wartość zrealizowanego zadania: 173.228,28 zł Środki pozyskane: 62.200,00 zł – z rezerwy subwencji ogólnej	173.229,00	173.228,28
2	Adaptacja i remont budynku przy placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę starostwa Okres realizacji: 2009 - 2013 Wartość zrealizowanego zadania: 3.930.929,17 zł Środki pozyskane: 0,00	709.271,67	709.271,67
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Okres realizacji: 2012 Wartość zrealizowanego zadania: 22.682,50 zł Środki pozyskane: 0 zł	22.682,50	22.682,50
4	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie Okres realizacji: 2012 Wartość zrealizowanego zadania: 10.000,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	10.000,00	10.000,00
5	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół specjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2012 Wartość zrealizowanego zadania: 4.860,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	4.860,00	4.860,00
6	Dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego do potrzeb osób niepełnosprawnych Okres realizacji: 2012 Wartość zrealizowanego zadania: 324.502,35 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	324.502,35	324.502,35
7	Zakup wyposażenia tokarki w ramach realizacji projektu "Człowiek-najlepsza inwestycja" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2012 Wartość zrealizowanego zadania: 24.513,38 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	24.514,78	24.513,38
8	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie Okres realizacji: 1994-2016 Wartość zrealizowanego zadania: 119.414.014,12 zł Środki pozyskane: 117.763.890,00 zł	931.960,00	0,00
9	Zwiększenie dostępności do poradni specjalistycznych i nowoczesnej diagnostyki osób przewlekle chorych, zagrożonych lub mających chorobę nowotworową oraz kobiety w ciąży na obszarze regionu zachodniopomorskiego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	104.600,00	0,00

	Okres realizacji:2012-2016 Wartość zrealizowanego zadania:12.404.600,00 zł Środki pozyskane:0,00 zł		
10	Dotacja dla Szpitala Powiatowego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego Okres realizacji:2012 Wartość zrealizowanego zadania:11.000,00 zł Środki pozyskane: 11.000,00 zł- dotacja z Gminy Karlino	11.000,00	11.000,00
11	Realizacja programu "Dajmy sobie szanse " - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego Okres realizacji: 2012 Wartość zrealizowanego zadania:19.996,98 zł Środki pozyskane: 19.996,98 zł - POKL	20.000,00	19.996,98
12	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego Okres realizacji:2010-2012 Wartość zrealizowanego zadania: 314.439,49 zł Środki pozyskane: 5.393,61 zł	275.026,82	275.026,82
13	Modernizacja systemu grzewczego Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego Okres realizacji:2010-2012 Wartość zrealizowanego zadania: 419.627,81 zł Środki pozyskane: 7.197,90 zł	384.347,32	384.347,32
14	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Białogardzie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego Okres realizacji:2010-2012 Wartość zrealizowanego zadania: 446.188,89 Środki pozyskane: 7.653,52 zł	418.003,08	418.003,08
15	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego Okres realizacji:2010-2012 Wartość zrealizowanego zadania:577.575,12 Środki pozyskane: 9.907,20 zł	536.894,21	536.894,21
16	Pomoc Finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie” Okres realizacji:2011-2013 Wartość zrealizowanego zadania:1.500.000,00 zł Środki pozyskane:0,00	500.000,00	500.000,00
Razem		4.450.891,73	3.414.327,99

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2012 rok wystąpienie deficytu w wysokości 4.153.004,46 zł, pokrytego przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnymi środkami z roku 2011. W trakcie roku wartość planowanego deficytu Powiatu uległa zmianie i na dzień 31.12.2012 roku wyniosła 1.622.524,83 zł. Ostatecznie przy realizacji dochodów na poziomie 53.234.706,12 zł i wydatków w wysokości 52.998.303,41 zł wystąpiła nadwyżka w wysokości 236.402,71 zł. Zrealizowany budżet 2012 roku zamknął się wskaźnikiem łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w wysokości 14,36 % oraz wskaźnikiem dotyczącym ogólnego zadłużenia do dochodu na poziomie 48,30%.

Zadłużenie

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w Powiecie wg stanu na 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące kredytów i pożyczek na łączną kwotę 24.476.396,99 zł. Dane dotyczące zadłużenia przedstawia Tabela nr 16.

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2012 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 leśnictwo	22 375,00	22 373,50	22 373,50		0,00		100,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 375,00	22 373,50	22 373,50		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	22 375,00	22 373,50	22 373,50		0,00		100,0	
020			Leśnictwo	284 310,73	284 464,28	284 464,28		0,00		100,1	
	02001		Gospodarka leśna	261 691,44	261 844,99	261 844,99		0,00		100,1	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 034,34	5 187,89	5 187,89		0,00		103,1	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	256 657,10	256 657,10	256 657,10		0,00		100,0	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 619,29	22 619,29	22 619,29		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	22 619,29	22 619,29	22 619,29		0,00		100,0	
600			Transport i łączność	47 446,48	53 792,51	53 792,51	0,00	0,00	0,00	113,4	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 446,48	53 792,51	53 792,51		0,00	0,00	113,4	
		0830	Wpływy z usług	870,06	1 265,29	1 265,29				145,4	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45,42	71,23	71,23				156,8	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 884,60	1 884,60				125,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 031,00	45 571,39	45 571,39				101,2	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 912,01	618 576,32	298 008,79		320 567,53		127,8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 912,01	618 576,32	298 008,79		320 567,53		127,8	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	6 751,41	6 751,41		0,00		135,0	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	25 000,00	44 144,96	44 144,96		0,00		176,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 403,00	320 567,53			320 567,53		102,9
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 610,94	7 610,94		0,00		190,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	25 609,18	25 609,18		0,00		640,2
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00		100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 509,01	196 892,30	196 892,30		0,00		167,6
710		Działalność usługowa	765 423,00	809 755,92	809 755,92		0,00		105,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	99 000,00	99 000,00	99 000,00		0,00		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	99 000,00	99 000,00	99 000,00		0,00		100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	374 000,00	417 728,73	417 728,73		0,00		111,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,80	140,80				
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	392 950,35	392 950,35		0,00		112,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	773,58	773,58		0,00		
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	24 000,00	23 864,00	23 864,00		0,00		99,4
	71015	Nadzór budowlany	292 423,00	293 027,19	293 027,19		0,00		100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	238,90	247,70	247,70		0,00		103,7
	0920	Pozostałe odsetki	484,10	734,76	734,76		0,00		151,8
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	291 700,00	291 683,62	291 683,62		0,00		100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	361,11	361,11		0,00		
750		Administracja publiczna	1 156 406,95	1 221 632,22	213 538,06	24 395,71	1 008 094,16	1 007 531,16	105,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00	104 800,00		0,00		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	104 800,00	104 800,00	104 800,00		0,00		100,0
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	45 716,65	45 716,65		0,00		152,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190,79	190,79		0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00		0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	45 508,86	45 508,86		0,00		151,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 155,00	17 154,51	17 154,51		0,00		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	17 155,00	17 154,51	17 154,51		0,00		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 395,71	24 395,71	24 395,71	0,00		
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 395,71	24 395,71	24 395,71	0,00		
	75095	Pozostała działalność	1 004 451,95	1 029 565,35	21 471,19	0,00	1 008 094,16	1 007 531,16	102,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	563,00	0,00		563,00		

