

UCHWAŁA NR 18/2020
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2019, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:

1) dochodów – w kwocie 58.357.878,53 zł;

2) wydatków – w kwocie 54.090.014,80 zł.

2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 4.267.863,73 zł.

3. Sprawozdanie określone w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO

ZA 2019 ROK

Białogard, marzec 2020

Budżet i jego zmiany

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2019 zatwierdzony Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2018 roku zakładał dochody w kwocie 56.283.056,64 zł, wydatki w kwocie 53.783.056,64 zł oraz nadwyżkę w wysokości 2.500.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 32 razy, w tym 11 uchwałami Rady i 21 uchwałami Zarządu. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 3.219.288,21 zł, tj. o 5,7 %, a plan wydatków zwiększył się o 4.871.348,19 zł, tj. o 9,1 %.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2019 roku zakładał dochody w kwocie 59.502.344,85 zł, wydatki w kwocie 58.654.404,83 zł oraz nadwyżkę w wysokości 847.940,02 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 59.502.344,85 zł wykonane zostały w kwocie 58.357.878,53 zł, co stanowi 98,1 % planu rocznego. Wykonane dochody w 97,7 % stanowią dochody bieżące, natomiast w 2,3 % dochody majątkowe.

W ramach dochodów majątkowych, zaplanowanych na kwotę 2.318.344,85 zł, a wykonanych w wysokości 1.332.990,83 zł, znajdują się:

1. dotacje:

- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, stanowiąca ostateczną refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie białogardzkim – wpływ 1.028.984,93 zł,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu osób w wysokości 80.000,00 zł,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie - wysokość dotacji 51.626,72 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Otwartą Strefę Aktywności” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w wysokości 25.000,00 zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 984,93	1 028 984,93	100,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 626,72	156 626,72	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,0
	RAZEM	2 185 611,65	1 185 611,65	54,25

Niska realizacja dochodów majątkowych w § 6430 dotyczy dotacji na inwestycję pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitalnych, zakup i

modernizacja sprzętu medycznego”. Dotacja w paragrafie 6430 nie została przekazana do Powiatu Białogardzkiego.

2. dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14.294,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 116.809,15 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych: Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie - 9.825,50 zł oraz Starostwa Powiatowego w Białogardzie - 6.450,53 zł.

Łącznie wysokość uzyskanych dochodów z majątku wyniosła 147.379,18 zł i stanowiła 111,0 % dochodów planowanych do uzyskania.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 361,02	14 294,00	605,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 809,15	116 809,15	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 563,03	16 276,03	120,0
RAZEM		132 733,20	147 379,18	111,0

Dochody bieżące na plan w wysokości 57.184.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 57.024.887,70 zł, tj. w 99,7 %.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) dotacje – 10.877.703,51 zł, tj. 19,1% wykonania dochodów bieżących,
- 2) subwencje – 30.563.860,00 zł, tj. 53,6% wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody pozostałe – 15.583.324,19 zł, tj. 27,3 % wykonania dochodów bieżących.

DOTACJE

Dotacje na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi – na plan **10.584.605,61 zł** wykonane zostały w wysokości **10.524.785,64 zł**, tj. w 99,4 %:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400 364,45	8 360 862,30	99,5
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 550,00	34 876,84	90,5
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 197 420,00	1 191 215,00	99,5
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	894 229,00	883 789,34	98,8

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 042,16	54 042,16	100,0
RAZEM		10 584 605,61	10 524 785,64	99,4

Dotacje zaplanowane w § 2110 wpłynęły do Powiatu Białogardzkiego w wysokości 8.375.662,33 zł. Wykorzystane zostały przez jednostki realizujące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.360.862,30 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 14.800,03 zł zwrócona została w ustawowym terminie.

Dotacje w § 2120 dotyczyły:

- 1) porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem”. Zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białogardzie. Otrzymana dotacja w wysokości 31.200,00 zł, wykorzystana została w wysokości 27.526,84 zł,
- 2) porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – plan 7.850,00 zł, wykorzystany w wysokości 7.350,00 zł.

Dotacje w § 2130 dotyczyły:

- 1) pokrycia kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie przed 2004 rokiem - otrzymana i wykorzystana dotacja 1.137.038,00 zł,
- 2) realizacji programu pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – otrzymana dotacja 60.382,00 zł, wykorzystana w wysokości 54.177,00 zł.

Dotacje w § 2160 dotyczą realizacji programu z zakresu administracji rządowej dotyczącego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 +”. Powiat na to zadanie wydatkował środki w wysokości 883.789,34 zł, z czego kwota 578.475,24 zł dotyczyła rodzin zastępczych, a kwota 305.314,10 zł placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dotacje w § 2310 dotyczyły:

- 1) porozumienia z Miastem Białogard dotyczącego współdziałania w zakresie działań opiekuńczych i specjalistycznych w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie. Zgodnie z porozumieniem Miasto Białogard przekazało na to zadanie w 2019 roku 45.000,00 zł. Zadanie wykonano w 100%,
- 2) porozumienia pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim dotyczącego funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego – plan na 2019 rok w kwocie 9.042,16 zł wykonany został w 100%.

Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan **737.314,26 zł** wykonane zostały w wysokości **352.917,87 zł**, tj. w **47,9 %**:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 940,00	277 877,72	65,9
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 356,24	67 311,05	67,7

2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 518,02	7 729,10	118,6
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 199,87	0,00	0,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,13	0,00	0,0
RAZEM		737 314,26	352 917,87	47,9

Dotacje dotyczyły realizacji projektów pn.:

- 1) „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wykonanie w roku 2019 wyniosło 221.797,27 zł,
- 2) „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie oraz Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Otrzymana dotacja w roku 2019 wyniosła 75.040,15 zł,
- 3) „Fabryka Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie – w wysokości 56.080,45 zł.

W związku z niskim zaangażowaniem wydatków w projekcie pn. „Podziel się domem- razem możemy więcej” w roku 2019 nie wpłynęły zaplanowane na ten cel środki.

SUBWENCJE – wykonanie 100,3 % planu.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	86 729,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	30 477 131,00	30 477 131,00	100,0
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>16 818 913,00</i>	<i>16 818 913,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>11 984 498,00</i>	<i>11 984 498,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>1 673 720,00</i>	<i>1 673 720,00</i>	<i>100,0</i>
RAZEM		30 477 131,00	30 563 860,00	100,3

W grudniu 2019 roku z rezerwy subwencji ogólnej przyznane zostały powiatowi środki z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu w wysokości 86.729,00 zł. Środki te przeznaczone są dla powiatów, które w 2018 roku otrzymywały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dotyczących

prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

DOCHODY POZOSTAŁE – na plan w wysokości 15.384.949,13 zł wykonane zostały w wysokości **15.583.324,19 zł**, tj. w 101,3 %.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 628,00	9 078 652,00	100,9
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	208 849,22	104,4
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00	792 768,50	126,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 012,85	29 012,85	100,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28 687,37	28 687,37	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 388,59	578 280,87	101,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 790,03	2 789,84	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 315,41	17 618,45	155,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	998,00	99,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	468,00	81,8
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 535,00	42 625,00	139,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 774,10	39 492,32	142,2
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 210,00	114 604,50	105,9
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 114,72	-
0690	Wpływy z różnych opłat	589 856,50	594 462,40	100,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 485,58	211 143,68	101,8
0830	Wpływy z usług	44 775,20	56 160,65	125,4
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	607,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164,43	8 373,97	5 092,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 281,55	75 060,98	122,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 317,97	-

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 971,86	4 971,86	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 247,70	143 000,23	138,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 450,00	206 378,84	104,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	267 607,57	78,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	385 100,00	385 100,00	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 814 232,96	2 671 860,21	94,9
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 317,19	-
RAZEM		15 384 949,13	15 583 324,19	101,3

Największy udział w strukturze planu dochodów pozostałych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 58,3 %,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów, wykazane w paragrafie 2900 dotyczące dochodów realizowanych na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uzyskane dochody dotyczą wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 17,1 %,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 5,1 %,
- wpływy z różnych opłat – 3,8 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat – 3,7 %.

Stanowią one aż 88 % wykonanych dochodów pozostałych.

Wszystkie paragrafy, oprócz 0590, 0610, 2460 i 2900 wykonane zostały ponad plan.

Niewykonanie planu w paragrafie 2900 wyniosło 142.372,75 zł i związane jest ze zmianą ilości dzieci objętych pieczą zastępczą.

Realizacja dochodów w paragrafie 2460 ściśle związana jest z realizacją wydatków. Środki te przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonane dochody pokrywają równowartość wykonanych wydatków.

Niewykonanie w § 0590 i § 0610 nie miało istotnego wpływu na realizację budżetu w roku 2019.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2019 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Dochody przekazane	% (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 800,00	821 521,68	616 141,26	106,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 800,00	821 521,68	616 141,26	106,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	578 800,00	821 521,68	616 141,26	106,4
710			Działalność usługowa		2 626,38	2 495,06	
	71015		Nadzór budowlany		2 626,38	2 495,06	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 626,38	2 495,06	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 277,73	2 163,84	216,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	2 277,73	2 163,84	216,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	2 277,73	2 163,84	216,4
852			Pomoc społeczna	9 000,00	10 372,24	10 155,11	112,8
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	10 372,24	10 155,11	112,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000,00	10 372,24	10 155,11	112,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	4 692,00	4 457,40	148,6
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	4 692,00	4 457,40	148,6
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	4 692,00	4 457,40	148,6
RAZEM				591 800,00	841 490,03	635 412,67	107,4

Dochody zostały wykonane ponad plan i odprowadzone do Wojewody Zachodniopomorskiego. W związku z realizacją dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej powiat uzyskał dochody własne w wysokości 206.378,84 zł.

Realizację dochodów w 2019 roku przedstawiają dane tabelaryczne zawarte w tabelach nr 1 i nr 4 sprawozdania.

2. Realizacja wydatków

Wydatki, przy planie 58.654.404,83 zł, wykonane zostały w kwocie 54.090.014,80 zł, co stanowi 92,2 % planu. Zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 1.100.555,79 zł, tj. 2,0 % wykonania i wydatki bieżące w wysokości 52.989.459,01 zł, tj. 98,0 % wykonania.

W 2019 roku struktura wydatków w powiecie ukształtowała się następująco:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 650,41	39 574,51	97,4
020	Leśnictwo	360 400,00	287 118,57	79,7
600	Transport i łączność	3 450 952,33	3 237 956,36	93,8
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 513,39	390 274,42	93,5
710	Działalność usługowa	1 237 299,12	1 215 891,44	98,3
720	Informatyka	6 173,35	6 173,35	100,0
750	Administracja publiczna	6 316 448,33	6 084 483,84	96,3
752	Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 306 119,92	4 180 670,97	97,1
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	507 250,43	499 689,01	98,5
758	Różne rozliczenia	728 328,37	600 000,00	82,4
801	Oświata i wychowanie	14 497 170,24	14 258 812,24	98,4
851	Ochrona zdrowia	3 788 200,00	1 439 403,16	38,0
852	Pomoc społeczna	3 713 782,22	3 711 226,47	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 290 816,00	3 090 205,72	93,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 941 443,54	6 924 163,62	99,8
855	Rodzina	8 375 476,80	7 645 894,78	91,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 750,00	13 675,00	20,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 046,46	121 746,46	67,2
926	Kultura fizyczna	246 196,92	180 667,88	73,4
	OGÓLEM	58 654 404,83	54 090 014,80	92,2

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 54,1 % stanowią płace i pochodne, 14,5 % dotacje, 6,3 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,9 % wydatki na obsługę długu, 1,0 % wydatki na programy finansowane środkami europejskimi, 21,2 % pozostałe wydatki bieżące i 2,0 % wydatki majątkowe.

Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu Białogardzkiego:

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 Ponadpodstawowych w Białogardzie,
8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie,
9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku,
10. Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie,
12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie,

13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie,
14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach omówiona została poniżej.
Dane dotyczące wydatków obrazują informacje ujęte w tabelach nr 2 i od nr 5 do nr 13.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 21.229.686,45 zł wykonanie wyniosło 17.729.098,90 zł, tj. 83,5 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **39.574,51 zł**

01095 Pozostała działalność 39.574,51 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki. Jednostki wobec których został opłacony czynsz dzierżawny to: Nadleśnictwo Białogard, Nadleśnictwo Świdwin, Nadleśnictwo Gościno, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze i Gmina Świeszyno.

Dział 020 Leśnictwo **287.118,57 zł**

02001 Gospodarka leśna 267.607,57 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 wysokości 267.607,57 zł, tj. 78,7 % planu. Wypłatami objętych jest 30 właścicieli.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 19.200,00 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na umowę zlecenie na wykonywanie prac terenowych z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

02095 Pozostała działalność 311,00 zł

Środki powiatu wydatkowano na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność **63.311,50 zł**

60014 Drogi publiczne powiatowe 22.000,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z realizacją zadania publicznego – letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino – dotacja w wysokości 22.000,00 zł.

60095 Pozostała działalność 41.311,50 zł

W rozdziale tym środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z art. 130a ust 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ((j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.110) Wykonanie w wysokości 41.311,50 zł, tj. w 79,4%.

630 Turystyka **0,00 zł**

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 zł

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

390.274,42 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

390.274,42 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Wydatki dotyczące nieruchomości powiatu finansowane są środkami własnymi powiatu, natomiast gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową.

Dotacja na zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2019 roku początkowo w wysokości 80.310,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 80.127,00 zł, co w rezultacie ukształtowało dotację w wysokości 160.437,00 zł. Środki z dotacji wykorzystane zostały w kwocie 159.236,30 zł.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 231.038,12 zł. Środki przeznaczone między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadanie, zakup energii, zakup usług remontowych, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa

839.287,37 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

839.287,37 zł

Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacją celową z budżetu państwa i środkami własnymi powiatu.

Dotacja przyznana na rok 2019 dotyczyła zadań bieżących na opracowanie założeń do projektu technicznego oraz warunków technicznych modernizacji szczegółowej wysokościowej i dwufunkcyjnej osnowy geodezyjnej Powiatu Białogardzkiego oraz dostosowanie na terenie Powiatu Białogardzkiego szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiarowej osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno - wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007- NH w wysokości 135.000,00 zł, a w kwocie 48.870,00 zł na wynagrodzenia osób realizujących zadanie.

Środki własne powiatu zabezpieczyły pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 585.249,12 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 70.168,25 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły zapewnienia funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych w tym procesie.

Dział 720 Informatyka

6.173,35 zł

72095 Pozostała działalność

6.173,35 zł

Wykonane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W ramach tej kwoty ponoszone są wydatki na opłatę organizacyjną, obsługę administracyjną i ubezpieczenie komputerów.

Dział 750 Administracja publiczna

6.084.483,84 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

425.360,62 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane były środkami własnymi powiatu w wysokości 393.307,62 zł oraz dotacją celową w wysokości 32.053,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania m.in. z zakresu obrony cywilnej, obronności, środowiska, rolnictwa. Zaplanowane środki wykorzystane

zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji tych zadań. Dotacja wykorzystana została w całości na wynagrodzenia.

75019 Rady powiatów 409.251,03 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W 2019 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 76 razy. Rada Powiatu podjęła 80 uchwał. Wydatki roku 2019 dotyczyły wydatków bieżących i obejmowały wypłatę diet dla radnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów i usług, jak również opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

75020 Starostwa powiatowe 5.145.197,20 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Zrealizowane wydatki w roku 2019 dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 5.134.697,20 zł i wydatków majątkowych w kwocie 10.500,00 zł. Realizacja planu w 2019 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem.

Wydatki Starostwa stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 69,0 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,2 %,
- pozostałe wydatki bieżące - 30,6 %,
- wydatki majątkowe – 0,2 %.

