

UCHWAŁA NR 23/2018
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2017

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2017, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:

1) dochodów – w kwocie 58.997.261,69 zł;

2) wydatków – w kwocie 55.955.469,82 zł.

2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 zamknął się nadwyżką w kwocie 3.041.791,87 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


Ingrid Tomasz Hynda



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO

ZA 2017 ROK

Białogard, marzec 2018

Budżet i jego zmiany

Budżet roku 2017 zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/139/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 grudnia 2016 roku zakładał dochody w kwocie 54.269.872,06 zł, wydatki w kwocie 51.583.872,06 zł oraz nadwyżkę w kwocie 2.686.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 26 razy, w tym uchwałami Rady 10 razy, uchwałami Zarządu 16 razy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 5.959.929,45 zł, tj. o 11 %, a plan wydatków zwiększył się o 8.256.366,92 zł, tj. o 16 %.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31 grudnia 2017 roku zakładał dochody w kwocie 60.229.801,51 zł, wydatki w kwocie 59.840.238,98 zł oraz nadwyżkę w wysokości 389.562,53 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 60.229.801,51 zł wykonane zostały w kwocie 58.997.261,69 zł, co stanowi 98,0 % planu rocznego. Wykonane dochody w 95,8% stanowią dochody bieżące, natomiast w 4,2 % dochody majątkowe.

W ramach dochodów majątkowych, zaplanowanych na kwotę 3.978.377,00 zł, a wykonanych w wysokości 2.504.076,62 zł, znajdują się:

1. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zwrot nakładów finansowych na finansowanie inwestycji w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska – Szwajcarski Mechanizm Finansowy” w wysokości 2.049.072,46 zł, tj. 81,8 % dochodów majątkowych;
2. dotacje celowe z budżetu państwa:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 124.730,00 zł,
 - dotacja na realizację zadania pn.. „Program Informatyczne Zielone Garnizony” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w wysokości 99.996,00 zł;
3. pozostałe dotacje:
 - dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na dofinansowanie wykonania platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych w wysokości 24.547,00 zł,
 - pomoc finansowa uzyskana z Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację infrastruktury sportowej przy zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w wysokości 18.000,00 zł.

Łącznie wysokość uzyskanych dotacji ze środków krajowych wyniosła 267.273,00 zł i stanowiła 10,7 % uzyskanych dochodów majątkowych.
4. dochody ze sprzedaży majątku i składników majątkowych:
 - dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz osób fizycznych wyniosły 172.853,66 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych dotyczą: Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie w wysokości 13.977,50 zł oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w wysokości 900,00 zł.

Łącznie wysokość uzyskanych dochodów z majątku wyniosła 187.731,16 zł i stanowiła 7,5 % uzyskanych dochodów majątkowych.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	172 853,66	10,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800,00	14 877,50	137,8
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 547,00	24 547,00	100,0
	<i>Dotacja celowa z PFRON z przeznaczeniem na wykonanie platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych – Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie</i>			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,0
	<i>pomoc finansowa uzyskana z Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca modernizacji infrastruktury sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie</i>			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym:			
	<i>dotacja na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie - 80.000,00 zł</i>			
	<i>dotacja na utworzenie pracowni polisensorycznej w Powiatowym Domu Samopomocy - Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie – 14.730,00 zł</i>	124 730,00	124 730,00	100,0
	<i>dotacja na zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby zadań z zakresu geodezji i kartografii –Starostwo Powiatowe w Białogardzie - 30.000,00 zł</i>			
6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 996,00	100,0
	<i>dotacja na realizację zadania pn. „Program Informatyczne Zielone Garnizony” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie</i>			
6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 300,00	2 049 072,46	97,6
	<i>projekt pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</i>			
RAZEM		3 978 377,00	2 504 076,62	62,9

Realizacja dochodów majątkowych przebiegała zgodnie z planem. Wyjątkiem są dochody zaplanowane a niezrealizowane z tytułu sprzedaży gruntów pod działalność spółki miejskiej. Plan w wysokości 1.550.000,00 zł nie został zrealizowany. Dochody z tytułu sprzedaży innych nieruchomości z zasobu powiatu, zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 172.853,66 zł, tj. w 345,7 %.