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,79	300,79		0,00		
	0970	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 994,40	2 994,40		0,00		
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 176,00	2 176,00	2 176,00				100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00				
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 002 275,95	1 007 531,16	0,00		1 007 531,16	1 007 531,16	100,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 158 586,22	3 156 987,53	3 156 987,53	0,00	0,00	0,00	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 603,00	3 150 004,31	3 150 004,31		0,00		99,9
		0920 Pozostałe odsetki	6 000,00	6 509,11	6 509,11		0,00		108,5
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	820,00	820,00		0,00		102,5
		2110 Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 144 803,00	3 142 558,55	3 142 558,55		0,00		99,9
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,65	116,65		0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 732,22	6 732,22	6 732,22		0,00		100,0
		2310 Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	6 732,22	6 732,22	6 732,22		0,00		100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251,00	251,00	251,00				100,0
		2110 Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	251,00	251,00	251,00				100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	6 509 440,52	6 544 024,87	6 544 024,87		0,00		100,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 212 213,52	1 290 463,13	1 290 463,13		0,00		106,5
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	725 660,00	764 469,75	764 469,75		0,00		105,3
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	481 326,00	485 886,74	485 886,74		0,00		100,9
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	39 859,74	39 859,74		0,00		797,2
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	227,52	246,90	246,90		0,00		108,5
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 297 227,00	5 253 561,74	5 253 561,74		0,00		99,2
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 177 227,00	5 033 525,00	5 033 525,00		0,00		97,2
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	220 036,74	220 036,74		0,00		183,4
758		Różne rozliczenia	27 553 696,76	27 636 162,17	27 573 962,17		62 200,00		100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 537 793,00	18 537 793,00	18 537 793,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 537 793,00	18 537 793,00	18 537 793,00		0,00		100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	114 938,00	52 738,00	0,00	62 200,00	0,00	184,8
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	52 738,00	52 738,00				
		6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	62 200,00	62 200,00	0,00		62 200,00		100,0

75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 267 594,00	6 267 594,00	6 267 594,00		0,00		100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 267 594,00	6 267 594,00	6 267 594,00		0,00		100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	86 823,76	116 551,17	116 551,17		0,00		134,2
	0920	Pozostałe odsetki	86 823,76	116 551,17	116 551,17		0,00		134,2
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 599 286,00	2 599 286,00	2 599 286,00		0,00		100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 599 286,00	2 599 286,00	2 599 286,00		0,00		100,0
801		Oświata i wychowanie	536 728,68	585 764,66	446 488,35		139 276,31	115 529,21	109,1
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 050,00	26 124,36	21 264,36		4 860,00		100,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	7 845,00	7 845,00	7 845,00		0,00		100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 860,00	4 860,00	0,00		4 860,00		100,0
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	490,58	490,58		0,00		98,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 845,00	12 928,78	12 928,78		0,00		100,7
80111		Gimnazja specjalne	115 529,21	115 529,21	0,00	0,00	115 529,21	115 529,21	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 529,21	115 529,21	0,00		115 529,21	115 529,21	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	89 851,99	106 957,19	90 970,09		15 987,10		119,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	649,95	672,55	672,55		0,00		103,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	61 789,88	70 053,38	70 053,38		0,00		113,4
	0830	Wpływy z usług	620,00	1 025,80	1 025,80		0,00		165,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 900,00	15 987,10	0,00		15 987,10		100,5
	0920	Pozostałe odsetki	1 217,16	992,80	992,80		0,00		81,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 675,00	18 225,56	18 225,56		0,00		188,4
80130		Szkoły zawodowe	85 577,88	78 030,94	75 130,94	0,00	2 900,00	0,00	91,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 836,50	9 071,90	9 071,90		0,00		102,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	51 842,12	40 731,37	40 731,37		0,00		78,6
	0830	Wpływy z usług	10 745,00	11 740,62	11 740,62		0,00		109,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 900,00	0,00		2 900,00		
	0920	Pozostałe odsetki	2 899,26	2 734,27	2 734,27		0,00		94,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 255,00	10 852,78	10 852,78		0,00		96,4
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	74 570,00	113 510,86	113 510,86	0,00	0,00	0,00	152,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	37 064,00	63 013,93	63 013,93		0,00		170,0
	0830	Wpływy z usług	37 506,00	34 307,77	34 307,77		0,00		91,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 005,67	1 005,67		0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 183,49	15 183,49				
80148		Stołówki szkolne	144 529,60	144 992,10	144 992,10		0,00		100,3
	0830	Wpływy z usług	144 529,60	144 992,10	144 992,10		0,00		100,3
80195		Pozostała działalność	620,00	620,00	620,00		0,00		100,0

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	620,00	620,00	620,00		0,00		100,0
851		Ochrona zdrowia	3 380 187,90	3 378 862,90	2 557 504,46	0,00	821 358,44	0,00	100,0
	85111	Szpital ogólny	821 358,90	821 358,44	0,00		821 358,44		100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00		11 000,00		100,0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 358,90	810 358,44	0,00		810 358,44		100,0
	85132	Inspekcja sanitarna	1 000,00	999,96	999,96		0,00		100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	999,96	999,96		0,00		100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow	2 557 829,00	2 556 504,50	2 556 504,50		0,00		99,9
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 557 829,00	2 556 504,50	2 556 504,50		0,00		99,9
852		Pomoc społeczna	6 333 245,88	6 381 316,11	6 380 540,11	0,00	776,00	0,00	100,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 611 323,83	3 649 502,65	3 649 502,65	0,00	0,00	0,00	101,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 709,00	2 409,70	2 409,70		0,00		141,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 064,40	9 317,48	9 317,48		0,00		153,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	8,80				100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	264,50	264,50		0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 106,53	2 205,01	2 205,01		0,00		199,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	680,00	700,45	700,45		0,00		103,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	3 598 086,86	3 627 030,67	3 627 030,67		0,00		100,8
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 668,24	3 295,20	3 295,20				89,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 270,84	4 270,84				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 497 385,00	1 498 161,00	1 497 385,00	0,00	776,00	0,00	100,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	776,00	0,00		776,00		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 497 385,00	1 497 385,00	1 497 385,00		0,00		100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	513 659,00	514 867,73	514 867,73		0,00		100,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	22 220,00	23 620,00	23 620,00		0,00		106,3
	0920	Pozostałe odsetki	340,00	598,40	598,40		0,00		176,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 879,00	8 681,01	8 681,01		0,00		110,2
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	483 220,00	481 683,98	481 683,98		0,00		99,7

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	284,34	284,34		0,00		
85204		Rodziny zastępcze	235 007,05	234 566,69	234 566,69	0,00	0,00	0,00	99,8
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	408,90	1 351,08	1 351,08				330,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	8,80				100,0
	0920	Pozostałe odsetki	26,00	26,64	26,64				102,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	618,10	618,12	618,12		0,00		100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 047,00	15 602,00	15 602,00				91,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 022,00	80 022,00	80 022,00				100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	132 278,33	132 278,33	132 278,33		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	4 597,92	4 659,72	4 659,72		0,00		101,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412 000,00	410 800,12	410 800,12		0,00		99,7
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	322 500,00	321 995,52	321 995,52		0,00		99,8
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 500,00	88 804,60	88 804,60		0,00		99,2
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	62 121,00	71 667,92	71 667,92		0,00		115,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	34 414,00	41 266,00	41 266,00		0,00		119,9
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 487,51	10 487,51		0,00		131,1
	0920	Pozostałe odsetki	1 476,00	2 456,91	2 456,91		0,00		166,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 231,00	14 588,45	14 588,45		0,00		95,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	3 000,00	2 869,05	2 869,05		0,00		95,6
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 750,00	1 750,00	1 750,00		0,00		100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 750,00	1 750,00	1 750,00		0,00		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 917 012,30	1 918 240,94	1 918 049,94	1 407 280,70	191,00		100,1
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	113 000,00	112 998,99	112 998,99		0,00		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	113 000,00	112 998,99	112 998,99		0,00		100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	395 159,00	395 393,23	395 202,23		191,00		100,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00		100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	191,00	0,00		191,00		
	0920	Pozostałe odsetki	1 159,00	1 608,45	1 608,45		0,00		138,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	593,78	593,78		0,00		59,4