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

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy zapasowej serwerowni.

75045 Kwalifikacja wojskowa 20.482,12 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami przyznanymi w wysokości 20.482,12 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji dotyczyły m.in. opłacenia komisji kwalifikującej, najmu lokalu, zakupu niezbędnych materiałów i usług.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 63.240,63 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Wydatki związane z promocją powiatu obejmowały zakup materiałów i usług, w tym związanych z organizacją zawodów sportowych i imprez kulturalnych.

75095 Pozostała działalność 20.952,24 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczyły składek do związków i stowarzyszeń, których powiat jest członkiem oraz podatku VAT.

Opłacone składki w 2019 r.:

- 1) Konwent Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina – 6.000,00 zł,
- 2) Związek Powiatów Polskich – 8.146,40 zł,
- 3) Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.804,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 2.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmowane są również wydatki związane z zaokrągleniem podatku Vat. W roku 2019 wydatek ten wyniósł 1,84 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**95.741,98 zł**

75405 Komendy powiatowe Policji

31.551,06 zł

Środki powiatu zostały przeznaczone na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

75406 Straż Graniczna

0,00 zł

Środki powiatu planowane na wydatki bieżące Straży Granicznej w Kołobrzegu poprzez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej nie zostały zrealizowane.

75412 Ochotnicze straże pożarne

45.000,00 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale 75412 dotyczyły udzielenia pomocy finansowej (tabela nr 9):

- Gminie Białogard na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie,
- Gminie Białogard na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie,
- Gminie Tychowo na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie.

75421 Zarządzanie kryzysowe

13.563,24 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, obejmującego swoim działaniem zadania Gminy Białogard, Miasta Białogard i Powiatu Białogardzkiego. Plan na działanie zespołu wykorzystany został w 100,0 %.

Niskie wykonanie całego rozdziału związane jest z niewykorzystaniem rezerwy, utworzonej na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

75495 Pozostała działalność

5.627,68 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy organizacji święta strażaków i nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**132.000,00 zł**

75515 Nieodpłatna pomoc prawna

132.000,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**499.689,01 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

499.689,01 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wyemitowanych obligacji samorządowych.

Dział 758 Różne rozliczenia**600.000,00 zł**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

600.000,00 zł

Zwrot do budżetu państwa części nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2009 – 2010 zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

2.651.968,05 zł

80116 Szkoły policealne

286.855,94 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczyły: dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 197.899,30 zł, zwrotu dotacji wraz z odsetkami i kosztami sądowymi zasądzonych na mocy wyroków sądów cywilnych w łącznej wysokości 88.956,64 zł. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2019 wykazane zostały w tabeli nr 6.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

242.625,47 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2019 wykazane zostały w tabeli nr 6.

80120 Licea ogólnokształcące

1.292.100,50 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2019 wykazane zostały w tabeli nr 6.

80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

3.690,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na utworzenie Ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w wysokości 143.507,61 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.690,00 zł. Wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowej. Powiat nie otrzymał dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

0,00 zł

Zaplanowane w budżecie roku 2019 środki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 9.193,97 zł, pozostające w dyspozycji Starostwa, nie zostały wykorzystane.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

810.175,65 zł

W rozdziale tym wypłacane były dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 17). Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2019 wykazane zostały w tabeli nr 6.

80195 Pozostała działalność

16.520,49 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące:

- koordynacji zawodowej uczniów ze szkół powiatowych – wydatek w wysokości 1.342,00 zł,
- zwrotu dotacji z roku 2018, dotyczącej realizacji projektu pn. „Za życiem” - w wysokości 7.277,65 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego - w wysokości 1.440,00 zł,
- realizacji części projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”. Wykonanie w wysokości 6.460,84 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**199,26 zł**

85111 Szpitale ogólne

0,00 zł

Zaplanowane kwoty dotyczyły inwestycji pn. „Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala, zakup i modernizacja sprzętu medycznego”. Zadanie nie zostało zrealizowane.

85149 Programy polityki zdrowotnej

199,26 zł

Środki zostały przeznaczone na wykonanie ulotek o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 Pomoc społeczna**1.289.358,50 zł**

85202 Domy pomocy społecznej

1.137.038,00 zł

W rozdziale tym realizowane było zadanie dotyczące utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Na dzień 31.12.2019 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 180 osób, z czego pobyt 33 finansowany był dotacją celową. Przyznana powiatowi dotacja wykorzystana została w całości.

85203 Ośrodki wsparcia

152.320,50 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu i ubezpieczenia pojazdu służącego przewozowi osób niepełnosprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**367.211,79 zł**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

120.640,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie w wysokości 70.373,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 50.267,00 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości uczestników warsztatów. Zgodnie z umowami przekazano 100% środków.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

188.964,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

85334 Pomoc dla repatriantów

45.637,79 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472).

85395 Pozostała działalność

11.970,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598.).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**2.484.452,75 zł**

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

29.066,68 zł

W rozdziale tym wydatki stanowią dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych. Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2019 wykazane zostały w tabeli nr 6.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 275.562,34 zł
Środki przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zadanie współfinansowane było środkami własnymi i środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 442.642,00 zł
W ramach planu przekazano dotację dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie. Zadanie realizowane na mocy Uchwały Nr XII/72/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przekazania miastu Białogard prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu placówki Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11.400,00 zł
Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 1.725.781,73 zł
W rozdziale ewidencjonowane są wydatki dotyczące dotacji na wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17). Jednostki, które otrzymywały dotacje w roku 2019 wykazane zostały w tabeli nr 6.

855 Rodzina **1.582.164,66 zł**

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1.582.164,66 zł
Zadanie finansowane środkami powiatu.
W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Karlinie prowadzonych przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Realizacja wydatków wyniosła 1.576.245,48 zł.
Kwota 5.919,18 zł dotyczy zobowiązań z tytułu likwidacji placówki opiekuńczo –wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie z dniem 31.12.2018 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **13.675,00 zł**

90095 Pozostała działalność 13.675,00 zł
Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 1.750,00 zł,
- przygotowania raportu z wykonania programu ochrony środowiska - 7.995,00 zł,
- pozyskania opinii biegłego, niezbędnej przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych - 3.930,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **121.746,46 zł**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.700,00 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu przeznaczone zostały na koncert okolicznościowy.

92116 Biblioteki 69.046,46 zł
 Środki powiatu przeznaczone na realizację zadania dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane na podstawie Uchwały Nr XVIII/113/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Białogard prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 zł
 W ramach wydatków udzielono dotacji pięciu podmiotom na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych, których wykaz ujęty został w tabeli nr 8.

Dział 926 Kultura fizyczna 180.667,88 zł

92601 Obiekty sportowe 124.349,78 zł
 Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania boisk typu Orlik. W ramach planu wydatkowano środki na zatrudnienie animatorów sportu na boiskach w Białogardzie i Podborску oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
 Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji projektu pn. „ Budowa placu zabaw-siłownia plenerowa "Otwarta Strefa Aktywności" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie”. Wykonanie w wysokości 65.760,19 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 38.084,10 zł
 W ramach zaplanowanych wydatków środki własne powiatu przeznaczone zostały na nagrody rzeczowe w organizowanych na terenie powiatu zawodach sportowych, zakupy niezbędnych usług przy organizacji imprez sportowych oraz na opłaty i składki. Część zadań powierzona została do realizacji organizacjom pozarządowym. Zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były kluby i zespoły wykazane w tabeli nr 8.

92695 Pozostała działalność 18.234,00 zł
 Środki własne Powiatu przeznaczono na nagrody dla sportowców na podstawie Uchwały Nr XIX/109/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu Powiatu Białogardzkiego zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Zadanie dotyczące międzynarodowych zawodów sportowych zaplanowane na kwotę 51.516,18 zł nie zostało zrealizowane, ze względu na wycofanie się partnera.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają poniższe tabele.

1. Wydatki sfinansowane dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
700	70005	401	0	73 434,00	73 434,00	100,0
700	70005	427	0	1 230,00	1 230,00	100,0
700	70005	430	0	11 680,00	10 480,30	89,7
700	70005	448	0	72 011,00	72 011,00	100,0
700	70005	450	0	18,00	17,00	94,4
700	70005	461	0	2 064,00	2 064,00	100,0
Razem 70005				160 437,00	159 236,30	99,3
710	71012	401	0	48 870,00	48 870,00	100,0
710	71012	430	0	135 000,00	135 000,00	100,0
Razem 71012				183 870,00	183 870,00	100,0
750	75011	401	0	32 053,00	32 053,00	100,0

Razem 75011				32 053,00	32 053,00	100,0
750	75045	411	0	249,26	249,26	100,0
750	75045	417	0	11 100,00	11 100,00	100,0
750	75045	421	0	229,64	229,64	100,0
750	75045	427	0	307,50	307,50	100,0
750	75045	428	0	3 500,00	3500,00	100,0
750	75045	430	0	95,72	95,72	100,0
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 75045				20 482,12	20 482,12	100,0
755	75515	282	0	64 020,00	64 020,00	100,0
755	75515	401	0	2 400,00	2 400,00	100,0
755	75515	404	0	153,00	153,00	100,0
755	75515	411	0	438,86	438,86	100,0
755	75515	412	0	62,55	62,55	100,0
755	75515	421	0	3 201,79	3 201,79	100,0
755	75515	430	0	60 673,80	60 673,80	100,0
755	75515	436	0	1 050,00	1 050,00	100,0
Razem 75515				132 000,00	132 000,00	100,0
754	75421	421	0	9 042,16	9 042,16	100,0
Razem 75421				9 042,16	9 042,16	100,0
852	85202	282	0	1 137 038,00	1 137 038,00	100,0
Razem 85202				1 137 038,00	1 137 038,00	100,0
853	85321	401	0	99 453,30	99 453,30	100,0
853	85321	404	0	6 845,20	6 845,20	100,0
853	85321	411	0	17 035,08	17 035,08	100,0
853	85321	412	0	1 179,41	1 179,41	100,0
853	85321	417	0	14 354,00	14 025,00	97,7
853	85321	421	0	8 679,94	8 679,94	100,0
853	85321	430	0	35 766,00	35 633,45	99,6
853	85321	436	0	2 952,00	2 952,00	100,0
853	85321	441	0	409,76	409,76	100,0
853	85321	444	0	2 493,52	2 493,52	100,0
853	85321	470	0	257,34	257,34	100,0
Razem 85321				189 425,55	188 964,00	99,8
853	85334	311	0	45 637,79	45 637,79	100,0
Razem 85334				45 637,79	45 637,79	100,0
853	85395	311	0	11 970,00	11 970,00	100,0
Razem 85395				11 970,00	11 970,00	100,0
851	85111	606	0	1 000 000,00		0,0
Razem 85111				1 000 000,00		0,0
RAZEM				2 921 955,62	1 920 293,37	65,7

2. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	401	7	1 095,31	1 095,31	100,0
801	80195	401	9	125,77	125,77	100,0
801	80195	411	7	835,30	835,30	100,0

801	80195	411	9	95,92	95,92	100,0
801	80195	412	7	100,29	100,29	100,0
801	80195	412	9	11,52	11,51	99,9
801	80195	417	7	3 764,48	3 764,48	100,0
801	80195	417	9	432,26	432,26	100,0
Razem 80195				6 460,85	6 460,84	100,0
926	92695	401	8	1 362,36	-	0,0
926	92695	401	9	240,40	-	0,0
926	92695	411	8	233,78	-	0,0
926	92695	411	9	41,26	-	0,0
926	92695	412	8	333,32	-	0,0
926	92695	412	9	5,88	-	0,0
926	92695	417	8	8 499,04	-	0,0
926	92695	417	9	1 552,76	-	0,0
926	92695	419	8	1 375,98	-	0,0
926	92695	419	9	242,82	-	0,0
926	92695	421	8	13 035,60	-	0,0
926	92695	421	9	2 300,40	-	0,0
926	92695	428	8	1 013,88	-	0,0
926	92695	428	9	178,92	-	0,0
926	92695	430	8	17 206,99	-	0,0
926	92695	430	9	3 036,53	-	0,0
926	92695	441	8	727,82	-	0,0
926	92695	441	9	128,44	-	0,0
Razem 92695				51 516,18		0,0
RAZEM				57 977,03	6 460,84	11,1

3. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01095	430	0	40 650,41	39 574,51	97,4
Razem 01095				40 650,41	39 574,51	97,4
020	02001	303	0	340 000,00	267 607,57	78,7
Razem 02001				340 000,00	267 607,57	78,7
020	02002	417	0	20 000,00	19 200,00	96,0
Razem 02002				20 000,00	19 200,00	96,0
020	02095	450	0	400,00	311,00	77,8
Razem 02095				400,00	311,00	77,8
600	60014	231	0	22 000,00	22 000,00	100,0
600	60014	605	0	176 307,83		0,0
Razem 60014				198 307,83	22 000,00	11,1
600	60095	430	0	45 500,00	38 563,46	84,8
600	60095	439	0	1 000,00	720,00	72,0
600	60095	443	0	1 500,00	273,60	18,2
600	60095	461	0	4 000,00	1 754,44	43,9
Razem 60095				52 000,00	41 311,50	79,4
630	63003	430	0	20 000,00		0,0

Razem 63003				20 000,00		0,0
700	70005	401	0	103 264,14	103 264,14	100,0
700	70005	404	0	9 581,43	9 581,43	100,0
700	70005	411	0	28 619,96	28 619,96	100,0
700	70005	412	0	3 172,51	3 172,51	100,0
700	70005	426	0	9 060,00	7 625,76	84,2
700	70005	427	0	28 927,25	11 964,42	41,4
700	70005	430	0	34 216,27	29 107,68	85,1
700	70005	440	0	5 500,00	5 183,14	94,2
700	70005	444	0	5 194,83	5 194,83	100,0
700	70005	448	0	16 000,00	15 856,00	99,1
700	70005	452	0	6 440,00	6 294,55	97,7
700	70005	461	0	7 100,00	5 173,70	72,9
Razem 70005				257 076,39	231 038,12	89,9
710	71012	401	0	436 422,00	436 422,00	100,0
710	71012	404	0	33 502,21	33 502,21	100,0
710	71012	411	0	87 173,07	87 173,07	100,0
710	71012	412	0	10 731,84	10 731,84	100,0
710	71012	417	0	17 420,00	17 420,00	100,0
710	71012	421	0	8 000,00	5 609,91	70,1
710	71012	427	0	4 500,00	3 741,66	83,1
710	71012	430	0	54 510,40	37 107,06	68,1
710	71012	441	0	1 000,00	257,34	25,7
710	71012	444	0	12 467,60	12 467,60	100,0
710	71012	470	0	11 000,00	10 984,68	99,9
Razem 71012				676 727,12	655 417,37	96,9
720	72095	290	0	6 173,35	6 173,35	100,0
Razem 72095				6 173,35	6 173,35	100,0
750	75011	401	0	284 826,91	284 826,91	100,0
750	75011	404	0	20 907,54	20 907,54	100,0
750	75011	411	0	52 045,53	52 045,53	100,0
750	75011	412	0	5 481,31	5 481,31	100,0
750	75011	421	0	6 500,00	6 193,01	95,3
750	75011	430	0	13 593,00	13 544,64	99,6
750	75011	441	0	500,00	120,36	24,1
750	75011	444	0	7 023,09	7 023,09	100,0
750	75011	470	0	3 165,23	3 165,23	100,0
Razem 75011				394 042,61	393 307,62	99,8
750	75019	303	0	233 100,00	215 599,72	92,5
750	75019	401	0	114 096,40	113 818,41	99,8
750	75019	404	0	7 037,24	7 037,24	100,0
750	75019	411	0	18 255,48	18 255,48	100,0
750	75019	412	0	2 602,51	2 602,51	100,0
750	75019	421	0	28 060,00	27 414,60	97,7
750	75019	422	0	4 700,00	4 700,00	100,0
750	75019	430	0	11 500,00	11 402,65	99,2
750	75019	436	0	5 927,00	5 926,90	100,0
750	75019	444	0	2 493,52	2 493,52	100,0