Plan zakładał również uzyskanie dotacji w § 6617 rozliczającej całe zadanie inwestycyjne. Ostateczne rozliczenie przesunięte zostało na rok 2018.

Dochody bieżące na plan w wysokości 56.251.424,51 zł wykonane zostały w wysokości 56.493.185,07 zł, tj. w 100,4 %.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) dotacje – 12.962.237,16 zł, tj. 22,9 % wykonania dochodów bieżących,
- 2) subwencje – 26.713.127,00 zł, tj. 47,3% wykonania dochodów bieżących,

3) dochody pozostałe –16.817.820,91 zł, tj. 29,8 % wykonania dochodów bieżących,

DOTACJE – na plan **13.003.237,21 zł** wykonane zostały w wysokości **12.962.237,16 zł**, tj. w 99,7 %;

Dotacje na realizację zadań finansowanych środkami krajowymi:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 037 988,06	8 019 254,31	99,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 280,00	50 381,19	94,6
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 360 800,73	1 348 093,39	99,1
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	850 549,00	850 330,05	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	53 038,16	53 038,16	100,0
	<i>porozumienie zawarte z Gminą Białogard i Miastem Białogard w celu działania wspólnego Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego - 8.038,16 zł</i>			
	<i>porozumienie zawarte z Miastem Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie - 45.000,00 zł</i>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 367 144,02	2 367 144,02	100,0
	<i>dotyczą utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach i rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Białogardzkiego</i>			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	<i>pomoc finansowa otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na usunięcie zniszczeń powstałych w wyniku pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie</i>			
RAZEM		12 742 799,97	12 708 241,12	99,7

Wśród paragrafów z grupy dotacji największe wykonanie dotyczy paragrafu 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosły 8.034.195,06 zł, natomiast wykonane wydatki sfinansowane tymi dotacjami wyniosły 8.019.254,31 zł. Przyznane dotacje zapewniły funkcjonowanie jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizację poszczególnych zadań realizowanych przez pozostałe jednostki budżetowe powiatu. Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 14.940,75 zł.

Dotacje w § 2120 dotyczyły:

- środków pozyskanych od Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem”. Zadanie realizowane było przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białogardzie. Ze względu na późny termin przyznania środków otrzymana dotacja w wysokości 17.880,00 zł, wykorzystana została w wysokości 14.981,19 zł,

- środków pozyskanych od Ministra Rozwoju i Finansów na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Białogardzkiego” w wysokości 35.400,00 zł, wykorzystana w całości.

Dotacje otrzymane w § 2130 dotyczyły:

- pokrycia kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej przed 2004 rokiem - otrzymana i wykorzystana dotacja 1.259.921,00 zł,
- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w jednostkach oświatowych - otrzymana dotacja 19.398,53 zł, wykorzystana 15.772,39 zł,
- realizacji programu pn. „Aktywna tablica” - otrzymana i wykorzystana dotacja 20.200,00 zł,
- realizacji programu pn. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - otrzymana i wykorzystana dotacja 8.000,00 zł,
- realizacji programu pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – otrzymana dotacja 53.281,20 zł, wykorzystana 44.200,00 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 850.330,05 zł, z czego kwota 510.287,09 zł dotyczy rodzin zastępczych, a kwota 340.042,96 zł placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dotacje w § 2320 dotyczą porozumień związanych z utrzymaniem dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych powiatu.