Tabela Nr 1

	2690	Środki z Funduszu Pracy przyznane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	388 500,00	388 500,00	388 500,00		0,00		100,0
85395		Pozostała działalność	1 408 853,30	1 409 848,72	1 409 848,72	1 407 280,70	0,00		100,1
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 568,02	2 568,02		0,00		160,5
	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	1 332 975,92	1 334 689,87	1 334 689,87	1 334 689,87	0,00		100,1
	2009		74 277,38	72 590,83	72 590,83	72 590,83	0,00		97,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	516 572,06	526 295,43	520 838,63	0,00	5 456,80	0,00	101,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 500,00	31 819,25	31 819,25		-		92,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	20 600,00	22 637,34	22 637,34		0,00		109,9
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	331,74	331,74		0,00		36,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	8 850,17	8 850,17		0,00		68,1
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	23 723,00	23 770,33	23 610,33	0,00	160,00	0,00	100,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	13 060,00	13 060,00	13 060,00		0,00		100,0
	0830	Wpływy z usług	4 320,00	4 320,00	4 320,00		0,00		100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00	160,00	0,00		160,00		100,0
	0920	Pozostałe odsetki	216,00	242,95	242,95		0,00		112,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 967,00	5 987,38	5 987,38		0,00		100,3
85410		Internaty i bursy szkolne	413 409,06	414 041,56	408 744,76	0,00	5 296,80	0,00	100,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	46 319,79	46 319,29	46 319,29		0,00		100,0
	0830	Wpływy z usług	30 413,50	31 046,50	31 046,50		0,00		102,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 296,80	5 296,80			5 296,80		100,0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 378,97	331 378,97	331 378,97				100,0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	44 940,00	56 664,29	56 664,29		0,00		126,1
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	43 892,85	43 892,85		0,00		141,6
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	483,95	483,95		0,00		96,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 440,00	12 287,49	12 287,49		0,00		91,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 016,41	96 456,76	66 304,53	0,00	30 152,23	30 152,23	90,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	100 000,00	66 304,53	66 304,53		0,00		66,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	66 304,53	66 304,53		0,00		66,3
	90095	Pozostała działalność	7 016,41	30 152,23	0,00		30 152,23	30 152,23	429,7
	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	7 016,41	30 152,23	0,00		30 152,23	30 152,23	429,7
Razem			52 772 360,90	53 234 706,12	50 846 633,65	1 431 676,41	2 388 072,47	1 153 212,60	100,9

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2012 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	22 375,00	22 373,50		100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 375,00	22 373,50		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	22 375,00	22 373,50		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 509,01	213 892,30		159,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 509,01	213 892,30		159,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	17 000,00	17 000,00		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 509,01	196 892,30		167,6
710			Działalność usługowa	415 423,00	415 891,19		100,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	99 000,00	99 000,00		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	99 000,00	99 000,00		100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	23 864,00		99,4
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	24 000,00	23 864,00		99,4
	71015		Nadzór budowlany	292 423,00	293 027,19		100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,90	247,70		
		0920	Pozostałe odsetki	484,10	734,76		
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	291 700,00	291 683,62		100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	361,11		
750			Administracja publiczna	124 131,00	124 130,51		100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	104 800,00	104 800,00		100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 155,00	17 154,51		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	17 155,00	17 154,51		100,0
	75095		Pozostała działalność	2 176,00	2 176,00		
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 176,00	2 176,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 151 854,00	3 150 255,31	0,00	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 151 603,00	3 150 004,31	0,00	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 509,11		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	820,00		
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 144 803,00	3 142 558,55		99,9

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,65		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251,00	251,00		
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	251,00	251,00		
851		Ochrona zdrowia	2 557 829,00	2 556 504,50		99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób ni	2 557 829,00	2 556 504,50		99,9
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 557 829,00	2 556 504,50		99,9
852		Pomoc społeczna	836 159,00	836 863,25		100,1
	85203	Ośrodki wsparcia	513 659,00	514 867,73		100,2
	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	22 220,00	23 620,00		
	0920	Pozostałe odsetki	340,00	598,40		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 879,00	8 681,01		
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	483 220,00	481 683,98		99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	284,34		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 500,00	321 995,52		99,8
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	322 500,00	321 995,52		99,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000,00	112 998,99		100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	113 000,00	112 998,99		100,0
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	113 000,00	112 998,99		100,0
Razem			7 355 280,01	7 432 909,55		0,00
						101,1

Tabela Nr 2

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2012 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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	26 375,00	23 691,30	23 691,30	0,00	23 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			89,8
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 375,00	22 373,50	22 373,50	0,00	22 373,50	0,00			0,00	0,00			100,0
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	1 317,80	1 317,80		1 317,80								32,9
020		Leśnictwo	336 652,02	326 042,37	326 042,37	0,00	63 667,05	0,00	262 375,32	0,00	0,00	0,00			96,8
	02001	Gospodarka leśna	264 032,73	262 375,32	262 375,32	0,00		0,00	262 375,32		0,00	0,00			99,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	72 619,29	63 667,05	63 667,05	0,00	63 667,05	0,00			0,00	0,00			87,7
600		Transport i łączność	2 418 231,08	2 417 223,65	2 243 995,37	1 014 719,49	1 208 452,79	0,00	20 823,09	0,00	0,00	173 228,28	173 228,28	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 418 231,08	2 417 223,65	2 243 995,37	1 014 719,49	1 208 452,79		20 823,09		0,00	173 228,28	173 228,28		100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 983,58	166 987,10	166 987,10	1 189,24	165 797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 983,58	166 987,10	166 987,10	1 189,24	165 797,86	0,00			0,00	0,00			90,3
710		Działalność usługowa	427 121,68	426 969,30	426 969,30	258 206,74	162 340,88	6 421,68	0,00	0,00	0,00	0,00			100,0
	71013	Prace geodezyjne i urzędniowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00				0,00	0,00			100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 421,68	36 285,68	36 285,68		29 864,00	6 421,68			0,00	0,00			99,6
	71015	Nadzór budowlany	291 700,00	291 683,62	291 683,62	258 206,74	33 476,88				0,00	0,00			100,0
750		Administracja publiczna	6 578 579,17	6 525 616,12	5 793 661,95	4 033 396,66	1 543 225,35	18 000,00	199 039,94	0,00	0,00	731 954,17	731 954,17		99,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00			100,0
	75019	Rady powiatów	211 250,00	207 145,27	207 145,27	0,00	17 236,47	0,00	189 908,80		0,00	0,00			98,1
	75020	Starostwa powiatowe	5 843 528,17	5 825 891,66	5 093 937,49	3 914 105,58	1 170 700,77	0,00	9 131,14		0,00	731 954,17	731 954,17		99,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 155,00	17 154,51	17 154,51	11 790,00	5 364,51	0,00			0,00	0,00			100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	84 285,78	84 285,78	2 701,08	63 584,70	18 000,00			0,00				76,6
	75095	Pozostała działalność	291 846,00	286 338,90	286 338,90		286 338,90				0,00				98,1