Razem 75019				427 772,15	409 251,03	95,7
750	75020	302	0	12 690,00	10 223,22	80,6
750	75020	401	0	2 758 871,61	2 754 359,78	99,8
750	75020	404	0	187 193,50	187 193,50	100,0
750	75020	411	0	476 955,75	476 955,75	100,0
750	75020	412	0	50 561,56	50 561,56	100,0
750	75020	414	0	1 378,00	1 378,00	100,0
750	75020	417	0	79 800,00	79 592,32	99,7
750	75020	421	0	596 072,71	580 386,18	97,4
750	75020	422	0	9 565,29	9 565,29	100,0
750	75020	426	0	115 500,00	96 599,26	83,6
750	75020	427	0	44 317,00	41 657,74	94,0
750	75020	428	0	3 500,00	2 215,00	63,3
750	75020	430	0	583 664,00	560 940,23	96,1
750	75020	436	0	53 155,00	49 729,99	93,6
750	75020	438	0	3 000,00	1 403,00	46,8
750	75020	439	0	1 500,00	150,00	10,0
750	75020	441	0	47 253,51	33 567,32	71,0
750	75020	442	0	6 000,00	4 868,79	81,1
750	75020	443	0	26 237,55	9 478,79	36,1
750	75020	444	0	70 161,86	70 161,86	100,0
750	75020	451	0	3,00	1,00	33,3
750	75020	452	0	4 000,00	2 873,48	71,8
750	75020	461	0	78 272,00	66 736,65	85,3
750	75020	470	0	46 574,63	44 098,49	94,7
750	75020	605	0	10 500,00	10 500,00	100,0
750	75020	658	0	60 000,00		0,0
Razem 75020				5 326 726,97	5 145 197,20	96,6
750	75075	421	0	35 000,00	26 854,49	76,7
750	75075	430	0	46 000,00	36 386,14	79,1
Razem 75075				81 000,00	63 240,63	78,1
750	75095	401	0	13 321,08		0,0
750	75095	443	0	20 950,40	20 950,40	100,0
750	75095	453	0	100,00	1,84	1,8
Razem 75095				34 371,48	20 952,24	61,0
754	75405	230	0	32 000,00	31 551,06	98,6
Razem 75405				32 000,00	31 551,06	98,6
754	75406	230	0	5 000,00		0,0
Razem 75406				5 000,00		0,0
754	75412	630	0	45 000,00	45 000,00	100,0
Razem 75412				45 000,00	45 000,00	100,0
754	75421	417	0	500,00	500,00	100,0
754	75421	421	0	4 521,08	4 521,08	100,0
754	75421	481	0	120 000,00		0,0
Razem 75421				125 021,08	5 021,08	4,0
754	75495	421	0	3 284,10	3 284,10	100,0
754	75495	430	0	2 343,58	2 343,58	100,0
Razem 75495				5 627,68	5 627,68	100,0

757	75702	809	0	10 400,00	10 400,00	100,0
757	75702	811	0	496 850,43	489 289,01	98,5
Razem 75702				507 250,43	499 689,01	98,5
758	75801	294	0	600 000,00	600 000,00	100,0
758	75801	401	0	128 328,37		0,0
Razem 75801				728 328,37	600 000,00	82,4
801	80116	254	0	200 107,95	197 899,30	98,9
801	80116	458	0	19 442,43	19 435,59	100,0
801	80116	460	0	55 892,05	55 892,05	100,0
801	80116	461	0	13 629,00	13 629,00	100,0
Razem 80116				289 071,43	286 855,94	99,2
801	80117	254	0	243 000,00	242 625,47	99,8
Razem 80117				243 000,00	242 625,47	99,8
801	80120	254	0	1 293 428,57	1 292 100,50	99,9
Razem 80120				1 293 428,57	1 292 100,50	99,9
801	80140	605	0	143 507,61	3 690,00	2,6
Razem 80140				143 507,61	3 690,00	2,6
801	80146	430	0	9 193,97		0,0
Razem 80146				9 193,97		0,0
801	80152	254	0	811 000,00	810 175,65	99,9
Razem 80152				811 000,00	810 175,65	99,9
801	80195	291	0	7 277,65	7 277,65	100,0
801	80195	417	0	4 500,00	1 440,00	32,0
801	80195	430	0	1 500,00	1 342,00	89,5
Razem 80195				13 277,65	10 059,65	75,8
851	85111	605	0	1 042 000,00		0,0
851	85111	606	0	278 000,00		0,0
Razem 85111				1 320 000,00		0,0
851	85149	430	0	200,00	199,26	99,6
Razem 85149				200,00	199,26	99,6
852	85203	443	0	6 252,00	3 740,00	59,8
852	85203	606	0	148 580,50	148 580,50	100,0
Razem 85203				154 832,50	152 320,50	98,4
853	85311	231	0	120 640,00	120 640,00	100,0
Razem 85311				120 640,00	120 640,00	100,0
854	85404	254	0	30 000,00	29 066,68	96,9
Razem 85404				30 000,00	29 066,68	96,9
854	85406	605	0	275 562,34	275 562,34	100,0
Razem 85406				275 562,34	275 562,34	100,0
854	85407	231	0	442 642,00	442 642,00	100,0
Razem 85407				442 642,00	442 642,00	100,0
854	85416	324	0	15 000,00	11 400,00	76,0
Razem 85416				15 000,00	11 400,00	76,0
854	85419	254	0	1 730 000,00	1 725 781,73	99,8
Razem 85419				1 730 000,00	1 725 781,73	99,8
855	85510	236	0	1 587 025,48	1 576 245,48	99,3
855	85510	404	0	4 532,50	4 532,50	100,0

855	85510	411	0	812,69	812,69	100,0
855	85510	412	0	13,99	13,99	100,0
855	85510	417	0	560,00	560,00	100,0
Razem 85510				1 592 944,66	1 582 164,66	99,3
900	90095	290	0	1 750,00	1 750,00	100,0
900	90095	430	0	45 000,00	7 995,00	17,8
900	90095	439	0	20 000,00	3 930,00	19,7
Razem 90095				66 750,00	13 675,00	20,5
921	92105	419	0	2 000,00		0,0
921	92105	421	0	10 000,00		0,0
921	92105	430	0	50 000,00	2 700,00	5,4
Razem 92105				62 000,00	2 700,00	4,4
921	92116	231	0	69 046,46	69 046,46	100,0
Razem 92116				69 046,46	69 046,46	100,0
921	92120	272	0	50 000,00	50 000,00	100,0
Razem 92120				50 000,00	50 000,00	100,0
926	92601	401	0	36 397,15	36 397,15	100,0
926	92601	404	0	2 193,00	2 193,00	100,0
926	92601	411	0	6 304,19	6 304,19	100,0
926	92601	412	0	898,49	898,49	100,0
926	92601	417	0	11 300,00	11 300,00	100,0
926	92601	421	0	2 000,00	228,00	11,4
926	92601	430	0	4 827,15	22,00	0,5
926	92601	444	0	1 246,76	1 246,76	100,0
926	92601	605	0	70 000,00	65 760,19	93,9
Razem 92601				135 166,74	124 349,78	92,0
926	92605	282	0	30 000,00	30 000,00	100,0
926	92605	419	0	1 280,00	1 239,10	96,8
926	92605	430	0	7 655,00	4 500,00	58,8
926	92605	443	0	2 345,00	2 345,00	100,0
Razem 92605				41 280,00	38 084,10	92,3
926	92695	304	0	18 234,00	18 234,00	100,0
Razem 92695				18 234,00	18 234,00	100,0
RAZEM				18 249 753,80	15 802 344,69	86,6

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wydatki jednostki na plan wynoszący 3.200.644,50 zł wykonane zostały w wysokości 3.174.644,86 zł, w tym jednostka dysponowała planem na wydatki majątkowe w wysokości 345.200,00 zł, który wykonała w 92,5 %.

W ramach bieżących wydatków wykonano:

1) remonty mostów i nawierzchni na drogach – 828.162,93 zł, w tym m.in.:

- a) remonty mostów i przepustów – 219.778,76 zł:
- remont przepustu Białogórzyno – Pomianowo 18.422,08 zł,
 - remont przepustu Nasutowo – Sieńce 27.179,21 zł,
 - remont mostu Motarzyn – Doble 139.473,02 zł,
 - remont mostu Garnki – Łącznie 15.006,00 zł,
 - remont mostu w Byszynie – 19.698,45 zł;

- b) remonty nawierzchni na drogach – 549.979,22 zł:
- Kowalki - Dzięciołowo - 22.000,00 zł,
 - Żelimucha – Ząbki – 39.109,08 zł,
 - Drzonowo – Wielanowo – 38.443,65 zł,
 - Karścino -59.999,89 zł,
 - Krukowo – Malonowo 3136,50 zł,
 - pozostałe utrwalenie nawierzchni - 387.290,10 zł;

- c) remonty chodników:
- w miejscowości Podwilcze – 44.472,95 zł,
 - Gościno – Karlino – 13.932,00 zł.

- 2) 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. – 168.149,45 zł;
- 3) materiały do utrzymania środków transportu –53.972,90 zł;
- 4) materiały i usługi niezbędne do zimowego utrzymania dróg – 10.652,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu posypywarki - 49.200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- budowy pomieszczenia gospodarczego - 81.000,00 zł,
- budowy chodnika i zatoki autobusowej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Nosówko – Białogard na terenie Gminy Białogard” - 189.164,66 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
600	60014	302	0	10 358,78	10 358,78	100,0
600	60014	401	0	1 029 598,88	1 029 598,88	100,0
600	60014	404	0	62 246,47	62 246,47	100,0
600	60014	411	0	141 244,94	141 244,94	100,0
600	60014	412	0	9 637,62	9 637,62	100,0
600	60014	417	0	5 610,00	5 610,00	100,0
600	60014	421	0	409 692,88	409 692,88	100,0
600	60014	426	0	26 593,78	26 430,16	99,4
600	60014	427	0	846 897,89	846 897,89	100,0
600	60014	428	0	2 063,00	2 063,00	100,0
600	60014	430	0	228 159,82	228 159,14	100,0
600	60014	436	0	3 915,69	3 915,69	100,0
600	60014	443	0	28 574,00	28 574,00	100,0
600	60014	444	0	26 824,09	26 824,09	100,0
600	60014	448	0	7 417,00	7 417,00	100,0
600	60014	452	0	3 290,76	3 290,76	100,0
600	60014	461	0	859,00	859,00	100,0
600	60014	470	0	12 459,90	12 459,90	100,0
600	60014	605	0	296 000,00	270 164,66	91,3
600	60014	606	0	49 200,00	49 200,00	100,0
Razem 60014				3 200 644,50	3 174 644,86	99,2

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2019 dotacja na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 376.702,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 376.604,07 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
710	71015	401	0	88 934,00	88 933,00	100,0
710	71015	402	0	179 856,00	179 851,45	100,0
710	71015	404	0	19 354,00	19 353,96	100,0
710	71015	411	0	49 145,00	49 144,39	100,0
710	71015	412	0	2 906,00	2 905,27	100,0
710	71015	421	0	8 121,97	8 121,96	100,0
710	71015	427	0	750,00	750,00	100,0
710	71015	430	0	10 973,48	10 973,48	100,0
710	71015	436	0	1 796,00	1 796,00	100,0
710	71015	440	0	4 200,00	4 200,00	100,0
710	71015	441	0	2 482,30	2 482,30	100,0
710	71015	443	0	1 176,50	1 176,50	100,0
710	71015	444	0	5 298,75	5 298,75	100,0
710	71015	452	0	54,00	54,00	100,0
710	71015	455	0	630,00	630,00	100,0
710	71015	461	0	300,00	209,40	69,8
710	71015	470	0	724,00	723,61	99,9
Razem 71015				376 702,00	376 604,07	100,0

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków na rok 2019 wynosił 3.547.000,00 zł z dotacji celowej w rozdziale 75411. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony o dotacje celowe w rozdziałach 75411 i 75295 w łącznej wysokości 568.316,00 zł. Łączny plan po zmianach wyniósł 4.115.316,00 zł. Dotacja celowa w rozdziale 75295 przeznaczona była na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz zakup sprzętu informatyki i łączności.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	%
752	75295	421	0	30 387,00	30 387,00	100,0
Razem 75295				30 387,00	30 387,00	100,0
754	75411	307	0	120 137,83	120 137,83	100,0
754	75411	402	0	105 710,96	105 710,96	100,0
754	75411	404	0	7 195,72	7 195,72	100,0
754	75411	405	0	2 616 926,52	2 616 926,52	100,0
754	75411	406	0	189 885,10	189 885,10	100,0
754	75411	407	0	179 430,99	179 430,99	100,0
754	75411	411	0	20 464,95	20 464,95	100,0
754	75411	412	0	2 861,19	2 861,19	100,0
754	75411	417	0	6 478,00	6 478,00	100,0
754	75411	418	0	423 022,29	423 022,29	100,0
754	75411	421	0	121 356,68	121 356,67	100,0
754	75411	422	0	319,80	319,80	100,0
754	75411	423	0	999,99	999,99	100,0
754	75411	425	0	8 619,50	8 619,50	100,0

754	75411	426	0	48 465,86	48 465,86	100,0
754	75411	427	0	134 109,32	134 109,32	100,0
754	75411	428	0	18 460,80	18 460,80	100,0
754	75411	430	0	51 455,58	51 455,58	100,0
754	75411	436	0	5 799,52	5 799,52	100,0
754	75411	441	0	2 128,80	2 128,80	100,0
754	75411	442	0	322,38	322,38	100,0
754	75411	443	0	3 294,00	3 294,00	100,0
754	75411	444	0	2 701,31	2 701,31	100,0
754	75411	448	0	13 138,00	13 138,00	100,0
754	75411	451	0	341,55	341,55	100,0
754	75411	452	0	1 302,36	1 302,36	100,0
Razem75411				4 084 929,00	4 084 928,99	100,0
Razem				4 115 316,00	4 115 315,99	100,0

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 2.364.142,67 zł ze środków własnych powiatu. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu środkami:

- 1) własnymi powiatu – 60.749,75 zł,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 4.749,51 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146, 80152 i 80153 na plan 2.429.641,93 zł wyniosło 2.367.107,78 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80153	401	0	47,01	47,01	100,0
801	80153	424	0	4 702,50	4 702,39	100,0
Razem 80153				4 749,51	4 749,40	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80102	302	0	7 584,20	7 277,43	96,0
801	80102	401	0	1 189 717,37	1 189 717,37	100,0
801	80102	404	0	91 221,30	91 221,30	100,0
801	80102	411	0	209 738,82	209 738,82	100,0
801	80102	412	0	29 710,01	29 710,01	100,0
801	80102	417	0	9 700,00	9 400,00	96,9
801	80102	419	0	200,00	185,00	92,5
801	80102	421	0	13 152,28	13 152,28	100,0
801	80102	422	0	1 836,00	1 828,77	99,6
801	80102	424	0	4 618,25	4 618,25	100,0
801	80102	426	0	32 436,00	32 108,96	99,0
801	80102	427	0	500,00	369,00	73,8
801	80102	428	0	2 545,00	2 545,00	100,0
801	80102	430	0	26 162,75	24 802,53	94,8
801	80102	436	0	1 622,82	1 477,62	91,1

801	80102	441	0	2 600,00	2 574,92	99,0
801	80102	443	0	1 474,00	1 474,00	100,0
801	80102	444	0	68 936,61	68 936,61	100,0
801	80102	448	0	58,00	58,00	100,0
801	80102	452	0	1 744,95	1 627,95	93,3
801	80102	470	0	3 935,75	3 915,59	99,5
801	80102	605	0	50 000,00	-	0,0
Razem 80102				1 749 494,11	1 696 739,41	97,0
801	80111	401	0	125 265,18	125 265,18	100,0
801	80111	404	0	13 365,37	13 365,37	100,0
801	80111	411	0	25 317,37	25 317,37	100,0
801	80111	412	0	3 554,61	3 554,61	100,0
801	80111	444	0	5 560,19	5 560,19	100,0
razem 80111				173 062,72	173 062,72	100,0
801	80134	302	0	1 222,34	1 222,34	100,0
801	80134	401	0	308 190,80	298 473,78	96,8
801	80134	404	0	8 298,55	8 298,55	100,0
801	80134	411	0	51 535,90	51 535,90	100,0
801	80134	412	0	7 345,14	7 317,86	99,6
801	80134	444	0	11 389,42	11 389,42	100,0
Razem 80134				387 982,15	378 237,85	97,5
801	80146	430	0	7 882,60	7 882,60	100,0
801	80146	470	0	3 759,04	3 724,00	99,1
Razem 80146				11 641,64	11 606,60	99,7
801	80152	401	0	73 611,67	73 611,67	100,0
801	80152	404	0	8 084,82	8 084,82	100,0
801	80152	411	0	15 166,19	15 166,19	100,0
801	80152	412	0	2 052,65	2 052,65	100,0
801	80152	444	0	3 796,47	3 796,47	100,0
Razem 80152				102 711,80	102 711,80	100,0
Razem				2 424 892,42	2 362 358,38	97,4

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Pierwotny plan jednostki na rok 2019 zakładał wydatki w wysokości 2.029.818,10 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 355.479,77 zł

Szkoła w trakcie roku realizowała dwa projekty dofinansowane środkami europejskimi:

- „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i ofert placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenie dla nauczycieli i rodziców”- realizacja zakończona w 2019 r.,

- „Fabryka Kompetencji Kluczowych”- realizacja rozpoczęta w 2019 r.