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 299 152,33	3 180 262,45	3 170 262,45	2 520 632,23	464 783,19	12 999,47	171 847,56	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	96,4
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				0,00			100,0
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	2 999,47	2 999,47			2 999,47							100,0
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 159 803,00	3 157 556,94	3 147 556,94	2 520 632,23	455 077,15		171 847,56		0,00	10 000,00			99,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00							100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	126 098,33	9 455,04	9 455,04		9 455,04				0,00	0,00			7,5
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251,00	251,00	251,00		251,00								100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 441 885,97	1 441 885,97	0,00	0,00	0,00			1 441 885,97	0,00			99,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t	1 450 000,00	1 441 885,97	1 441 885,97	0,00	0,00	0,00			1 441 885,97	0,00			99,4
758		Różne rozliczenia	5 832,32												0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 832,32	0,00											0,0
801		Oświata i wychowanie	14 758 883,32	14 716 854,06	14 362 978,33	10 220 406,32	1 954 842,13	2 016 255,17	171 474,71	0,00	0,00	353 875,73	353 875,73	0,00	99,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 379 600,01	1 379 600,01	1 374 740,01	1 205 438,81	166 301,20		3 000,00		0,00	4 860,00	4 860,00		100,0
	80111	Gimnazja specjalne	964 941,90	964 356,09	964 356,09	872 637,72	58 584,45		33 133,92		0,00				99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	5 972 088,17	5 958 945,95	5 634 443,60	3 580 275,53	718 854,24	1 235 979,76	99 334,07		0,00	324 502,35	324 502,35		99,8
	80123	Licea profilowane	193 684,80	191 715,93	191 715,93			191 715,93			0,00				99,0
	80130	Szkoły zawodowe	5 478 693,38	5 476 364,46	5 451 851,08	4 303 301,90	657 328,56	459 061,40	32 159,22		0,00	24 513,38	24 513,38		100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	200 045,47	200 045,47	200 045,47	72 074,02	127 888,95		82,50		0,00				100,0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	231 260,57	226 682,25	226 682,25	91 426,17	5 758,00	129 498,08							98,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 145,25	50 720,13	50 720,13		50 720,13				0,00	0,00			72,3
	80148	Stolówki szkolne	264 872,77	264 872,77	264 872,77	92 372,17	168 735,60		3 765,00		0,00	0,00			100,0
	80195	Pozostała działalność	3 551,00	3 551,00	3 551,00	2 880,00	671,00								100,0
851		Ochrona zdrowia	3 621 761,27	2 583 277,39	2 572 277,39	0,00	2 572 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	71,3
	85111	Szpitala ogólne	1 060 932,27	23 773,75	12 773,75	0,00	12 773,75	0,00			0,00	11 000,00	11 000,00		2,2
	85132	Inspekcja sanitarna	3 000,00	2 999,14	2 999,14		2 999,14								100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 829,00	2 556 504,50	2 556 504,50	0,00	2 556 504,50	0,00			0,00	0,00			99,9
852		Pomoc społeczna	10 753 373,38	10 708 154,59	10 708 154,59	2 589 070,36	940 710,73	5 697 133,38	1 481 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 987 841,96	5 979 868,38	5 979 868,38	1 304 026,11	481 166,77	3 994 473,77	200 201,73		0,00				99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	1 497 385,00	1 497 385,00	1 497 385,00			1 497 385,00			0,00				100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	497 157,00	495 620,98	495 620,98	377 000,96	118 281,85		338,17		0,00	0,00			99,7
	85204	Rodziny zastępcze	1 789 770,85	1 756 733,85	1 756 733,85	271 023,06	0,00	205 274,61	1 280 436,18		0,00	0,00			98,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437 331,00	436 130,72	436 130,72	253 294,94	182 763,78		72,00		0,00	0,00			99,7

Tabela Nr 3

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	539 395,00	539 247,38	539 247,38	383 725,29	155 330,05		192,04		0,00	0,00		100,0	
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 208,98	3 168,28	3 168,28		3 168,28				0,00	0,00		98,7	
	85295	Pozostała działalność	1 283,59		0,00		0,00							0,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 467 538,82	3 436 787,66	3 416 790,68	1 734 116,33	193 950,77	84 000,00	470,00	1 404 253,58	0,00	19 996,98	19 996,98	19 996,98	99,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00			84 000,00			0,00	0,00		100,0	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	113 000,00	112 998,99	112 998,99	62 067,56	50 931,43				0,00	0,00		100,0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 813 245,46	1 812 986,75	1 812 986,75	1 669 497,41	143 019,34		470,00		0,00			100,0	
	85395	Pozostała działalność	1 457 293,36	1 426 801,92	1 406 804,94	2 551,36				1 404 253,58	0,00	19 996,98	19 996,98	19 996,98	97,9
854		Edukacyjna opieka	4 776 848,51	4 770 462,75	4 770 462,75	2 607 012,75	695 505,20	1 376 326,80	91 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	863 409,00	863 409,00	863 409,00	756 292,21	106 724,79	0,00	392,00		0,00			100,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	432 574,70	432 574,70	432 574,70	382 647,75	49 901,95	0,00	25,00		0,00			100,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	473 060,09	472 760,83	472 760,83	323 496,07	128 363,76	0,00	20 901,00		0,00			99,9	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00	6 300,00	6 300,00		0,00	0,00	6 300,00		0,00	0,00		100,0	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 376 911,68	1 376 326,80	1 376 326,80			1 376 326,80			0,00	0,00		100,0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 607 301,96	1 606 365,98	1 606 365,98	1 144 576,72	397 789,26		64 000,00		0,00	0,00		99,9	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 291,08	12 725,44	12 725,44		12 725,44				0,00	0,00		73,6	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 271,43	1 619 725,73	5 454,30	0,00	5 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 271,43	1 614 271,43	1 614 271,43	99,4
	90095	Pozostała działalność	1 629 271,43	1 619 725,73	5 454,30		5 454,30					1 614 271,43	1 614 271,43	1 614 271,43	99,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 500,00	72 850,00	72 850,00	6 350,00	7 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	13 350,00	13 350,00	6 350,00	7 000,00	0,00			0,00	0,00		95,4	
	92116	Biblioteki	59 500,00	59 500,00	59 500,00		0,00	59 500,00			0,00	0,00		100,0	
926		Kultura fizyczna	586 781,82	581 512,97	81 512,97	42 470,54	9 042,43	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	99,1
	92601	Obiekty sportowe	550 781,82	549 714,47	49 714,47	42 470,54	7 243,93		0,00		0,00	500 000,00		99,8	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	31 798,50	31 798,50		1 798,50	30 000,00			0,00	0,00		88,3	
Razem			54 394 885,73	52 998 303,41	49 583 976,82	25 027 570,66	10 010 741,37	9 300 636,50	2 398 888,74	1 404 253,58	1 441 885,97	3 414 326,59	2 904 326,59	1 634 268,41	97,4

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2012 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 224 646,85	9 224 646,85
1.	Kredyty	§ 952	3 692 679,75	3 692 679,75
2.	Pożyczki	§ 952	1 580 624,65	1 580 624,65
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 372 130,72	1 372 130,72
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 400 000,00	1 400 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 179 211,73	1 179 211,73
Rozchody ogółem:			7 602 122,02	7 602 122,02
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 610 284,47	4 610 284,47
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	219 706,83	219 706,83
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 372 130,72	1 372 130,72
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 400 000,00	1 400 000,00
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 2012 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	60 474,80	56 032,27	92,7
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR - dla młodzieży	283 429,60	277 025,65	97,7
3	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych	33 996,40	33 271,63	97,9
4	801	80120	2540	I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	553 785,96	552 818,94	99,8
5	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	219 228,00	219 150,19	100,0
6	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	97 953,20	97 681,08	99,7
7	801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych	193 684,80	191 715,93	99,0
8	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR	270 801,20	269 657,29	99,6
9	801	80130	2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe	189 906,72	189 404,11	99,7
10	801	80144	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kowalkach	134 076,40	129 498,08	96,6
11	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach	1 376 911,68	1 376 326,80	100,0
Ogółem					3 414 248,76	3 392 581,97	99,4

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w 2012 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 Tychowo na organizację dożynek Powiatowo-Gminnych w Tychowie	18 000,00	18 000,00	100,0
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie	11 000,00	11 000,00	100,0
3	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	165 918,00	161 799,21	97,5
4	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	207 077,83	205 274,61	99,1
5	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	42 000,00	42 000,00	100,0
6	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	42 000,00	42 000,00	100,0
7	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Miasto Białogard	282 854,77	272 845,49	96,5
				Rodzina Razem - Gmina Białogard	167 107,47	163 187,56	97,7
				Rodzina razem - Gmina Tychowo	174 114,00	172 083,87	98,8
				Rodzina Razem - Gmina Karlino	201 488,18	201 310,36	99,9
8	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowa	59 500,00	59 500,00	100,0
RAZEM					1 371 060,25	1 349 001,10	98,4

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych
w 2012 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	2 341 891,85	2 338 052,84	99,8
2	852	85201	2810	Dotacja dla Fundacji IBIS na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej DORIAN	1 494 621,72	1 494 621,72	100,0
3	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	1 497 385,00	1 497 385,00	100,0
4	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	17 000,00	17 000,00	100,0
5	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
6	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlino" 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	3 000,00	3 000,00	100,0
RAZEM					5 363 898,57	5 360 059,56	99,9

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2012 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Białogard z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie	5 000,00	5 000,00	100,0
2	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	500 000,00	500 000,00	100,0
Ogółem					505 000,00	505 000,00	100,0

**Wpłaty Powiatu Białogardzkiego
na wyodrębnione fundusze celowe
w 2012 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	3000	Dodatkowe służby pełnione przez policjantów na terenie Powiatu Białogardzkiego	Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
2	754	75406	3000	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	3 000,00	2 999,47	100,0
3	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem						18 000,00	17 999,47	100,0

**Zwroty dotacji
dotyczących lat ubiegłych
w 2012 r.**

w zł								
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Komu	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71014	2910	Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Marszałkowski	6 421,68	6 421,68	100,0
Ogółem						6 421,68	6 421,68	100,0

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2012 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 2 i 3 ustawy o fin. publ.,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 375,00	22 373,50	22 373,50	0,00	22 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	22 375,00	22 373,50	22 373,50	0,00	22 373,50			0,00	0,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00						100,0
710		Działalność usługowa	414 700,00	414 547,62	414 547,62	258 206,74	156 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i urzędniowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00						100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000,00	23 864,00	23 864,00		23 864,00						99,4
	71015	Nadzór budowlany	291 700,00	291 683,62	291 683,62	258 206,74	33 476,88						100,0
750		Administracja publiczna	124 131,00	124 130,51	124 130,51	116 590,00	7 540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00						100,0
	75045	Komisje poborowe	17 155,00	17 154,51	17 154,51	11 790,00	5 364,51		0,00				100,0
	75095	Pozostała działalność	2 176,00	2 176,00	2 176,00		2 176,00						100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 145 054,00	3 142 809,55	3 142 809,55	2 520 632,23	450 329,76	0,00	171 847,56	0,00	0,00	0,00	99,9
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 144 803,00	3 142 558,55	3 142 558,55	2 520 632,23	450 078,76		171 847,56			0,00	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251,00	251,00	251,00		251,00						100,0
851		Ochrona zdrowia	2 557 829,00	2 556 504,50	2 556 504,50	0,00	2 556 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczen	2 557 829,00	2 556 504,50	2 556 504,50		2 556 504,50						99,9
852		Pomoc społeczna	819 657,00	817 616,50	817 616,50	613 835,50	203 370,83	0,00	410,17	0,00	0,00	0,00	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	497 157,00	495 620,98	495 620,98	377 000,96	118 281,85		338,17			0,00	99,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	322 500,00	321 995,52	321 995,52	236 834,54	85 088,98		72,00				99,8
853		Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej	113 000,00	112 998,99	112 998,99	62 067,56	50 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	113 000,00	112 998,99	112 998,99	62 067,56	50 931,43						100,0
Razem			7 213 746,00	7 207 981,17	7 207 981,17	3 571 332,03	3 464 391,41	0,00	172 257,73	0,00	0,00	0,00	99,9

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2012 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	104 406,60	104 406,60	104 406,60	31 731,80	72 674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 602,00	15 602,00	15 602,00	15 602,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 804,60	88 804,60	88 804,60	16 129,80	72 674,80			0,00	0,00	0,00	100,0
Razem			104 406,60	104 406,60	104 406,60	31 731,80	72 674,80	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 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (6+11)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożar.	6 732,22	6 732,22	6 732,22		6 732,22			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 732,22	6 732,22	6 732,22		6 732,22			
852		Pomoc społeczna	3 759 309,00	3 765 088,60	3 765 088,60	47 439,24	59 429,97	3 525 941,06	132 278,33	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 627 030,67	3 632 810,27	3 632 810,27	47 439,24	59 429,97	3 525 941,06		
	85204	Rodziny zastępcze	132 278,33	132 278,33	132 278,33				132 278,33	
Razem			3 766 041,22	3 771 820,82	3 771 820,82	47 439,24	66 162,19	3 525 941,06	132 278,33	0,00

**Wykonanie wydatków
Powiatu Białogardzkiego
ogółem w 2012 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 375,00	23 691,30	89,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 375,00	22 373,50	100,0
		430	0 Zakup usług pozostałych	22 375,00	22 373,50	100,0
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	1 317,80	32,9
		430	0 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 317,80	52,7
		450	0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	336 652,02	326 042,37	96,8
	02001		Gospodarka leśna	264 032,73	262 375,32	99,4
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 032,73	262 375,32	99,4
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	72 619,29	63 667,05	87,7
		430	0 Zakup usług pozostałych	68 389,67	59 437,43	86,9
		453	0 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 229,62	4 229,62	100,0
600			Transport i łączność	2 418 231,08	2 417 223,65	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 418 231,08	2 417 223,65	100,0
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 825,00	20 823,09	100,0
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 300,00	795 218,43	100,0
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 103,00	64 102,91	100,0
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 599,00	139 928,55	99,5
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 569,60	98,3
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,0
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	585 367,70	585 366,58	100,0
		426	0 Zakup energii	36 015,00	36 014,23	100,0
		427	0 Zakup usług remontowych	214 575,00	214 574,02	100,0
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	819,00	819,00	100,0
		430	0 Zakup usług pozostałych	298 583,61	298 583,61	100,0
		435	0 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 595,00	2 589,70	99,8
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	7 796,63	100,0
		437	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 135,00	2 134,45	100,0
		441	0 Podróże służbowe krajowe	94,00	93,80	99,8
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 282,41	21 282,41	100,0
		448	0 Podatek od nieruchomości	5 427,00	5 427,00	100,0
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 989,00	1 988,40	100,0
		459	0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 281,00	25 281,00	100,0
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	829,00	828,95	100,0
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 682,36	5 673,01	99,8
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 229,00	173 228,28	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 983,58	166 987,10	90,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 983,58	166 987,10	90,3
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	207,99	115,17	55,4
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 074,07	88,8
		426	0 Zakup energii	13 867,18	7 809,64	56,3
		427	0 Zakup usług remontowych	40 000,00	39 622,34	99,1
		430	0 Zakup usług pozostałych	59 916,41	57 613,78	96,2
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 972,41	82,9
		448	0 Podatek od nieruchomości	31 782,00	29 349,00	92,3
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	875,71	87,6
		453	0 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	15 486,39	77,4
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 068,59	91,5
710			Działalność usługowa	427 121,68	426 969,30	100,0

71013		Prace geodezyjne i urzędniowe	99 000,00	99 000,00	100,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 421,68	36 285,68	99,6
	291 0	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 421,68	6 421,68	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 864,00	99,4
71015		Nadzór budowlany	291 700,00	291 683,62	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 266,00	70 265,71	100,0
	402 0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 844,00	130 843,26	100,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 698,00	15 697,28	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 075,00	37 074,07	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 327,00	4 326,42	100,0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737,00	7 737,00	100,0
	427 0	Zakup usług remontowych	370,00	369,00	99,7
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 185,00	4 184,47	100,0
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	532,44	99,9
	437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 497,00	1 495,77	99,9
	440 0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,0
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 981,00	2 980,01	100,0
	443 0	Różne opłaty i składki	1 767,00	1 767,00	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	370,00	361,99	97,8
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,0
750		Administracja publiczna	6 578 579,17	6 525 616,12	99,2
75011		Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00	100,0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	89 100,00	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	13 510,00	100,0
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	100,0
75019		Radę powiatów	211 250,00	207 145,27	98,1
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00	189 908,80	98,4
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 633,16	97,2
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 442,40	88,8
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	160,91	64,4
75020		Starostwa powiatowe	5 843 528,17	5 825 891,66	99,7
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 131,14	91,3
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	2 998 782,71	100,0
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 066,09	248 066,09	100,0
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 703,40	557 372,82	99,8
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	62 999,07	100,0
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 127,00	12 127,00	100,0
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 884,89	93,8
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	442 973,33	439 297,14	99,2
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	3 438,21	52,9
	426 0	Zakup energii	185 000,00	184 489,29	99,7
	427 0	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 259,00	99,9
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00	1 488,50	79,5
	430 0	Zakup usług pozostałych	319 083,00	319 068,04	100,0
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 900,00	15 661,29	98,5
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	10 796,85	90,0
	437 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 345,57	86,9
	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 830,00	91,5
	441 0	Podróże służbowe krajowe	40 005,00	39 752,81	99,4
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 719,56	94,4
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 207,19	88 207,19	100,0
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,0
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,0