Ostateczny plan jednostki wyniósł 2.385.297,87 zł, wykonany został w wysokości 2.385.249,91 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	302	0	16 295,35	16 295,35	100,0
801	80120	401	0	1 454 243,08	1 454 243,08	100,0
801	80120	404	0	101 786,20	101 786,20	100,0
801	80120	411	0	266 063,39	266 063,39	100,0

801	80120	412	0	30 013,95	30 013,95	100,0
801	80120	417	0	10 787,38	10 787,38	100,0
801	80120	421	0	60 760,84	60 760,84	100,0
801	80120	426	0	158 420,72	158 420,72	100,0
801	80120	427	0	17 818,54	17 818,54	100,0
801	80120	428	0	1 445,00	1 445,00	100,0
801	80120	430	0	66 767,80	66 767,80	100,0
801	80120	436	0	1 853,62	1 853,62	100,0
801	80120	441	0	1 079,13	1 079,13	100,0
801	80120	443	0	2 841,00	2 841,00	100,0
801	80120	444	0	99 484,96	99 484,96	100,0
801	80120	448	0	3 039,00	3 039,00	100,0
801	80120	452	0	1 645,16	1 645,16	100,0
801	80120	470	0	2 452,09	2 452,09	100,0
razem 80120				2 296 797,21	2 296 797,21	100,0
801	80146	430	0	8 190,71	8 183,53	99,9
Razem 80146				8 190,71	8 183,53	99,9
801	80152	401	0	5 813,28	5 813,28	100,0
801	80152	411	0	999,30	999,30	100,0
801	80152	412	0	123,08	123,08	100,0
Razem 80152				6 935,66	6 935,66	100,0
Razem				2 311 923,58	2 311 916,40	100,0

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	324	7	9 784,35	9 784,35	100,0
801	80195	324	9	880,65	880,65	100,0
801	80195	401	7	23 512,53	23 512,53	100,0
801	80195	401	9	3 396,86	3 396,66	100,0
801	80195	411	7	4 192,72	4 169,00	99,4
801	80195	411	9	587,05	579,45	98,7
801	80195	412	7	570,53	563,38	98,7
801	80195	412	9	30,95	30,95	100,0
801	80195	417	7	670,00	670,00	100,0
801	80195	421	7	2 160,06	2 157,95	99,9
801	80195	421	9	226,60	226,60	100,0
801	80195	424	7	27 292,75	27 292,75	100,0
801	80195	441	7	69,24	69,24	100,0
Razem				73 374,29	73 333,51	99,9

7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2019 wynosił 4.385.258,89 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 439.099,12 zł.

W ramach posiadanego planu jednostka zrealizowała wydatki majątkowe dotyczące zakupu sprzętu: tokarki i frezarki – wykonanie 35.538,00 zł oraz wydatki inwestycyjne dotyczące położenia kostki brukowej w obrębie sali gimnastycznej i kompleksu boisk – 50.000,00 zł.

Plan jednostki na kwotę 4.824.358,01 zł zrealizowany został na kwotę 4.822.107,86 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80115	302	0	18 089,55	18 089,54	100,0
801	80115	401	0	2 574 349,45	2 574 349,45	100,0
801	80115	404	0	161 610,95	161 610,95	100,0
801	80115	411	0	440 547,02	440 547,02	100,0
801	80115	412	0	56 771,05	56 771,05	100,0
801	80115	417	0	13 466,95	13 466,95	100,0
801	80115	421	0	82 470,02	82 470,02	100,0
801	80115	426	0	58 921,02	58 921,02	100,0
801	80115	427	0	74 354,17	74 354,17	100,0
801	80115	428	0	2 465,79	2 465,79	100,0
801	80115	430	0	30 267,62	30 267,60	100,0
801	80115	436	0	4 086,57	4 086,57	100,0
801	80115	443	0	3 143,31	3 143,31	100,0
801	80115	444	0	117 554,31	117 554,31	100,0
801	80115	448	0	77,00	77,00	100,0
801	80115	452	0	2 826,41	2 826,41	100,0
801	80115	461	0	2 942,35	2 942,35	100,0
801	80115	470	0	3 540,15	3 540,15	100,0
801	80115	605	0	50 000,00	50 000,00	100,0
801	80115	606	0	35 538,00	35 538,00	100,0
Razem 80115				3 733 021,69	3 733 021,66	100,0
801	80117	302	0	2 227,20	2 227,20	100,0
801	80117	401	0	276 150,93	276 150,93	100,0
801	80117	404	0	15 942,98	15 942,98	100,0
801	80117	411	0	47 562,37	47 562,37	100,0
801	80117	412	0	5 408,63	5 408,63	100,0
801	80117	417	0	2 678,99	2 678,99	100,0
801	80117	421	0	15 403,45	15 403,45	100,0
801	80117	426	0	11 210,14	11 210,14	100,0
801	80117	427	0	13 981,53	13 981,53	100,0
801	80117	428	0	485,50	485,50	100,0
801	80117	430	0	37 228,02	37 228,02	100,0
801	80117	436	0	801,43	801,43	100,0
801	80117	443	0	596,46	596,46	100,0
801	80117	444	0	13 798,05	13 798,05	100,0
801	80117	452	0	569,99	569,99	100,0
801	80117	461	0	588,29	588,29	100,0
801	80117	470	0	684,78	684,78	100,0
Razem 80117				445 318,74	445 318,74	100,0
801	80120	302	0	117,65	117,65	100,0
801	80120	401	0	18 782,27	18 782,27	100,0
801	80120	404	0	4 521,29	4 521,29	100,0
801	80120	411	0	4 131,59	4 131,59	100,0
801	80120	412	0	486,40	486,40	100,0
801	80120	417	0	210,03	210,03	100,0

801	80120	421	0	1 799,19	1 799,19	100,0
801	80120	426	0	1 485,12	1 485,12	100,0
801	80120	427	0	2 012,89	2 012,89	100,0
801	80120	428	0	49,98	49,98	100,0
801	80120	430	0	619,78	619,78	100,0
801	80120	436	0	75,71	75,71	100,0
801	80120	443	0	70,83	70,83	100,0
801	80120	444	0	910,75	910,75	100,0
801	80120	452	0	36,41	36,41	100,0
801	80120	461	0	39,36	39,36	100,0
801	80120	470	0	67,14	67,14	100,0
Razem 80120				35 416,39	35 416,39	100,0
801	80130	302	0	336,35	336,35	100,0
801	80130	401	0	34 189,46	34 189,46	100,0
801	80130	404	0	12 183,66	12 183,66	100,0
801	80130	411	0	8 292,68	8 292,68	100,0
801	80130	412	0	1 017,58	1 017,58	100,0
801	80130	417	0	582,77	582,77	100,0
801	80130	421	0	5 165,34	5 165,34	100,0
801	80130	426	0	4 019,37	4 019,37	100,0
801	80130	427	0	5 477,14	5 477,14	100,0
801	80130	428	0	130,53	130,53	100,0
801	80130	430	0	4 654,47	4 654,47	100,0
801	80130	436	0	208,74	208,74	100,0
801	80130	443	0	202,96	202,96	100,0
801	80130	444	0	82 350,71	82 350,71	100,0
801	80130	452	0	101,47	101,47	100,0
801	80130	461	0	113,67	113,67	100,0
801	80130	470	0	194,01	194,01	100,0
Razem 80130				159 220,91	159 220,91	100,0
801	80140	302	0	63,60	63,60	100,0
801	80140	401	0	77 622,33	77 622,33	100,0
801	80140	404	0	6 527,67	6 527,67	100,0
801	80140	411	0	16 803,45	16 803,45	100,0
801	80140	412	0	380,16	380,16	100,0
801	80140	417	0	12 288,00	12 288,00	100,0
801	80140	421	0	23 977,84	23 977,76	100,0
801	80140	426	0	27 126,60	27 126,60	100,0
801	80140	427	0	9 158,18	9 158,18	100,0
801	80140	430	0	4 935,54	4 935,54	100,0
801	80140	436	0	295,20	295,20	100,0
801	80140	444	0	2 178,88	2 178,88	100,0
801	80140	448	0	1 042,00	1 042,00	100,0
801	80140	452	0	1 106,00	1 106,00	100,0
Razem 80140				183 505,45	183 505,37	100,0
801	80146	421	0	7 236,00	5 594,45	77,3
801	80146	430	0	4 554,00	4 554,00	100,0
801	80146	441	0	7 041,46	6 432,97	91,4

Razem 80146				18 831,46	16 581,42	88,1
801	80152	302	0	33,57	33,57	100,0
801	80152	401	0	4 170,67	4 170,67	100,0
801	80152	404	0	1 005,43	1 005,43	100,0
801	80152	411	0	714,02	714,02	100,0
801	80152	412	0	98,56	98,56	100,0
801	80152	417	0	25,26	25,26	100,0
801	80152	421	0	71,48	71,48	100,0
801	80152	426	0	30,30	30,30	100,0
801	80152	427	0	16,99	16,99	100,0
801	80152	428	0	3,20	3,20	100,0
801	80152	430	0	28,44	28,44	100,0
801	80152	436	0	5,73	5,73	100,0
801	80152	443	0	2,44	2,44	100,0
801	80152	444	0	176,48	176,48	100,0
801	80152	452	0	6,44	6,44	100,0
801	80152	461	0	6,33	6,33	100,0
801	80152	470	0	4,60	4,60	100,0
Razem 80152				6 399,94	6 399,94	100,0
854	85410	302	0	381,16	381,16	100,0
854	85410	401	0	121 179,76	121 179,76	100,0
854	85410	404	0	11 111,13	11 111,13	100,0
854	85410	411	0	26 249,40	26 249,40	100,0
854	85410	412	0	1 250,63	1 250,63	100,0
854	85410	417	0	25 614,70	25 614,70	100,0
854	85410	421	0	24 038,90	24 038,90	100,0
854	85410	422	0	1 974,54	1 974,54	100,0
854	85410	426	0	7 040,65	7 040,65	100,0
854	85410	427	0	534,22	534,22	100,0
854	85410	430	0	2 412,13	2 412,13	100,0
854	85410	436	0	534,17	534,17	100,0
854	85410	444	0	20 125,68	20 125,68	100,0
854	85410	452	0	196,36	196,36	100,0
Razem 85410				242 643,43	242 643,43	100,0
RAZEM				4 824 358,01	4 822 107,86	100,0

8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie

Pierwotny plan jednostki zakładał na 2019 rok wydatki w wysokości 2.510.787,35 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 140.762,14 zł.

W ramach posiadanego planu jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne - budowę drogi pożarowej przy budynku internatu - 81.242,50 zł.

Szkoła w trakcie roku realizowała projekt dofinansowany środkami europejskimi pn „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i ofert placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenie dla nauczycieli i rodziców”- realizacja zakończona w 2019 r.,

Plan jednostki w wysokości 2.651.549,49 zł zrealizowany został na kwotę 2.642.723,41 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	302	0	49 909,72	49 909,72	100,0
801	80120	401	0	850 965,58	850 965,58	100,0
801	80120	404	0	68 593,10	68 593,10	100,0
801	80120	411	0	163 008,23	163 008,23	100,0
801	80120	412	0	20 564,09	20 564,09	100,0
801	80120	417	0	2 871,35	2 871,35	100,0
801	80120	421	0	89 081,31	89 081,31	100,0
801	80120	424	0	1 051,00	1 051,00	100,0
801	80120	426	0	14 547,61	14 547,61	100,0
801	80120	427	0	432,66	432,66	100,0
801	80120	428	0	3 372,00	3 372,00	100,0
801	80120	430	0	62 192,02	62 192,02	100,0
801	80120	436	0	4 288,39	4 288,39	100,0
801	80120	441	0	3 239,31	3 239,31	100,0
801	80120	443	0	3 797,00	3 797,00	100,0
801	80120	444	0	63 690,23	63 690,23	100,0
801	80120	470	0	2 863,86	2 863,86	100,0
Razem 80120				1 404 467,46	1 404 467,46	100,0
801	80146	430	0	7 500,00	317,00	4,2
801	80146	441	0	613,06	120,00	19,6
Razem 80146				8 113,06	437,00	5,4
801	80148	302	0	5 111,92	5 111,92	100,0
801	80148	401	0	88 337,30	88 337,30	100,0
801	80148	404	0	6 715,11	6 715,11	100,0
801	80148	411	0	17 178,30	17 178,30	100,0
801	80148	412	0	2 192,59	2 192,59	100,0
801	80148	421	0	5 100,00	5 100,00	100,0
801	80148	422	0	115 804,00	115 804,00	100,0
801	80148	426	0	4 428,61	4 428,61	100,0
801	80148	428	0	254,00	254,00	100,0
801	80148	430	0	4 200,00	4 200,00	100,0
801	80148	441	0	141,00	141,00	100,0
801	80148	444	0	6 521,13	6 521,13	100,0
Razem 80148				255 983,96	255 983,96	100,0
854	85410	302	0	30 820,67	30 820,67	100,0
854	85410	401	0	520 248,81	520 248,81	100,0
854	85410	404	0	40 743,67	40 743,67	100,0
854	85410	411	0	98 170,44	98 170,44	100,0
854	85410	412	0	12 223,97	12 223,97	100,0
854	85410	421	0	81 851,31	81 851,31	100,0
854	85410	426	0	22 190,58	22 190,58	100,0
854	85410	428	0	430,00	430,00	100,0
854	85410	430	0	49 361,26	49 361,24	100,0
854	85410	436	0	1 475,40	1 475,40	100,0

854	85410	441	0	350,41	350,41	100,0
854	85410	444	0	21 985,77	21 985,77	100,0
854	85410	453	0	27,34	27,34	100,0
854	85410	605	0	82 392,50	81 242,50	98,6
Razem 85410				962 272,13	961 122,11	99,9
RAZEM				2 630 836,61	2 622 010,53	99,7

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	324	7	1 964,40	1 964,40	100,0
801	80195	324	9	225,60	225,60	100,0
801	80195	401	7	10 899,68	10 899,68	100,0
801	80195	401	9	1 251,55	1 251,55	100,0
801	80195	411	7	1 861,12	1 861,12	100,0
801	80195	411	9	213,71	213,71	100,0
801	80195	412	7	266,25	266,25	100,0
801	80195	412	9	30,57	30,57	100,0
801	80195	430	7	3 588,00	3 588,00	100,0
801	80195	430	9	412,00	412,00	100,0
Razem 80195				20 712,88	20 712,88	100,0

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboisku

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 2.447.843,41 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 238.589,25 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.199,48 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiały edukacyjne.

Plan jednostki w wysokości 2.686.432,66 zł wykonany został w kwocie 2.674.047,49 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80153	401	0	51,48	-	0,0
801	80153	424	0	5 148,00	-	0,0
Razem 80153				5 199,48	-	0,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80102	302	0	17 960,12	17 960,12	100,0
801	80102	401	0	348 426,09	348 426,09	100,0
801	80102	404	0	17 950,75	17 950,75	100,0
801	80102	411	0	64 858,81	64 858,81	100,0
801	80102	412	0	8 233,80	8 233,80	100,0
801	80102	421	0	2 587,74	2 587,74	100,0
801	80102	424	0	2 040,00	2 039,99	100,0
801	80102	428	0	255,00	250,00	98,0

801	80102	430	0	3 060,00	3 060,00	100,0
801	80102	444	0	20 597,80	20 597,80	100,0
Razem 80102				485 970,11	485 965,10	100,0
801	80111	401	0	52 151,95	52 151,95	100,0
801	80111	404	0	11 104,05	11 104,05	100,0
801	80111	411	0	11 548,38	11 548,38	100,0
801	80111	412	0	1 577,09	1 577,09	100,0
801	80111	444	0	3 547,36	3 547,36	100,0
Razem 8011				79 928,83	79 928,83	100,0
854	85420	302	0	53 586,42	53 586,42	100,0
854	85420	401	0	1 132 623,07	1 132 623,07	100,0
854	85420	404	0	83 347,86	83 347,86	100,0
854	85420	411	0	217 381,74	217 381,74	100,0
854	85420	412	0	23 043,84	23 043,84	100,0
854	85420	417	0	12 351,00	12 351,00	100,0
854	85420	421	0	177 141,56	177 141,56	100,0
854	85420	422	0	3 633,27	3 633,27	100,0
854	85420	424	0	2 040,00	2 039,61	100,0
854	85420	426	0	16 625,33	16 625,33	100,0
854	85420	427	0	50 002,34	50 002,34	100,0
854	85420	428	0	1 110,00	1 110,00	100,0
854	85420	430	0	267 399,01	267 399,01	100,0
854	85420	436	0	4 178,63	4 178,63	100,0
854	85420	441	0	500,00	313,68	62,7
854	85420	443	0	4 929,83	4 929,83	100,0
854	85420	444	0	54 761,70	54 761,70	100,0
854	85420	470	0	1 484,67	1 484,67	100,0
Razem 85420				2 106 140,27	2 105 953,56	100,0
854	85446	430	0	5 000,00	2 200,00	44,0
854	85446	470	0	4 193,97	-	0,0
Razem 85446				9 193,97	2 200,00	23,9
RAZEM				2 681 233,18	2 674 047,49	99,7

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

Pierwotny plan jednostki w wysokości 2.732.758,00 zł zmniejszony został w trakcie roku o kwotę 44.604,96 zł, w tym:

- zmniejszenie środków własnych o 132.000,00 w związku z likwidacją Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2,
- zwiększenie ze środków własnych w wysokości 55.395,04 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w wysokości 32.645,04 zł na dostosowanie pomieszczeń do standardów,
- zwiększenie dotacjami celowymi z budżetu państwa w wysokości 32.000,00 zł.

Plan jednostki na kwotę 2.688.153,04 zł wykonany został na kwotę 2.684.949,39 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	19 656,00	16 907,40	86,0
Razem 85156				19 656,00	16 907,40	86,0

852	85205	302	0	800,00	799,66	100,0
852	85205	401	0	235 966,00	235 965,80	100,0
852	85205	404	0	16 098,00	16 097,33	100,0
852	85205	411	0	40 437,00	40 436,10	100,0
852	85205	412	0	4 167,00	4 165,54	100,0
852	85205	417	0	20 405,00	20 404,20	100,0
852	85205	421	0	40 442,68	40 440,24	100,0
852	85205	422	0	7 423,00	7 422,24	100,0
852	85205	426	0	22 487,00	22 486,52	100,0
852	85205	427	0	636,04	636,04	100,0
852	85205	428	0	261,00	260,52	99,8
852	85205	430	0	25 112,00	25 111,96	100,0
852	85205	436	0	2 101,00	2 100,23	100,0
852	85205	441	0	1 248,00	1 247,41	100,0
852	85205	443	0	1 163,00	1 163,00	100,0
852	85205	444	0	4 271,00	4 271,00	100,0
852	85205	448	0	2 619,10	2 619,10	100,0
852	85205	452	0	2 026,76	2 026,76	100,0
852	85205	470	0	336,42	336,42	100,0
Razem 85205				428 000,00	427 990,07	100,0
855	85504	401	0	31 200,00	31 200,00	100,0
855	85504	411	0	5 372,00	5 372,00	100,0
855	85504	412	0	764,00	764,00	100,0
855	85504	422	0	6 764,00	6 764,00	100,0
855	85504	430	0	900,00	900,00	100,0
Razem 85504				45 000,00	45 000,00	100,0
Razem				492 656,00	489 897,47	99,4

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
855	85504	302	0	104,38	104,38	100,0
855	85504	401	0	171 219,25	171 218,59	100,0
855	85504	404	0	15 083,00	15 082,53	100,0
855	85504	411	0	32 045,00	32 045,00	100,0
855	85504	412	0	3 516,00	3 515,98	100,0
855	85504	417	0	774,00	774,00	100,0
855	85504	421	0	20 304,72	20 304,72	100,0
855	85504	422	0	2 000,00	1 999,97	100,0
855	85504	426	0	13 981,00	13 980,72	100,0
855	85504	427	0	320,82	320,82	100,0
855	85504	428	0	60,35	60,35	100,0
855	85504	430	0	5 902,00	5 901,67	100,0
855	85504	436	0	615,82	597,40	97,0
855	85504	441	0	2,11	2,11	100,0
855	85504	443	0	628,00	628,00	100,0
855	85504	444	0	5 517,00	5 517,00	100,0
855	85504	448	0	1 688,59	1 688,59	100,0
855	85504	452	0	1 431,96	1 431,96	100,0

855	85504	470	0	895,00	894,67	100,0
855	85504	605	0	32 645,04	32 452,00	99,4
Razem 85504				308 734,04	308 520,46	99,9
855	85510	302	0	1 400,00	1 399,94	100,0
855	85510	311	0	8 730,00	8 730,00	100,0
855	85510	401	0	1 136 069,00	1 136 069,00	100,0
855	85510	404	0	92 289,00	92 288,55	100,0
855	85510	411	0	213 410,00	213 410,00	100,0
855	85510	412	0	26 547,00	26 354,44	99,3
855	85510	417	0	19 296,80	19 296,80	100,0
855	85510	421	0	79 724,17	79 724,14	100,0
855	85510	422	0	80 274,00	80 273,34	100,0
855	85510	426	0	75 319,00	75 318,31	100,0
855	85510	427	0	6 093,00	6 088,84	99,9
855	85510	428	0	2 904,13	2 874,13	99,0
855	85510	430	0	66 247,00	66 246,68	100,0
855	85510	436	0	4 005,00	4 002,91	99,9
855	85510	439	0	147,60	147,60	100,0
855	85510	441	0	1 541,00	1 540,48	100,0
855	85510	443	0	4 129,00	4 129,00	100,0
855	85510	444	0	53 933,00	53 933,00	100,0
855	85510	448	0	6 628,31	6 628,31	100,0
855	85510	452	0	4 841,60	4 841,60	100,0
855	85510	470	0	2 434,39	2 434,39	100,0
855	85510	855	0	800,00	800,00	100,0
Razem 85510				1 886 763,00	1 886 531,46	100,0
Razem				2 195 497,04	2 195 051,92	100,0

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan jednostki na rok 2019 wynosił 5.545.514,24 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, co w efekcie spowodowało zwiększenie planu o kwotę 377.267,21 zł, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji celowych na ogólną kwotę 201.627,00 zł,
- 2) zwiększenia środków na kontynuację projektu pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” w wysokości 187.555,66 zł,
- 3) zwiększenia środków na kontynuację projektu pn. „Podziel się domem – razem możemy więcej” – 67.668,09 zł,
- 4) zmniejszenie środków własnych powiatu o kwotę 79.583,54 zł.

W ramach przyznanych dotacji krajowych jednostka realizowała:

- 1) w rozdziale 85156 – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w pieczy zastępczej,
- 2) w rozdziale 85205 – program dotyczący opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 3) w rozdziale 85504 – program „Dobry start”,
- 4) w rozdziale 85508 – „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”,
- 5) w rozdziale 85508 - program „Rodzina 500 +”- 517.264,66 zł,
- 6) w rozdziale 85510 - program „Rodzina 500 +”- 276.677,47 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85395, 85504, 85508, 85510 na plan 5.922.781,48 zł wyniosło 4.999.937,54 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	8 344,00	4 017,60	48,1
Razem 85156				8 344,00	4 017,60	48,1
852	85205	417	0	6 210,00	6 210,00	100,0
852	85205	421	0	558,00	558,00	100,0
Razem 85205				6 768,00	6 768,00	100,0
855	85504	311	0	51 900,00	48 300,00	93,1
855	85504	401	0	1 446,00	1 345,00	93,0
855	85504	411	0	249,00	231,62	93,0
855	85504	412	0	35,00	32,95	94,1
Razem 85504				53 630,00	49 909,57	93,1
855	85508	311	0	578 163,00	572 675,44	99,1
855	85508	401	0	60 039,00	53 834,00	89,7
855	85508	411	0	819,00	802,98	98,0
855	85508	412	0	120,00	95,82	79,9
855	85508	417	0	5 244,00	5 244,00	100,0
Razem 85508				644 385,00	632 652,24	98,2
855	85510	311	0	307 118,00	302 244,62	98,4
855	85510	401	0	2 628,00	2 628,00	100,0
855	85510	411	0	416,00	395,95	95,2
855	85510	412	0	64,00	45,53	71,1
Razem 85510				310 226,00	305 314,10	98,4
Razem				1 023 353,00	998 661,51	97,6

Wykonanie wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
852	85218	302	0	533,00	532,79	100,0
852	85218	401	0	456 035,00	456 034,01	100,0
852	85218	404	0	39 065,00	39 064,05	100,0
852	85218	411	0	80 006,00	80 005,95	100,0
852	85218	412	0	9 333,00	9 332,59	100,0
852	85218	417	0	2 500,00	2 500,00	100,0
852	85218	421	0	26 166,91	26 166,63	100,0
852	85218	426	0	69 055,00	69 048,65	100,0
852	85218	427	0	14 841,23	14 839,70	100,0
852	85218	428	0	360,00	360,00	100,0
852	85218	430	0	79 394,00	79 390,79	100,0
852	85218	436	0	5 058,00	5 056,80	100,0
852	85218	441	0	1 961,00	1 959,53	99,9
852	85218	443	0	2 335,00	2 335,00	100,0
852	85218	444	0	13 980,32	13 980,32	100,0
852	85218	448	0	8 163,00	8 163,00	100,0
852	85218	452	0	2 402,00	2 401,22	100,0
852	85218	453	0	287,26	287,26	100,0
852	85218	470	0	2 194,00	2 193,52	100,0
Razem 85218				813 669,72	813 651,81	100,0

853	85395	417	0	5 834,00	5 834,00	100,0
853	85395	430	0	4 500,00	4 500,00	100,0
Razem 85395				10 334,00	10 334,00	100,0
855	85508	311	0	1 540 912,00	1 447 913,61	94,0
855	85508	401	0	52 548,00	45 249,75	86,1
855	85508	404	0	4 808,00	4 807,17	100,0
855	85508	411	0	61 941,70	56 396,74	91,0
855	85508	412	0	8 385,00	7 891,90	94,1
855	85508	417	0	286 760,00	284 218,80	99,1
855	85508	428	0	90,00	90,00	100,0
855	85508	430	0	37 640,00	37 640,00	100,0
855	85508	433	0	201 081,58	167 670,96	83,4
855	85508	441	0	8 835,99	7 068,48	80,0
855	85508	444	0	4 887,29	4 887,29	100,0
855	85508	461	0	300,00	40,06	13,4
855	85508	470	0	2 000,00	53,50	2,7
Razem 85508				2 210 189,56	2 063 928,26	93,4
855	85510	311	0	195 969,60	105 005,46	53,6
855	85510	430	0	3 600,00	3 600,00	100,0
855	85510	433	0	806 966,85	572 044,03	70,9
855	85510	461	0	300,00	33,43	11,1
Razem 85510				1 006 836,45	680 682,92	67,6
Razem				4 041 029,73	3 568 596,99	88,3

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
853	85395	311	9	38 760,00	38 760,00	100,0
853	85395	401	7	59 956,00	59 956,00	100,0
853	85395	411	7	10 133,00	9 323,43	92,0
853	85395	412	7	1 434,00	992,72	69,2
853	85395	417	7	94 004,00	28 799,88	30,6
853	85395	430	7	337 343,66	203 655,90	60,4
Razem 85395				541 630,66	341 487,93	63,0
855	85508	311	9	39 600,00	39 600,00	100,0
855	85508	401	7	31 520,52	31 445,37	99,8
855	85508	401	9	3 567,48	3 558,97	99,8
855	85508	411	7	5 661,72	5 382,60	95,1
855	85508	411	9	640,76	609,16	95,1
855	85508	412	7	781,33	765,88	98,0
855	85508	412	9	88,43	86,63	98,0
855	85508	417	7	18 811,00	4 608,44	24,5
855	85508	417	9	2 129,00	521,56	24,5
855	85508	430	7	192 213,43	4 143,55	2,2
855	85508	430	9	21 754,42	468,95	2,2
Razem 85508				316 768,09	91 191,11	28,8
RAZEM				858 398,75	432 679,04	50,4

12. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w roku 2019 wynosił 1.135.620,00 zł. W trakcie roku, został on zwiększony o kwotę 37.854,00 zł środkami z dotacji, w tym na realizację programu „ Za życiem”. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 1.173.474,00 zł wyniosło 1.173.458,09 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
852	85203	302	0	551,00	550,82	100,0
852	85203	401	0	544 333,00	544 323,34	100,0
852	85203	404	0	33 557,00	33 556,97	100,0
852	85203	411	0	89 556,00	89 555,14	100,0
852	85203	412	0	9 614,00	9 613,44	100,0
852	85203	417	0	64 670,00	64 668,00	100,0
852	85203	421	0	136 968,61	136 968,61	100,0
852	85203	422	0	25 094,00	25 094,00	100,0
852	85203	426	0	26 280,00	26 279,87	100,0
852	85203	427	0	118 944,00	118 943,95	100,0
852	85203	428	0	540,00	540,00	100,0
852	85203	430	0	81 908,00	81 907,96	100,0
852	85203	436	0	4 985,00	4 984,37	100,0
852	85203	441	0	858,00	857,55	99,9
852	85203	443	0	6 424,00	6 423,40	100,0
852	85203	444	0	13 502,39	13 502,39	100,0
852	85203	448	0	5 353,00	5 353,00	100,0
852	85203	452	0	2 085,00	2 084,44	100,0
852	85203	470	0	8 251,00	8 250,84	100,0
Razem 85203				1 173 474,00	1 173 458,09	100,0

13. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan jednostki zatwierdzony na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 3.802.248,71 zł. W trakcie roku plan ulegał zmianom z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa- zmniejszenie planu o kwotę 132.000,00 zł,
- 2) środków uzyskanych z Funduszu Pracy – zwiększenie o kwotę 385.100,00 zł,
- 3) pozostałych środków własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę 244.170,71 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333 na plan 3.811.178,00 zł wyniosło 3.789.450,90 zł, tj. 99,4 %.