	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	290,99	290,99	100,0
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17,00	17,00	100,0
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	455,00	455,00	100,0
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 472,71	73,6
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 910,62	99,3
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 271,67	709 271,67	100,0
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 682,50	22 682,50	100,0
75045			Kwalifikacja wojskowa	17 155,00	17 154,51	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 790,00	11 790,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	2 043,89	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	821,00	820,62	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,	110 000,00	84 285,78	76,6
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,90	151,90	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 823,60	2 524,68	89,4
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 560,00	15 118,14	45,0
	427	0	Zakup usług remontowych	11 440,00	10 824,00	94,6
	430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 642,56	85,6
75095			Pozostała działalność	291 846,00	286 338,90	98,1
	443	0	Różne opłaty i składki	274 670,00	273 647,30	99,6
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 176,00	12 691,60	73,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 299 152,33	3 180 262,45	96,4
	75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	100,0
	300	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	2 999,47	100,0
	300	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	2 999,47	100,0
	75411		Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 159 803,00	3 157 556,94	99,9
	307	0	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	171 848,00	171 847,56	100,0
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68 219,00	68 219,00	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	5 577,16	100,0
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 004 965,00	2 004 964,90	100,0
	406	0	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	263 341,00	261 106,99	99,2
	407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	154 137,00	154 136,58	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 677,00	14 676,48	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	1 951,12	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 657,00	83 656,52	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 635,00	177 633,39	100,0
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 941,00	1 940,89	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 881,00	1 880,21	100,0
	425	0	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 768,00	8 768,00	100,0
	426	0	Zakup energii	50 057,00	50 056,74	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	51 157,00	51 156,24	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 566,00	9 565,23	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 980,00	37 979,67	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 335,00	2 334,40	100,0
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 749,00	7 748,02	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 133,00	4 132,16	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 725,00	2 724,99	100,0
	443	0	Różne opłaty i składki	2 383,00	2 382,50	100,0

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	9 469,00	9 469,00	100,0
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	936,00	936,00	100,0
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146,00	145,33	99,5
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,0
	617	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
75421			Zarządzanie kryzysowe	126 098,33	9 455,04	7,5
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,33	7 465,04	92,2
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 990,00	99,5
	481	0	Rezerwy	116 000,00	0,00	0,0
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251,00	251,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	1 441 885,97	99,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	1 450 000,00	1 441 885,97	99,4
	807	0	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 450 000,00	1 441 885,97	99,4
758			Różne rozliczenia	5 832,32	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 832,32	0,00	0,0
	481	0	Rezerwy	5 832,32	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 758 883,32	14 716 854,06	99,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 379 600,01	1 379 600,01	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 466,45	931 466,45	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 548,37	76 548,37	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 709,97	171 709,97	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 054,57	22 054,57	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 659,45	3 659,45	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 307,72	30 307,72	100,0
	426	0	Zakup energii	57 701,62	57 701,62	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 944,22	14 944,22	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	350,88	100,0
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 027,91	2 027,91	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 998,85	3 998,85	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 078,00	56 078,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	67,00	67,00	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,0
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860,00	4 860,00	100,0
80111			Gimnazja specjalne	964 941,90	964 356,09	99,9
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 133,92	33 133,92	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 911,49	687 911,49	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 554,96	54 223,17	99,4
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 137,16	118 137,16	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 365,90	12 365,90	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	308,69	308,69	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 699,59	9 445,57	97,4
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 530,19	45 530,19	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	5 972 088,17	5 958 945,95	99,8
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 248 867,96	1 235 979,76	99,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 334,07	99 334,07	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 815,75	2 784 815,75	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 327,26	216 327,26	100,0

411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 129,22	493 129,22	100,0
412	0	Składki na Fundusz Pracy	56 800,13	56 800,13	100,0
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 530,00	5 530,00	100,0
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 203,17	29 203,17	100,0
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 208,28	98 208,28	100,0
424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 673,58	2 673,58	100,0
426	0	Zakup energii	261 670,53	261 670,53	100,0
427	0	Zakup usług remontowych	30 695,68	30 695,68	100,0
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 648,85	1 648,85	100,0
430	0	Zakup usług pozostałych	110 869,65	110 615,63	99,8
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 013,42	3 013,42	100,0
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	613,50	613,50	100,0
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 293,79	7 293,79	100,0
441	0	Podróże służbowe krajowe	5 233,12	5 233,12	100,0
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 657,86	191 657,86	100,0
605	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	324 502,35	324 502,35	100,0
80123		Licea profilowane	193 684,80	191 715,93	99,0
254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 684,80	191 715,93	99,0
80130		Szkoły zawodowe	5 478 693,38	5 476 364,46	100,0
254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 707,92	459 061,40	99,6
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 579,22	29 579,22	100,0
324	0	Stypendia dla uczniów	2 580,00	2 580,00	100,0
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 991,81	3 377 991,81	100,0
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 683,53	259 683,53	100,0
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 180,25	587 180,25	100,0
412	0	Składki na Fundusz Pracy	67 377,23	67 377,23	100,0
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 530,00	5 530,00	100,0
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 069,08	11 069,08	100,0
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 606,63	91 606,63	100,0
424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 965,89	1 965,89	100,0
426	0	Zakup energii	131 787,26	131 787,26	100,0
427	0	Zakup usług remontowych	39 044,10	38 892,12	99,6
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 931,65	2 911,65	99,3
430	0	Zakup usług pozostałych	106 197,01	105 687,99	99,5
435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 517,78	3 517,78	100,0
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 518,13	1 518,13	100,0
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 874,16	3 874,16	100,0
441	0	Podróże służbowe krajowe	5 373,50	5 373,50	100,0
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 605,45	260 605,45	100,0
448	0	Podatek od nieruchomości	914,00	914,00	100,0
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 144,00	3 144,00	100,0
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 514,78	24 513,38	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	200 045,47	200 045,47	100,0
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,50	82,50	100,0
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00	46 080,00	100,0
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,51	4 262,51	100,0
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 509,58	8 509,58	100,0
412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 221,93	1 221,93	100,0
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 398,52	34 398,52	100,0
426	0	Zakup energii	59 481,24	59 481,24	100,0
427	0	Zakup usług remontowych	430,50	430,50	100,0
430	0	Zakup usług pozostałych	2 712,33	2 712,33	100,0
437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 258,10	2 258,10	100,0
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 214,26	1 214,26	100,0
448	0	Podatek od nieruchomości	14 254,00	14 254,00	100,0
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 140,00	13 140,00	100,0

80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	231 260,57	226 682,25	98,0	
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 076,40	129 498,08	96,6
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 022,43	76 022,43	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 448,19	1 448,19	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440,16	12 440,16	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 515,39	1 515,39	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00	5 758,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 145,25	50 720,13	72,3	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517,38	7 517,38	88,3
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 167,96	34 303,33	65,8
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 136,91	4 576,42	89,1
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 323,00	4 323,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	264 872,77	264 872,77	100,0	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,00	3 765,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 372,17	6 372,17	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	144 529,60	144 529,60	100,0
	426	0	Zakup energii	4 645,00	4 645,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 896,00	6 896,00	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 453,00	4 453,00	100,0
80195		Pozostała działalność	3 551,00	3 551,00	100,0	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	671,00	671,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 621 761,27	2 583 277,39	71,3	
85111		Szpitala ogólne	1 060 932,27	23 773,75	2,2	
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 372,27	12 773,75	95,5
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 560,00	0,00	0,0
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,0
85132		Inspekcja sanitarna	3 000,00	2 999,14	100,0	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,14	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 829,00	2 556 504,50	99,9	
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 557 500,00	2 556 175,50	99,9
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	329,00	329,00	100,0
852		Pomoc społeczna	10 753 373,38	10 708 154,59	99,6	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 987 841,96	5 979 868,38	99,9	
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	165 918,00	161 799,21	97,5
	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	2 341 891,85	2 338 052,84	99,8
	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 494 621,72	1 494 621,72	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	868,00	868,00	100,0
	311	0	Świadczenia społeczne	199 334,30	199 333,73	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 015,40	1 002 015,10	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 101,22	92 100,93	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 309,40	178 308,41	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 969,39	22 968,46	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 634,00	8 633,21	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 325,20	86 325,16	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	103 182,00	103 182,00	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 580,00	10 579,94	100,0