Środki otrzymane z Funduszu Pracy w wysokości:

- 1) 336.400,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta,
 - 2) 48.700,00 zł na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu pracy,
- wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	1 440 000,00	1 418 278,90	98,5
Razem 85156				1 440 000,00	1 418 278,90	98,5

Wykonanie wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
853	85333	302	0	1 519,60	1 519,60	100,0
853	85333	401	0	1 693 818,64	1 693 812,64	100,0
853	85333	404	0	124 016,01	124 016,01	100,0
853	85333	411	0	309 377,59	309 377,59	100,0
853	85333	412	0	34 293,68	34 293,68	100,0
853	85333	421	0	11 635,53	11 635,53	100,0
853	85333	422	0	499,50	499,50	100,0
853	85333	426	0	42 563,45	42 563,45	100,0
853	85333	427	0	14 401,20	14 401,20	100,0
853	85333	428	0	1 435,00	1 435,00	100,0
853	85333	430	0	31 021,10	31 021,10	100,0
853	85333	441	0	7 397,99	7 397,99	100,0
853	85333	443	0	2 035,00	2 035,00	100,0
853	85333	444	0	50 821,23	50 821,23	100,0
853	85333	448	0	10 888,00	10 888,00	100,0
853	85333	452	0	1 026,48	1 026,48	100,0
853	85333	470	0	1 562,40	1 562,40	100,0
853	85333	605	0	32 865,60	32 865,60	100,0
Razem 85333				2 371 178,00	2 371 172,00	100,0

14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 1.106.721,09 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 52.468,31 zł ze środków własnych powiatu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85404, 85406, 85446 na plan 1.159.189,40 zł wyniosło 1.155.318,61 zł, tj. 99,7%.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80195	411	0	4 460,00	2 115,28	47,4
801	80195	412	0	640,00	281,56	44,0
801	80195	417	0	26 100,00	25 130,00	96,3
Razem 80195				31 200,00	27 526,84	88,2

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
854	85404	401	0	19 132,75	19 132,75	100,0
854	85404	404	0	1 686,70	1 686,70	100,0
854	85404	411	0	3 500,00	3 500,00	100,0

854	85404	412	0	500,00	500,00	100,0
854	85404	421	0	234,00	234,00	100,0
854	85404	426	0	800,00	800,00	100,0
854	85404	430	0	300,00	300,00	100,0
Razem 85404				26 153,45	26 153,45	100,0
854	85406	302	0	1 600,60	1 600,60	100,0
854	85406	401	0	758 381,40	758 381,40	100,0
854	85406	404	0	55 816,22	55 816,22	100,0
854	85406	411	0	130 547,92	130 547,92	100,0
854	85406	412	0	12 880,00	12 880,00	100,0
854	85406	417	0	8 630,00	8 630,00	100,0
854	85406	421	0	20 589,66	20 588,70	100,0
854	85406	424	0	1 326,14	1 326,14	100,0
854	85406	426	0	29 262,86	29 160,31	99,6
854	85406	427	0	1 657,72	1 657,72	100,0
854	85406	428	0	880,00	880,00	100,0
854	85406	430	0	19 443,00	19 440,42	100,0
854	85406	436	0	3 461,16	3 442,65	99,5
854	85406	441	0	1 172,08	1 172,08	100,0
854	85406	443	0	722,00	722,00	100,0
854	85406	444	0	49 411,55	49 411,55	100,0
854	85406	451	0	80,80	80,80	100,0
854	85406	452	0	735,21	735,21	100,0
854	85406	470	0	716,20	716,20	100,0
Razem 85406				1 097 314,52	1 097 189,92	100,0
854	85446	430	0	1 350,00	1 350,00	100,0
854	85446	470	0	3 171,43	3 098,40	97,7
Razem 85446				4 521,43	4 448,40	98,4
Razem				1 127 989,40	1 127 791,77	100,0

Wszystkie dotacje przyznane powiatowi na rok 2019, a niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 roku, zwrócone zostały do dnia 31 stycznia 2020 roku, bądź do dnia wynikającego z podpisanych porozumień (umów) do jednostek je przekazujących.

Powiat Białogardzki w roku 2019 nie posiadał samorządowych zakładów budżetowych. Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nie gromadziły dochodów na wydzielonych rachunkach określonych art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powiat Białogardzki w roku 2019 nie dokonał wypłat z tytułu gwarancji oraz nie udzielał gwarancji i poręczeń. Nie dokonano również wydatków dotyczących wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego oraz wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 6,6 % stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano środki w 28,4 % planu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170Z Nosówko - Białogard na terenie Gminy Białogard	391 307,83	189 164,66
2	600	60014	Budowa pomieszczenia gospodarczego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	81 000,00	81 000,00
3	600	60014	Zakup posypywarki mieszanki solno - piaskowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	49 200,00	49 200,00
4	750	75020	Utworzenie zapasowej serwerowni Starostwa Powiatowego w Białogardzie	10 500,00	10 500,00
5	750	75020	Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie	60 000,00	0,00
6	754	75412	Doposażenie samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie	15 000,00	15 000,00
7	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie	15 000,00	15 000,00
8	754	75412	Dofinansowanie zakupu średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie	15 000,00	15 000,00
9	801	80102	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	50 000,00	0,00
10	801	80115	Położenie kostki brukowej w obrębie Sali gimnastycznej i kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	50 000,00	50 000,00
11	801	80115	Zakup sprzętu (tokarki i frezarki) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	35 538,00	35 538,00
12	801	80140	Utworzenie ponadregionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	143 507,61	3 690,00
13	851	85111	Dokończenie budowy bloku operacyjnego, przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala, zakup i modernizacja sprzętu medycznego	2 320 000,00	0,00
14	852	85203	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	148 580,50	148 580,50
15	853	85333	Modernizacja instalacji elektrycznej i logicznej oraz montaż napędu do drzwi przesuwanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie	32 865,60	32 865,60
16	854	85406	Dostosowanie parteru budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	275 562,34	275 562,34
17	854	85410	Budowa drogi pożarowej przy budynku internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie	82 392,50	81 242,50
18	855	85504	Dostosowanie pomieszczeń Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie do standardów	32 645,04	32 452,00
19	926	92601	Budowa placu zabaw-siłownia plenerowa "Otwarta Strefa Aktywności" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	70 000,00	65 760,19
Razem				3 878 099,42	1 100 555,79

Realizacja zadań współfinansowanych środkami europejskimi

W roku 2019 Powiat Białogardzki zrealizował zadania współfinansowane środkami europejskimi na ogólną kwotę wydatków 533.186,27 zł, z tego kwota 441.667,80 zł stanowiła wydatki z budżetu

środków europejskich, 10.983,90 zł wydatki ze środków budżetu państwa, 80.534,57 zł wydatki ze środków budżetu Powiatu Białogardzkiego stanowiące finansowy wkład własny.

Zadania realizowane w roku 2019:

1. „Podziel się domem – razem możemy więcej” – planowana realizacja zadania w latach 2018 - 2020. Wpływ środków na realizację zadania w latach 2018 - 2019 – 73.500,00 zł, tj. budżet środków europejskich – 60.788,17 zł, środki z budżetu państwa – 6.879,92 zł. Zrealizowane wydatki w okresie 2018 - 2019: z budżetu środków europejskich – 51.584,83 zł, ze środków budżetu państwa – 5.838,19 zł, wkład własny powiatu 56.100,00 zł. Środki europejskie i z budżetu państwa pozostałe do wykorzystania w roku 2020 – 16.076,98 zł.
2. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” - realizacja zadania w latach 2017 - 2019. Wpływ środków na realizację zadania w latach 2017 - 2019 – 878.940,00 zł stanowiące środki europejskie. Wydatki ze środków europejskich w latach 2017-2019 – 678.797,27 zł, wkład własny powiatu 155.760,00 zł. Środki europejskie niewykorzystane i zwrócone w roku 2019 – 200.142,73 zł. Realizacja projektu zakończona w 2019 r.
3. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”- realizacja zadania w latach 2017 - 2019. Uzyskane dofinansowanie w latach 2017-2019 – 313.652,64 zł, tj. środki europejskie – 281.346,47 zł, środki z budżetu państwa – 32.306,17 zł. Zrealizowane wydatki równe środkom otrzymanym, powiększone o wkład własny powiatu w wysokości 3.892,56 zł. Realizacja projektu zakończona w 2019 r.
4. „Fabryka Kompetencji Kluczowych” - planowana realizacja zadania w latach 2019 - 2021. Uzyskane dofinansowanie w roku 2019 - 56.080,45 zł. Zrealizowane wydatki: ze środków europejskich – 42.561,27 zł. Środki europejskie do wykorzystania w roku 2020 – 13.519,18 zł.

Wynik finansowy

Na dzień 31.12.2019 roku budżet powiatu zakładał dochody w wysokości 59.502.344,85 zł, wydatki w wysokości 58.654.404,83 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1.801.793,70 i emisji obligacji na kwotę 2.600.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 5.249.733,72 zł.

Budżet zrealizowany został kwotami dochodów w wysokości 58.357.878,53 zł, wydatków w wysokości 54.090.014,80 zł, przychodów w wysokości 2.483.314,77 zł z tytułu wolnych środków oraz 2.600.000,00 zł z tytułu emisji obligacji oraz rozchodów w wysokości 5.249.733,72 zł.

Powiat uzyskał nadwyżkę operacyjną w wysokości 4.267.863,73 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy uzyskanymi w 2019 roku dochodami a wykonanymi wydatkami.

Zadłużenie

Zadłużenie Powiatu Białogardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji uległo zmniejszeniu w roku 2019 o kwotę 2.649.733,72 zł. Spłacone zostały raty wymagane do spłaty w roku 2019:

- obligacje samorządowe – 1.000.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie – 500.000,00 zł,
- kredyt w Santander Bank Polska SA – 1.000.000,00 zł.

oraz raty, których termin spłaty przypadła na rok 2021:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie – 2.749.733,72 zł,

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w powiecie według stanu na 31.12.2019 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące

zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 9.286.133,13 zł oraz wyemitowane w latach 2018 - 2019 obligacje w kwocie 4.990.000,00 zł.

Ogólna kwota zobowiązań wymagalnych w wysokości 853,00 zł dotyczy niepodjętych w terminie diet przez byłego radnego powiatu.

Należności

Zgodnie z Rb-N na dzień 31.12.2019 r. Powiat Białogardzki posiada zaewidencjonowane należności wymagalne w wysokości 1.203.846,32 zł. Ogólna wartość należności wymagalnych wzrosła o kwotę 1.758,94 zł.

Najwyższe wartości należności wymaganych dotyczą:

- wyroku sądu cywilnego dotyczącego rozliczeń z lat wcześniejszych – 140.504,49 zł,
- zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości powiatu – 190.531,76 zł,
- usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg – 69.513,29 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 87.165,87 zł,
- Funduszu Pracy – 196.813,86 zł,
- odpłatności za utrzymanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku – 230.888,50 zł.