	426	0	Zakup energii	90 017,00	90 017,00	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	4 315,00	4 314,17	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 843,00	2 842,50	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	71 304,44	71 304,35	100,0
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 419,56	29 419,56	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 134,00	1 134,00	100,0
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 639,00	2 638,04	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 455,00	4 455,00	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 909,48	2 900,62	99,7
	443	0	Różne opłaty i składki	822,00	821,43	99,9
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 970,00	65 970,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	5 263,00	5 263,00	15,6
85202			Domy pomocy społecznej	1 497 385,00	1 497 385,00	4,4
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 497 385,00	1 497 385,00	0,4
85203			Ośrodki wsparcia	497 157,00	495 620,98	99,7
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00	338,17	99,8
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 118,00	295 592,17	99,5
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 909,00	22 908,19	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 865,00	52 864,02	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 637,00	5 636,58	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 990,00	65 989,21	100,0
	426	0	Zakup energii	6 585,00	6 584,17	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	4 042,00	4 041,30	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	267,00	267,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 108,00	19 107,65	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	878,40	99,8
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 637,00	2 636,32	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 949,00	1 948,13	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 442,00	1 441,74	100,0
	443	0	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 845,37	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	4 172,00	4 172,00	100,0
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów JST	634,00	633,56	99,9
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,0
85204			Rodziny zastępcze	1 789 770,85	1 756 733,85	98,2
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	207 077,83	205 274,61	99,1
	311	0	Świadczenia społeczne	1 307 441,02	1 280 436,18	97,9
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 390,00	36 547,77	92,8
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00	5 155,29	96,5
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	230 520,00	229 320,00	99,5
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	437 331,00	436 130,72	99,7
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	72,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 024,00	155 523,17	99,7
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 152,00	11 151,83	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 048,20	29 397,28	97,8
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 835,00	3 834,66	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 388,00	53 388,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 698,80	17 698,80	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	23 756,00	23 756,00	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142,00	141,01	99,3
	426	0	Zakup energii	14 282,00	14 282,00	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	4 844,00	4 843,54	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	110 297,00	110 251,27	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	351,64	99,9
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 871,00	1 870,72	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	510,00	100,0

	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 865,00	2 864,80	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 172,00	1 172,00	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	539 395,00	539 247,38	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,04	99,5
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 345,00	299 208,10	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 016,00	25 015,73	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 093,00	52 092,75	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 623,00	5 620,71	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,00	1 788,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 901,00	10 900,99	100,0
	426	0	Zakup energii	57 000,00	56 999,02	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	5 173,00	5 172,28	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 361,00	41 360,84	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	774,36	99,9
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	994,00	993,37	99,9
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 989,00	7 988,10	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 178,00	6 177,91	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 933,76	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	6 605,00	6 605,00	100,0
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów JST	951,00	950,34	99,9
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 809,00	7 809,00	100,0
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	25,08	92,9
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
85233			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 208,98	3 168,28	98,7
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 039,98	3 000,00	98,7
	441	0	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,28	99,4
85295			Pozostała działalność	1 283,59	0,00	0,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,59	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 467 538,82	3 436 787,66	99,1
85311			Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	84 000,00	84 000,00	100,0
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,0
85321			Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	113 000,00	112 998,99	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 768,00	36 768,00	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 101,00	3 100,80	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 751,00	6 750,99	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	977,00	976,77	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 471,00	14 471,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	4 250,00	4 250,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 522,00	42 522,00	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,50	98,6
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 813 245,46	1 812 986,75	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 254,00	1 304 253,68	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 862,00	116 861,12	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 727,00	222 726,04	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 657,00	25 656,57	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,00	6 791,99	100,0
	426	0	Zakup energii	41 289,00	41 289,00	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	1 360,00	1 360,00	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 786,00	1 785,50	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 054,46	14 800,32	98,3

	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,00	12,99	99,9
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 974,00	13 973,29	100,0
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	83,00	82,76	99,7
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 975,00	53 974,49	100,0
	448	0	Podatek od nieruchomości	8 549,00	8 549,00	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
85395			Pozostała działalność	1 457 293,36	1 426 801,92	97,9
	231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	780 967,97	765 702,31	98,0
	231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 596,45	43 724,97	98,0
	311	9	Świadczenia społeczne	47 488,70	47 488,70	100,0
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 390,78	217 669,66	99,7
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 429,47	8 388,35	99,5
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,78	2 168,78	100,0
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,55	6 414,11	48,7
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751,69	366,13	48,7
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,44	329,44	100,0
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 745,40	38 135,10	91,4
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,01	1 513,25	87,6
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	53,14	53,14	100,0
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	5 817,97	4 638,81	79,7
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	250,61	183,33	73,2
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	112 020,81	112 020,79	100,0
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	7 189,28	7 189,21	100,0
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	25 915,71	25 143,86	97,0
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,90	1 761,60	97,2
	424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 168,61	11 874,51	97,6
	424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 331,39	1 299,19	97,6
	430	7	Zakup usług pozostałych	96 284,16	96 078,64	99,8
	430	9	Zakup usług pozostałych	5 731,75	5 709,27	99,6
	440	7	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 363,82	5 363,82	100,0
	440	9	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	306,18	306,18	100,0
	444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,57	3 104,57	100,0
	444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177,22	177,22	100,0
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 027,57	18 024,85	100,0
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972,43	1 972,13	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 776 848,51	4 770 462,75	99,9
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	863 409,00	863 409,00	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392,00	392,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 988,04	590 988,04	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 074,17	47 074,17	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00	99 100,00	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	9 730,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,40	18 943,40	100,0
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260,00	1 260,00	100,0
	426	0	Zakup energii	24 727,32	24 727,32	100,0
	427	0	Zakup usług remontowych	1 532,66	1 532,66	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	576,00	576,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 628,34	7 628,34	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 501,36	2 501,36	100,0
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940,12	940,12	100,0
	437	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 871,95	1 871,95	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 184,94	1 184,94	100,0
	443	0	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	100,0

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 406,70	45 406,70	100,0
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	432 574,70	432 574,70	100,0
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 142,63	259 142,63	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 695,99	21 695,99	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 833,76	41 833,76	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 999,37	3 999,37	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 976,00	55 976,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,90	6 733,90	100,0
	426	0	Zakup energii	16 615,55	16 615,55	100,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 727,02	4 727,02	100,0
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 082,82	1 082,82	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 183,51	2 183,51	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 499,15	18 499,15	100,0
85410			Internaty i bursy szkolne	473 060,09	472 760,83	99,9
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 901,00	20 901,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 886,01	243 886,01	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 836,19	18 836,19	100,0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 664,44	42 664,44	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 067,43	6 067,43	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 042,00	12 042,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 785,42	26 785,42	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	31 046,50	31 046,50	100,0
	426	0	Zakup energii	17 668,09	17 668,09	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 444,62	21 145,36	98,6
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	479,83	479,83	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	458,00	458,00	100,0
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 727,56	27 727,56	100,0
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 053,00	3 053,00	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100,0
	324	0	Stypendia dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100,0
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 376 911,68	1 376 326,80	100,0
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 376 911,68	1 376 326,80	100,0
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 607 301,96	1 606 365,98	99,9
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	100,0
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 268,58	889 268,58	100,0
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 450,00	60 314,41	99,8
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 270,73	159 270,73	100,0
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 812,00	17 812,00	100,0
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 911,00	17 911,00	100,0
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 465,00	119 463,29	100,0
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 995,70	99,8
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0
	426	0	Zakup energii	17 825,00	17 120,26	96,0
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	196 208,55	196 208,55	100,0
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	1 020,40	99,1
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00	1 540,03	99,4
	437	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 595,00	3 594,27	100,0
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 340,84	95,8
	443	0	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 268,80	99,9
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 784,72	47 784,72	100,0
	458	0	Pozostałe odsetki	4 461,38	4 452,40	99,8
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 291,08	12 725,44	73,6
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,0
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 724,08	7 268,44	83,3
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 450,00	100,0