Lp	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2018	Należność wymagalna na dzień 31.12.2019	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	592 836,15	602 932,73	10 096,58
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	102 099,01	86 001,45	-16 097,56
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	12 451,63	13 609,14	1 157,51
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
6	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
7	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
8	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie	13 666,24	0,00	-13 666,24
9	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tychowie	28 904,58	28 880,58	-24,00
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	227 077,81	230 888,50	3 810,69
11	Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	2 965,13	2 965,13	0,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	31 761,36	41 754,93	9 993,57
13	Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
14	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00
15	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	190 325,47	196 813,86	6 488,39
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 202 087,38	1 203 846,32	1 758,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%	
						7	w tym:		9		10
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		0750	Paristwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	28 152,81	28 152,81	0,00	0,00	0,00	140,76	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 361,02	14 294,00	0,00	0,00	14 294,00	0,00	605,42	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 809,15	116 809,15	0,00	0,00	116 809,15	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	9 917,60	9 917,60	0,00	0,00	0,00	330,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	51,75	51,75	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 222,02	15 222,02	0,00	0,00	0,00	507,40	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	160 437,00	159 236,30	159 236,30	0,00	0,00	0,00	99,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 800,00	205 380,42	205 380,42	0,00	0,00	0,00	104,36	
710			Działalność usługowa	560 572,00	560 605,39	560 605,39	0,00	0,00	0,00	100,01	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 870,00	183 870,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	183 870,00	183 870,00	183 870,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	71015		Nadzór budowlany	376 702,00	376 735,39	376 735,39	0,00	0,00	0,00	100,01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	376 702,00	376 604,07	376 604,07	0,00	0,00	0,00	99,97	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,32	131,32	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	74 675,03	86 676,04	80 225,51	0,00	6 450,53	0,00	116,07	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 053,00	32 053,00	32 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	32 053,00	32 053,00	32 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						7	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75020		Starostwa powiatowe	18 139,91	29 405,08	22 954,55	0,00	6 450,53	0,00	162,10		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 339,38	12 538,63	12 538,63	0,00	0,00	0,00	101,61		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	792,68	792,68	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	784,21	784,21	0,00	0,00	0,00	78,42		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,53	6 450,53	0,00	0,00	6 450,53	0,00	169,73		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	5 266,22	5 266,22	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 572,51	3 572,51	0,00	0,00	0,00	357,25		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 482,12	20 482,12	20 482,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 132,12	13 132,12	13 132,12	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	4 735,84	4 735,84	0,00	0,00	0,00	118,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 735,84	4 735,84	0,00	0,00	0,00	118,40		
	752		Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 094 021,16	4 094 085,04	4 094 085,04	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 979,00	4 085 042,88	4 085 042,88	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 084 929,00	4 084 928,99	4 084 928,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	113,89	113,89	0,00	0,00	0,00	227,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		9 dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
							8	10		11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 042,16	9 042,16	9 042,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 042,16	9 042,16	9 042,16	0,00	0,00	0,00	100,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 836 000,63	11 138 846,41	11 138 846,41	0,00	0,00	0,00	102,79		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 642 372,63	1 851 345,19	1 851 345,19	0,00	0,00	0,00	112,72		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00	792 768,50	792 768,50	0,00	0,00	0,00	126,75		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 012,85	29 012,85	29 012,85	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 388,59	578 280,87	578 280,87	0,00	0,00	0,00	101,92		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	342,74	342,74	0,00	0,00	0,00	-		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	99,80		
		0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	21 265,00	21 265,00	0,00	0,00	0,00	212,65		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	108 210,00	114 604,50	114 604,50	0,00	0,00	0,00	105,91		
		0690	Wpływy z różnych opłat	301 200,00	313 958,72	313 958,72	0,00	0,00	0,00	104,24		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91,19	102,41	102,41	0,00	0,00	0,00	112,30		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 193 628,00	9 287 501,22	9 287 501,22	0,00	0,00	0,00	101,02		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 993 628,00	9 078 652,00	9 078 652,00	0,00	0,00	0,00	100,95		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	208 849,22	208 849,22	0,00	0,00	0,00	104,42		
758			Różne rozliczenia	30 531 584,07	30 628 864,77	30 628 864,77	0,00	0,00	0,00	100,32		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
						7	8	9	w tym:			11
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 818 913,00	16 818 913,00	16 818 913,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 818 913,00	16 818 913,00	16 818 913,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86 729,00	86 729,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	86 729,00	86 729,00	0,00	0,00	0,00	-		
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 984 498,00	11 984 498,00	11 984 498,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 984 498,00	11 984 498,00	11 984 498,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75814			Różne rozliczenia finansowe	54 453,07	65 004,77	65 004,77	0,00	0,00	0,00	119,38		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 453,07	65 004,77	65 004,77	0,00	0,00	0,00	119,38		
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 673 720,00	1 673 720,00	1 673 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 673 720,00	1 673 720,00	1 673 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	425 155,00	409 069,39	409 069,39	131 120,60	0,00	0,00	96,22		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 342,50	4 309,60	4 309,60	0,00	0,00	0,00	128,93		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 248,00	2 256,92	2 256,92	0,00	0,00	0,00	180,84		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091,60	2 052,68	2 052,68	0,00	0,00	0,00	98,14		
80115			Technika	12 690,00	12 296,83	12 296,83	0,00	0,00	0,00	96,90		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	81,82		
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	213,49		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 913,00	11 482,68	11 482,68	0,00	0,00	0,00	96,39		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	97,47		
80116			Szkoły policealne	0,00	1 999,05	1 999,05	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
										7	8	9	10	
5	6	7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	169,70	169,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 829,35	1 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120	0690	Licea ogólnokształcące	93 224,95	96 986,80	96 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,04			
			Wpływy z różnych opłat	774,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 459,21	82 459,21	82 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	415,98	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 972,53	10 006,65	10 006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 321,96	3 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	12 019,00	7 461,53	7 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 394,00	2 394,48	2 394,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02			
		0830	Wpływy z usług	8 048,00	4 024,38	4 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				11 % wykonania ogółem
						7 dochody bieżące	8 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	218,29	218,29	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,29	23,29	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	156 855,30	122 214,45	122 214,45	0,00	0,00	0,00	77,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 407,60	115 506,26	115 506,26	0,00	0,00	0,00	76,80
		0830	Wpływy z usług	6 374,46	6 634,95	6 634,95	0,00	0,00	0,00	104,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,24	73,24	73,24	0,00	0,00	0,00	100,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 948,99	4 749,40	4 749,40	0,00	0,00	0,00	47,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 948,99	4 749,40	4 749,40	0,00	0,00	0,00	47,74
80195			Pozostała działalność	137 074,26	158 647,44	158 647,44	131 120,60	0,00	0,00	115,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 080,45	56 080,45	56 080,45	0,00	0,00				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	27 526,84	27 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 356,24	67 311,05	67 311,05	67 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 518,02	7 729,10	7 729,10	7 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	
851			Ochrona zdrowia	2 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31	
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
	85156			1 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	
852			Pomoc społeczna	2 904 032,90	2 921 826,36	2 841 826,36	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,61	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 137 038,00	1 137 038,00	1 137 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 137 038,00	1 137 038,00	1 137 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 253 924,00	1 253 976,70	1 173 976,70	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 173 474,00	1 173 458,09	1 173 458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	518,61	518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	115,25
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434 768,00	434 758,07	434 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 768,00	434 758,07	434 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	78 302,90	96 053,59	96 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	122,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 216,44	22 216,44	22 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	17 481,46	32 212,03	32 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	184,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 605,00	41 625,12	41 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 084 943,34	887 453,66	887 453,66	221 797,27	0,00	0,00	0,00	81,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 575,55	189 198,60	189 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 425,55	188 964,00	188 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	234,60	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	415 820,00	418 850,00	418 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 535,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 185,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	385 100,00	385 100,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	w tym:		9 dochody majątkowe	w tym:		11 % wykonania ogółem		
							8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	85334		Pomoc dla repatriantów	45 637,79	45 637,79	45 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 637,79	45 637,79	45 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	433 910,00	233 767,27	233 767,27	221 797,27	0,00	0,00	0,00	53,87			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	421 940,00	221 797,27	221 797,27	221 797,27	0,00	0,00	0,00	52,57			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 171,35	224 078,22	172 451,50	0,00	51 626,72	0,00	0,00	113,07			
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	72 386,72	67 246,51	15 619,79	0,00	51 626,72	0,00	0,00	92,90			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 760,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,79	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 626,72	51 626,72	0,00	0,00	51 626,72	0,00	0,00	100,00			
85410	85410		Internaty i bursy szkolne	35 039,03	36 277,00	36 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,53			
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 844,52	6 243,95	6 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	106,83			
		0830	Wpływy z usług	1 211,00	1 974,54	1 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	163,05			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,67	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 758,84	13 758,84	13 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						%
					6	7	w tym:		9	10	
							z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	90 745,60	119 974,21	119 974,21	0,00	0,00	0,00	0,00	132,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 963,90	111 509,09	111 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	128,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 198,32	8 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	580,50	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580,50	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	855		Rodzina	4 102 122,23	3 733 672,60	3 733 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
	85504		Wsparanie rodziny	98 630,00	94 909,57	94 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 630,00	49 909,57	49 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 418 822,12	1 241 805,32	1 241 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 660,25	1 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,34	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 382,00	54 177,00	54 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				11 % wykonania ogółem
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	584 003,00	578 475,24	578 475,24	0,00	0,00	0,00	99,05
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	564 937,12	607 392,49	607 392,49	0,00	0,00	0,00	107,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 575 809,11	2 388 970,17	2 388 970,17	0,00	0,00	0,00	92,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 315,41	12 690,43	12 690,43	0,00	0,00	0,00	112,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 454,47	1 454,47	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 971,86	4 971,86	4 971,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	310 226,00	305 314,10	305 314,10	0,00	0,00	0,00	98,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan po zmianach)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			11 % wykonania ogółem
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 249 295,84	2 064 467,72	2 064 467,72	0,00	0,00	0,00	91,78		
85595			Pozostała działalność	8 861,00	7 987,54	7 987,54	0,00	0,00	0,00	90,14		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 126,54	6 126,54	0,00	0,00	0,00	87,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 054 984,93	1 059 353,14	30 368,21	0,00	1 028 984,93	1 028 984,93	100,41		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	25 771,33	25 771,33	0,00	0,00	0,00	99,12		
90095		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	25 771,33	25 771,33	0,00	0,00	0,00	99,12		
		0570	Pozostała działalność	1 028 984,93	1 033 581,81	4 596,88	0,00	1 028 984,93	1 028 984,93	100,45		
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 585,28	4 585,28	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
926		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 984,93	1 028 984,93	0,00	0,00	1 028 984,93	1 028 984,93	100,00		
			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00		
		92601	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00		
			OGÓLEM:	59 502 344,85	58 357 878,54	57 024 887,70	352 917,87	1 332 990,83	1 028 984,93	98,08		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydki ogółem (plan po zmianach)	Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4480	Podatek od nieruchomości	1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80148		6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 507,61	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 970,84	36 808,55	36 808,55	36 808,55	0,00	36 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	0,01
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 236,00	5 594,45	5 594,45	5 594,45	0,00	5 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 321,28	20 937,13	20 937,13	20 937,13	0,00	20 937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 654,52	6 552,97	6 552,97	6 552,97	0,00	6 552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10	0,04
80148		3020	Stołówki szkolne i przedszkolne	255 983,96	255 983,96	255 983,96	255 983,96	0,00	255 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 337,30	88 337,30	88 337,30	88 337,30	0,00	88 337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 715,11	6 715,11	6 715,11	6 715,11	0,00	6 715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 178,30	17 178,30	17 178,30	17 178,30	0,00	17 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 192,59	2 192,59	2 192,59	2 192,59	0,00	2 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 804,00	115 804,00	115 804,00	115 804,00	0,00	115 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	4 428,61	4 428,61	4 428,61	4 428,61	0,00	4 428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	6 521,13	6 521,13	6 521,13	6 521,13	0,00	6 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	927 047,40	926 223,05	926 223,05	116 013,83	111 864,93	4 148,90	810 175,65	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	1,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	811 000,00	810 175,65	810 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	810 175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,50
		3020	Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,57	33,57	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 595,62	83 595,62	83 595,62	83 595,62	0,00	83 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 090,25	9 090,25	9 090,25	9 090,25	0,00	9 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 879,51	16 879,51	16 879,51	16 879,51	0,00	16 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 274,29	2 274,29	2 274,29	2 274,29	0,00	2 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,26	25,26	25,26	25,26	0,00	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,48	71,48	71,48	71,48	0,00	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	30,30	30,30	30,30	30,30	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,44	28,44	28,44	28,44	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,73	5,73	5,73	5,73	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,44	2,44	2,44	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	3 972,95	3 972,95	3 972,95	3 972,95	0,00	3 972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,44	6,44	6,44	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 046,46	69 046,46	69 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69 046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
92120		2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
926			Kultura fizyczna	246 136,92	180 667,88	114 907,69	66 673,69	57 092,83	9 580,86	30 000,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760,19	0,00	73,38	0,33		
92601		4010	Obiekty sportowe	135 166,74	124 349,78	58 589,59	58 589,59	57 092,83	1 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760,19	0,00	92,00	0,23		
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 397,15	36 397,15	36 397,15	36 397,15	36 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4110	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 304,19	6 304,19	6 304,19	6 304,19	6 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,49	898,49	898,49	898,49	898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00		
		4440	Zakup usług pozostałych	4 827,15	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00		
		6050	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
92605		2820	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 760,19	65 760,19	65 760,19	65 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 760,19	0,00	93,94	0,12		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 280,00	38 084,10	38 084,10	38 084,10	38 084,10	8 084,10	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	0,07	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4190	Nagrody konkursowe	1 230,00	1 239,10	1 239,10	1 239,10	1 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 655,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79	0,01		
92695		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Pozostała działalność	69 750,18	18 234,00	18 234,00	18 234,00	18 234,00	0,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	0,03		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 234,00	18 234,00	18 234,00	18 234,00	18 234,00	0,00	0,00	18 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4188	Nagrody konkursowe	1 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4189	Nagrody konkursowe	242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	17 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓŁEM:	58 654 404,83	54 090 014,50	52 989 459,01	40 701 849,18	29 256 003,99	11 445 845,19	7 849 755,68	3 405 978,87	533 186,27	0,00	0,00	499 689,01	1 100 555,79	1 055 555,79	92,22	100,00		

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2019 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 401 793,70	5 083 314,77
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 600 000,00	2 600 000,00
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	1 801 793,70	2 483 314,77
Rozchody ogółem:			5 249 733,72	5 249 733,72
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 249 733,72	4 249 733,72
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień
31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				9 294 593,45	9 244 651,64	9 244 651,64	0,00	99,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 437,00	159 236,30	159 236,30	0,00	99,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 437,00	159 236,30	159 236,30	0,00	99,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 437,00	159 236,30	159 236,30	0,00	99,25
710			Działalność usługowa	560 572,00	560 474,07	560 474,07	0,00	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 870,00	183 870,00	183 870,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 870,00	183 870,00	183 870,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	376 702,00	376 604,07	376 604,07	0,00	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 702,00	376 604,07	376 604,07	0,00	99,97
750			Administracja publiczna	45 185,12	45 185,12	45 185,12	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 053,00	32 053,00	32 053,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 053,00	32 053,00	32 053,00	0,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 132,12	13 132,12	13 132,12	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 132,12	13 132,12	13 132,12	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 084 929,00	4 084 928,99	4 084 928,99	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 929,00	4 084 928,99	4 084 928,99	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 084 929,00	4 084 928,99	4 084 928,99	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 948,99	4 749,40	4 749,40	0,00	47,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 948,99	4 749,40	4 749,40	0,00	47,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 948,99	4 749,40	4 749,40	0,00	47,74
851			Ochrona zdrowia	1 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	98,04
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	98,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	98,04
852			Pomoc społeczna	1 608 242,00	1 608 216,16	1 608 216,16	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 474,00	1 173 458,09	1 173 458,09	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 173 474,00	1 173 458,09	1 173 458,09	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434 768,00	434 758,07	434 758,07	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 768,00	434 758,07	434 758,07	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 033,34	246 571,79	246 571,79	0,00	99,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 425,55	188 964,00	188 964,00	0,00	99,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 425,55	188 964,00	188 964,00	0,00	99,76
	85334		Pomoc dla repatriantów	45 637,79	45 637,79	45 637,79	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 637,79	45 637,79	45 637,79	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	100,00
855			Rodzina	947 859,00	933 698,91	933 698,91	0,00	98,51
	85504		Wspieranie rodziny	53 630,00	49 909,57	49 909,57	0,00	93,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 630,00	49 909,57	49 909,57	0,00	93,06
	85508		Rodziny zastępcze	584 003,00	578 475,24	578 475,24	0,00	99,05
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	584 003,00	578 475,24	578 475,24	0,00	99,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 226,00	305 314,10	305 314,10	0,00	98,42
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	310 226,00	305 314,10	305 314,10	0,00	98,42
			OGÓŁEM:	9 294 593,45	9 244 651,64	9 244 651,64	0,00	99,46