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 905,00	3 795,00	55,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 271,43	1 619 725,73	99,4
	90095			Pozostała działalność	1 629 271,43	1 619 725,73	99,4
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,70	1 406,70	100,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 593,30	4 047,60	29,8
		605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 140,71	242 140,71	100,0
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 130,72	1 372 130,72	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 500,00	72 850,00	99,1
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	13 350,00	95,4
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	100,0
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 719,71	86,0
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 280,29	93,5
	92116			Biblioteki	59 500,00	59 500,00	100,0
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	100,0
926				Kultura fizyczna	586 781,82	581 512,97	99,1
	92601			Obiekty sportowe	550 781,82	549 714,47	99,8
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,00	20 280,00	100,0
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,20	1 591,20	100,0
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 924,44	4 924,44	100,0
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	497,62	497,62	100,0
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 244,63	15 177,28	93,4
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	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	500 000,00	500 000,00	100,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	31 798,50	88,3
		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	2 000,00	298,50	14,9
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,5
RAZEM					54 394 885,73	52 998 303,41	97,4

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	1 379 600,01	493 530,43					97 184,17	13 075,71			1 983 390,32
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych B-rd			11 322,69		4 286 363,58	200 045,47		15 750,00			4 513 481,74
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tych.			1 470 186,69		430 745,22			3 894,80	264 872,77		2 169 699,48
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie			387 634,52		298 363,34			3 400,00			689 397,86
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			2 544 304,48					10 414,62			2 554 719,10
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna											0,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie											0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku		469 910,21									469 910,21
Starostwo Powiatowe		915,45	309 517,81		1 830,92			4 185,00		3 551,00	320 000,18
Razem placówki oświatowe publiczne	1 379 600,01	964 356,09	4 722 966,19	0,00	5 017 303,06	200 045,47		50 720,13	264 872,77	3 551,00	12 700 598,89
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych			33 271,63								33 271,63
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar" dla Dorosłych				191 715,93							191 715,93
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych po ZSZ			56 032,27								56 032,27
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży			277 025,65								277 025,65
Prywatne Studium "Scholar"					269 657,29						269 657,29
Prywatne Policealne Studium Zawodowe					189 404,11						189 404,11
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			219 150,19								219 150,19
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące			552 818,94								552 818,94
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			97 681,08								97 681,08
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach											0,00
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach							129 498,08				129 498,08
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	1 235 979,76	191 715,93	459 061,40	0,00	129 498,08	0,00	0,00	0,00	2 016 255,17
Razem placówki oświatowe	1 379 600,01	964 356,09	5 958 945,95	191 715,93	5 476 364,46	200 045,47	129 498,08	50 720,13	264 872,77	3 551,00	14 716 854,06

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 doksztalc. nauczycieli	Razem dział 854	Ogółem 801+854
SZKOŁY PUBLICZNE									
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie								0,00	1 983 390,32
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie			133 657,96					133 657,96	4 647 139,70
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie			332 716,00					332 716,00	2 502 415,48
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie								0,00	689 397,86
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie								0,00	2 554 719,10
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	863 409,00						4 500,00	867 909,00	867 909,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie		432 574,70					5 000,00	437 574,70	437 574,70
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku						1 606 365,98	2 140,00	1 608 505,98	2 078 416,19
Starostwo Powiatowe			6 386,87	6 300,00			1 085,44	13 772,31	333 772,49
Razem placówki oświatowe publiczne	863 409,00	432 574,70	472 760,83	6 300,00	0,00	1 606 365,98	12 725,44	3 394 135,95	16 094 734,84
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar"-dla młodzieży								0,00	33 271,63
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar"- dla dorosłych								0,00	191 715,93
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Scholar" po ZSZ								0,00	56 032,27
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży									277 025,65
Prywatne Studium "Scholar"								0,00	269 657,29
Prywatne Policealne Studium Zawodowe								0,00	189 404,11
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych								0,00	219 150,19
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące									552 818,94
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych									97 681,08
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Kowalkach					1 376 326,80			1 376 326,80	1 376 326,80
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach									129 498,08
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 326,80	0,00	0,00	1 376 326,80	3 392 581,97
Razem placówki oświatowe	863 409,00	432 574,70	472 760,83	6 300,00	1 376 326,80	1 606 365,98	12 725,44	4 770 462,75	19 487 316,81

Tabela Nr 15

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	24.476.396,99	100
z tego:		
-papiery wartościowe	0	0
-kredyty	24.476.396,99	100
-pożyczki	0	0
-wymagalne zobowiązania jednostek	0	0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0	-
Poręczenia i gwarancje	1.233.555,50	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 24.476.396,99 zł składają się:

1. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągnięty w 2009 r. w wysokości 1.289.158,24 zł na kontynuację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”; wartość kredytu do spłaty 828.504.86 zł,
2. kredyt w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięty w 2009 r. w wysokości 286.000 zł na termomodernizację bloku damskiego Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie – spłata w 2014 roku,

3. kredyt w Banku Millenium zaciągnięty w 2010 roku na adaptację budynku przy Placu Wolności na siedzibę Starostwa w wysokości 2.000.000 zł- wartość kredytu pozostała do spłaty 1.500.000,00 zł,
4. kredyt w Banku Millenium zaciągnięty w 2010 roku na modernizację drogi do Dobra w wysokości 886.818,44 zł- wartość kredytu pozostała do spłaty 736.818,44 zł,
5. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na modernizację drogi Piłsudskiego – Zwycięstwa w wysokości 1.024.802 zł,
6. 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 1.126.831,00 zł,
7. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na modernizację drogi 1-go Maja w Białogardzie w wysokości 923.449 zł,
8. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na planowany deficyt w wysokości 6.451.676,75 zł- wartość kredytu pozostała do spłaty 5.046.668,28 zł,
9. kredyt w Banku Zachodnim WBK zaciągnięty w roku 2011 na planowany deficyt w wysokości 5.000.000 zł,
10. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2011 roku na planowany deficyt w wysokości 2.949.725,84 zł,
11. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.360.917,82 zł,
12. 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.

Na ogólną kwotę poręczeń i gwarancji w wysokości 1.233.555,50 zł składają się:

1. poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Białogardzie na kwotę 2.800.000 zł, wartość rat kredytu podlegających poręczeniu na dzień 31.12.2012 roku wynosi 855.555,50 zł,
2. poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie – wartość zobowiązania wynikającego z zaciągniętego kredytu wynosi 378.000,00 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 2012 roku

Rozdział	Uchwały Rady Powiatu Nr								Stan na 31.12.2012r.
	XIX/116/2011 1.01.2012r	XX/127/2012 24.02.2012r	XXII/151/2012 27.04.2012r	XXIII/157/2012 29.05.2012r	XXVI/171/2012 28.09.2012r	XXVII/177/2012 30.10.2012r	XXVIII/188/2012 30.11.2012r	XXIX/198/2012 21.12.2012r	
80111	556 385,41			-556 385,41					0,00
80120	624 807,40			-624 807,40	65 108,58	-65 108,58			0,00
80130	1 718 417,08			-1 718 417,08					0,00
85395	1 844 393,00		-456 503,58			65 108,58	1 744,00		1 454 742,00
85406	806 294,73	-806 294,73							0,00
90095				2 428 671,44			-1 056 540,72		1 372 130,72