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	160 437,00	159 236,30	159 236,30	159 236,30	73 434,00	85 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 437,00	159 236,30	159 236,30	159 236,30	73 434,00	85 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 434,00	73 434,00	73 434,00	73 434,00	73 434,00	73 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	10 480,30	10 480,30	10 480,30	10 480,30	10 480,30	0,00	10 480,30	0,00	0,00	0,00	89,73
		4480	Podatek od nieruchomości	72 011,00	72 011,00	72 011,00	72 011,00	72 011,00	72 011,00	0,00	72 011,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	94,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		710		Działalność usługowa	560 572,00	560 474,07	560 474,07	560 474,07	389 058,07	171 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 870,00	183 870,00	183 870,00	183 870,00	48 870,00	48 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 870,00	48 870,00	48 870,00	48 870,00	48 870,00	48 870,00	48 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
71015		Nadzór budowlany	376 702,00	376 604,07	376 604,07	376 604,07	340 188,07	36 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 934,00	88 933,00	88 933,00	88 933,00	88 933,00	88 933,00	0,00	88 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 856,00	179 851,45	179 851,45	179 851,45	179 851,45	179 851,45	0,00	179 851,45	0,00	0,00	0,00	100,00		
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 354,00	19 353,96	19 353,96	19 353,96	19 353,96	19 353,96	0,00	19 353,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 145,00	49 144,39	49 144,39	49 144,39	49 144,39	49 144,39	0,00	49 144,39	0,00	0,00	0,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 906,00	2 905,27	2 905,27	2 905,27	2 905,27	2 905,27	0,00	2 905,27	0,00	0,00	0,00	99,97		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,97	8 121,96	8 121,96	8 121,96	8 121,96	8 121,96	0,00	8 121,96	0,00	0,00	0,00	100,00		
4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 973,48	10 973,48	10 973,48	10 973,48	10 973,48	10 973,48	0,00	10 973,48	0,00	0,00	0,00	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 482,30	2 482,30	2 482,30	2 482,30	2 482,30	2 482,30	0,00	2 482,30	0,00	0,00	0,00	100,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 176,50	1 176,50	1 176,50	1 176,50	1 176,50	1 176,50	0,00	1 176,50	0,00	0,00	0,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,75	5 298,75	5 298,75	5 298,75	5 298,75	5 298,75	0,00	5 298,75	0,00	0,00	0,00	100,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	209,40	209,40	209,40	209,40	209,40	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	69,80		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00	723,61	723,61	723,61	723,61	723,61	0,00	723,61	0,00	0,00	0,00	99,95		
750		Administracja publiczna	45 185,12	45 185,12	45 185,12	45 185,12	45 185,12	39 552,26	5 632,86	0,00	0,00	0,00	100,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	32 053,00	32 053,00	32 053,00	32 053,00	32 053,00	32 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 053,00	32 053,00	32 053,00	32 053,00	32 053,00	32 053,00	0,00	32 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75045		Kwalifikacja wojskowa	13 132,12	13 132,12	13 132,12	13 132,12	13 132,12	7 499,26	5 632,86	0,00	0,00	0,00	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26	249,26	0,00	249,26	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:				z tego:					wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,64	229,64	229,64	229,64	229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	307,50	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95,72	95,72	95,72	95,72	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
752			Obrona narodowa	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75295		Pozostała działalność	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 084 928,99	4 084 928,99	4 084 928,99	3 964 791,16	3 551 975,72	412 815,44	0,00	120 137,83	0,00	100,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 084 928,99	4 084 928,99	4 084 928,99	3 964 791,16	3 551 975,72	412 815,44	0,00	120 137,83	0,00	100,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 137,83	120 137,83	120 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 137,83	0,00	100,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 710,96	105 710,96	105 710,96	105 710,96	105 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 195,72	7 195,72	7 195,72	7 195,72	7 195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 616 926,52	2 616 926,52	2 616 926,52	2 616 926,52	2 616 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	189 885,10	189 885,10	189 885,10	189 885,10	189 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4070	Dodatek wynagrodzenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 430,99	179 430,99	179 430,99	179 430,99	179 430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 464,95	20 464,95	20 464,95	20 464,95	20 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 861,19	2 861,19	2 861,19	2 861,19	2 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 478,00	6 478,00	6 478,00	6 478,00	6 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	423 022,29	423 022,29	423 022,29	423 022,29	423 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 356,67	121 356,67	121 356,67	121 356,67	121 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4220	Zakup środków żywności	319,80	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	8 619,50	8 619,50	8 619,50	8 619,50	8 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4260	Zakup energii	48 465,86	48 465,86	48 465,86	48 465,86	48 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	134 109,32	134 109,32	134 109,32	134 109,32	134 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 460,80	18 460,80	18 460,80	18 460,80	18 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 455,58	51 455,58	51 455,58	51 455,58	51 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 799,52	5 799,52	5 799,52	5 799,52	5 799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 128,80	2 128,80	2 128,80	2 128,80	2 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	322,38	322,38	322,38	322,38	322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 701,31	2 701,31	2 701,31	2 701,31	2 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 138,00	13 138,00	13 138,00	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	341,55	341,55	341,55	341,55	341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 302,36	1 302,36	1 302,36	1 302,36	1 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem	
						7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 054,41	64 925,59	64 020,00	0,00	0,00	100,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 054,41	64 925,59	64 020,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	438,86	438,86	438,86	438,86	438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	62,55	62,55	62,55	62,55	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 201,79	3 201,79	3 201,79	3 201,79	3 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 673,80	60 673,80	60 673,80	60 673,80	60 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 948,99	4 749,40	4 749,40	4 749,40	47,01	4 702,39	0,00	0,00	0,00	47,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 948,99	4 749,40	4 749,40	4 749,40	47,01	4 702,39	0,00	0,00	0,00	47,74
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,49	47,01	47,01	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 850,50	4 702,39	4 702,39	4 702,39	0,00	4 702,39	0,00	0,00	0,00	47,74
851			Ochrona zdrowia	1 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	1 439 203,90	0,00	0,00	0,00	98,04
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	1 439 203,90	0,00	0,00	0,00	98,04
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 468 000,00	1 439 203,90	1 439 203,90	1 439 203,90	0,00	1 439 203,90	0,00	0,00	0,00	98,04
85203			Pomoc społeczna	1 608 242,00	1 608 216,16	1 608 216,16	1 606 865,68	1 064 995,86	541 869,82	0,00	1 350,48	0,00	100,00
	3020		Osrodki wsparcia	551,00	550,82	550,82	550,82	0,00	0,00	0,00	550,82	0,00	99,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 333,00	544 323,34	544 323,34	544 323,34	544 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 557,00	33 556,97	33 556,97	33 556,97	33 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 558,00	89 555,14	89 555,14	89 555,14	89 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 614,00	9 613,44	9 613,44	9 613,44	9 613,44	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 670,00	64 668,00	64 668,00	64 668,00	64 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	136 968,61	136 968,61	136 968,61	136 968,61	0,00	136 968,61	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220		Zakup środków żywności	25 094,00	25 094,00	25 094,00	25 094,00	0,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	26 280,00	26 279,87	26 279,87	26 279,87	26 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	118 944,00	118 943,95	118 943,95	118 943,95	118 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	81 908,00	81 907,96	81 907,96	81 907,96	81 907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 985,00	4 984,37	4 984,37	4 984,37	0,00	4 984,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	858,00	857,55	857,55	857,55	0,00	857,55	0,00	0,00	0,00	99,99
	4430		Różne opłaty i składki	6 424,00	6 423,40	6 423,40	6 423,40	0,00	6 423,40	0,00	0,00	0,00	99,95
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 502,39	13 502,39	13 502,39	13 502,39	0,00	13 502,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 085,00	2 084,44	2 084,44	2 084,44	0,00	2 084,44	0,00	0,00	0,00	99,97
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 251,00	8 250,84	8 250,84	8 250,84	0,00	8 250,84	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	434 768,00	434 758,07	434 758,07	433 958,41	323 278,97	110 679,44	0,00	799,66	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,66	799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 966,00	235 965,80	235 965,80	235 965,80	235 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16 097,33	16 097,33	16 097,33	16 097,33	16 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 437,00	40 436,10	40 436,10	40 436,10	40 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 167,00	4 165,54	4 165,54	4 165,54	4 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 615,00	26 614,20	26 614,20	26 614,20	26 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,68	40 998,24	40 998,24	40 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	7 423,00	7 422,24	7 422,24	7 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	22 487,00	22 486,52	22 486,52	22 486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	636,04	636,04	636,04	636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	260,52	260,52	260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 112,00	25 111,96	25 111,96	25 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 101,00	2 100,23	2 100,23	2 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	1 247,41	1 247,41	1 247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 271,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 619,10	2 619,10	2 619,10	2 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 026,76	2 026,76	2 026,76	2 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,42	336,42	336,42	336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 033,34	246 571,79	246 571,79	188 964,00	138 537,99	50 426,01	0,00	57 607,79	0,00	0,00			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 425,55	188 964,00	188 964,00	188 964,00	138 537,99	50 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 453,30	99 453,30	99 453,30	99 453,30	99 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 845,20	6 845,20	6 845,20	6 845,20	6 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 035,08	17 035,08	17 035,08	17 035,08	17 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 179,41	1 179,41	1 179,41	1 179,41	1 179,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 354,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 679,94	8 679,94	8 679,94	8 679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 766,00	35 633,45	35 633,45	35 633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	409,76	409,76	409,76	409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	2 493,52	2 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,34	257,34	257,34	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85334		Pomoc dla repatriantów	45 637,79	45 637,79	45 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45 637,79	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	45 637,79	45 637,79	45 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45 637,79	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00			
	85504		Rodzina	947 859,00	933 698,91	933 698,91	10 478,85	10 478,85	0,00	0,00	923 220,06	0,00	98,51			
			Wspieranie rodziny	53 630,00	49 909,57	49 909,57	1 609,57	1 609,57	0,00	0,00	48 300,00	0,00	93,06			
		3110	Świadczenia społeczne	51 900,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	93,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	231,62	231,62	231,62	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9		10	11	12	13	14		
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	32,95	32,95	0,00	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
	85508		Rodziny zastępcze	584 003,00	578 475,24	578 475,24	0,00	5 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 675,44	0,00	99,05
		3110	Świadczenia społeczne	578 163,00	572 675,44	572 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 675,44	0,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901,00	4 901,00	4 901,00	0,00	4 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	802,98	802,98	0,00	802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	95,82	95,82	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 226,00	305 314,10	305 314,10	0,00	3 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 244,62	0,00	98,42
		3110	Świadczenia społeczne	307 118,00	302 244,62	302 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 244,62	0,00	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	395,95	395,95	0,00	395,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	45,53	45,53	0,00	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14
			OGÓŁEM:	9 294 593,45	9 244 651,64	9 244 651,64	0,00	8 078 315,48	5 271 134,17	2 807 181,31	64 020,00	1 102 316,16	0,00	0,00	99,46	

Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2019 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80116	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Szkoła Policealna w Białogardzie		72 403,37	
2	801	80116	2540	Szkoła Policealna SCHOLAR w Białogardzie		125 495,93	
razem 80116					200 107,95	197 899,30	98,9
3	801	80117	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I Stopnia w Białogardzie		135 533,95	
4	801	80117	2540	Branżowa szkoła I stopnia SCHOLAR w Białogardzie		107 091,52	
razem 80117					243 000,00	242 625,47	99,8
5	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie		41 579,97	
6	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		1 165 522,16	
7	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		84 998,37	
razem 80120					1 293 428,57	1 292 100,50	99,9
8	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		400 173,53	
9	801	80152	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Branżowa Szkoła I Stopnia w Białogardzie		4 691,78	
10	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Karlinie		132 617,72	
11	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach		272 692,62	
razem 80152					811 000,00	810 175,65	99,9
12	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		11 626,67	
13	854	85404	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		17 440,01	
razem 85404					30 000,00	29 066,68	96,9
14	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		566 201,36	
15	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		1 159 580,37	
razem 85419					1 730 000,00	1 725 781,73	99,8
Ogółem					4 307 536,52	4 297 649,33	99,8

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w 2019 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	22 000,00	22 000,00	100,0
2	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	50 267,00	50 267,00	100,0
3	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	70 373,00	70 373,00	100,0
4	854	85407	2310	Przekazanie przez Powiat Białogardzki Miastu Białogard prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie	442 642,00	442 642,00	100,0
5	921	92116	2310	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białogardzie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu białogardzkiego	69 046,46	69 046,46	100,0
RAZEM					654 328,46	654 328,46	100,0

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2019 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2820	Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Białogardzkiego - Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego Kraków	64 020,00	64 020,00	100,0
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 180 mieszkańców - osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych - Stowarzyszenie Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	1 137 038,00	1 137 038,00	100,0
3	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Białogardzkiego placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie	1 587 025,48	1 576 245,48	99,3
4	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie	10 000,00	10 000,00	100,0
5	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy Kościele pw. MB Szkaplerznej w Wicewie	15 000,00	15 000,00	100,0
6	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy Kościele pw. Chrystusa Króla w Pomianowie	10 000,00	10 000,00	100,0
7	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy Kościele pw. Marii Panny Królowej Polski w Łęcznie	10 000,00	10 000,00	100,0
8	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe pałacu w Lubiechowie	5 000,00	5 000,00	100,0
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	11 000,00	11 000,00	100,0
10	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu powiatowym na terenach wiejskich Powiatu Białogardzkiego oraz udział reprezentantów powiatu w imprezach regionalnych i ogólnopolskich - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	15 000,00	15 000,00	100,0

11	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim - Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	1 500,00	1 500,00	100,0
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim - Uczniowski Klub Sportowy SP 1 Herkules Białogard	2 500,00	2 500,00	100,0
RAZEM					2 868 083,48	2 857 303,48	99,6

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
dotyczące pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	6300	Gmina Tychowo - na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie	15 000,00	15 000,00	100,0
2	754	75412	6300	Gmina Białogard - na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie	15 000,00	15 000,00	100,0
3	754	75412	6300	Gmina Białogard - na zakup wyposażenia do samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie	15 000,00	15 000,00	100,0
RAZEM					45 000,00	45 000,00	100,0

Tabela nr 10

**Wpłaty powiatu
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	2900	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6 173,35	6 173,35	100,0
2	900	90095	2900	Utrzymanie trwałości projektu - Umowa partnerska do projektu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	1 750,00	1 750,00	100,0
RAZEM					7 923,35	7 923,35	100,0

Tabela nr 11

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy celowych
w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby i adaptację zawodową funkcjonariuszy policji	32 000,00	31 551,06	98,6
2	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup paliwa do samochodów Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	-	0,0
RAZEM					37 000,00	31 551,06	85,3

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego				w tym			Wydatki majątkowe	% wykonania
						z tego		Dotacja 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				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Wydatki na 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 042,16	9 042,16	9 042,16	0,00	9 042,16			0,00		0,00	100,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 042,16	9 042,16	9 042,16	0,00	9 042,16						100,00	
801		Oświata i wychowanie	75 040,15	57 945,96	57 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	77,22	
	80195	Pozostała działalność	75 040,15	57 945,96	57 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	77,22	
855		Rodzina	45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 336,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	
	85504	Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	45 000,00	37 336,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100,00	
Razem			129 082,31	111 988,12	111 988,12	37 336,00	16 706,16	0,00	0,00	0,00		0,00	86,76	

W zł

**Dochody i wydatki
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Dochody wykonane	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:											W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań	
				Wydatki bieżące				w tym:				Wydatki majątkowe				z tego
				Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	11	12	13					
6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
801			3 690,00							3 690,00	3 690,00					
	80140		3 690,00							3 690,00	3 690,00					
900		25 771,33	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019	25 771,33														
	90095		7 995,00	7 995,00		7 995,00				0,00	0,00		0,00			
Razem		25 771,33	11 685,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00			

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	14.276.986,13	100,0
z tego:		
-papiery wartościowe	0,00	0,0
-kredyty	9.286.133,13	65,0
-pożyczki	0,00	0,0
- obligacje samorządowe	4.990.000,00	35,0
-wymagalne zobowiązania jednostek	853,00	0,0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0,00	
Poręczenia i gwarancje	0,00	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 14.276.986,13 zł składają się:

1. kredyt w Santander Bank Polska SA zaciągnięty w roku 2011 na planowany deficyt w wysokości 5.000.000 zł – pozostała wartość do spłaty– 1.600.000,00 zł, ostateczny termin spłaty rok 2020;
2. 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 – pozostało do spłaty 2.392.671,87 zł, ostateczny termin spłaty rok 2021,
3. kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.137.328,13 zł – ostateczny termin spłaty rok 2022,
4. kredyt w Getin Noble Bank SA zaciągnięty w 2014 roku na planowany deficyt budżetu związany z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych środkami własnymi powiatu w wysokości 1.818.802,02 zł – ostateczny termin spłaty rok 2023 r.
5. kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości SA zaciągnięty w roku 2016 na pokrycie planowanego deficytu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.336.500,00 zł- pozostała wartość do spłaty w wysokości 1.337.331,11 zł - ostateczny termin spłaty rok 2025.

6. Obligacje wyemitowane w roku 2018 na kwotę 3.390.000,00 zł – pozostało do spłaty 2.390.000,00 zł, ostateczny termin spłaty w 2026 roku.
7. Obligacje wyemitowane w roku 2019 na kwotę 2.600.000,00 zł – ostateczny termin spłaty w 2027 roku.

Zobowiązania wymagalne dotyczą niepodjętej w terminie diety radnego w kwocie 853,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Lp	Rozdział	Stan na 01.01.2019 r	Uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019					Stan na 31.12.2019 r.
			V/41/2019 29.03.2019 r.	VII/47/2019 24.05.2019 r.	VIII/62/2019 28.06.2019 r.	XI/81/2019 27.09.2019 r.	XII/90/2019 25.10.2019 r.	
1	71095	318 388,72	-	263 388,72			- 55 000,00	-
2	80195	56 999,17	956,25		46 789,00		- 4 196,40	100 548,02
3	85395	354 075,00	187 555,66					541 630,66
4	85508	249 100,00	67 668,09					316 768,09
5	92695					51 300,00	216,18	51 516,18
Razem		978 562,89	256 180,00	- 263 388,72	46 789,00	51 300,00	- 58 980,22	1 010 462,95