Dotacje na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Białogardzkiego

Lp	Jednostka samorządu	Placówka w której przebywa dziecko	Ilość dzieci na 31.12.2017 r.	Dotacja otrzymana
1	2	3	4	5
1	Miasto Szczecin	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	1	49 885,42
2	Powiat Drawski		1	49 885,42
3	Powiat Łębarski		0	25 923,41
4	Powiat Sępoleński		1	49 885,42
5	Powiat Świdwiński	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	1	61 839,94
6	Powiat Szczecinecki	Rodzinny Dom Dziecka	1	30 705,56
7	Miasto Szczecin	Wioska Dziecięca	4	168 000,00
8	Gmina Miasto Gdańsk		1	36 000,00
9	Gmina Miasto Koszalin		2	72 000,00
10	Miasto Legnica		10	384 000,00
11	Miasto Łódź		1	36 000,00
12	Powiat Bolesławiecki		3	108 000,00
13	Powiat Brzeziński		3	108 000,00
14	Powiat Bydgoski		4	144 000,00
15	Powiat Gryfiński		3	132 000,00
16	Powiat Kamiennogórski		1	36 000,00
17	Powiat Nowodworski		1	36 000,00
18	Powiat Nowosolski		3	108 000,00
19	Powiat Parczewski		1	36 000,00
20	Powiat Świdwiński		3	132 000,00
21	Powiat Tczewski		3	108 000,00
22	Powiat Wąlecki		0	72 000,00
23	Powiat Żniński	2	72 000,00	
RAZEM			50	2 056 125,17

Dotacje na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych Powiatu Białogardzkiego:

Lp	Jednostka samorządu	Ilość dzieci na 31.12.2017 r.	Dotacja otrzymana
1	2	3	4
1	Gmina Miasto Koszalin	2	15 840,00
2	Miasto Łódź	3	63 287,38
3	Miasto Szczecin	1	7 920,00
4	Powiat Chrzanowski	1	7 920,00
5	Powiat Jeleniogórski	3	38 800,00
6	Powiat Koszaliński	3	23 674,84
7	Powiat Słupski	3	64 720,80
8	Powiat Świdwiński	3	65 317,22
9	Powiat Drawski	1	23 538,61
RAZEM		20	311 018,85

Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
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	107 693,33	103 500,00	96,1
2059	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	246,67	0,00	0,0
2317	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 790,03	134 994,97	98,7
2319	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 707,21	15 501,07	98,7
RAZEM		260 437,24	253 996,04	97,5

Dotacje na zadania planowane były na podstawie:

- 1) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim”, który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymana wartość dotacji w roku 2017 wyniosła 103.500,00 zł;
- 2) podpisania umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu przy realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W wyniku przeciągających się procedur nie doszło do finansowej realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w roku 2018.
- 3) podpisania umowy partnerskiej z Miastem Białogard przy realizacji 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” przez Liceum Ogólnokształcące w

Białogardzie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie oraz Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Otrzymana dotacja w roku 2017 wyniosła 152.497,24 zł, wydatki pokryte dotacją wyniosły 150.496,04 zł. Niewykorzystana część dotacji zwrócona została do Miasta Białogard.

SUBWENCJE – wykonanie 100 % planu w wysokości **26.713.127,00 zł.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	40 768,00	40 768,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	26 672 359,00	26 672 359,00	100,0
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>15 978 463,00</i>	<i>15 978 463,00</i>	100,0
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>9 248 041,00</i>	<i>9 248 041,00</i>	100,0
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>1 445 855,00</i>	<i>1 445 855,00</i>	100,0
	Razem	26 713 127,00	26 713 127,00	100,0

W trakcie roku budżetowego powiatowi przyznane zostały środki z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu w wysokości 40.768,00 zł. Środki te przeznaczone zostały m.in. dla powiatów, które w 2016 roku otrzymywały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dotyczących 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 **16.535.060,30 zł** wykonane zostały w wysokości **16.817.820,91 zł**, tj. w 101,7%.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 189 262,00	7 352 437,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	178 018,77	89,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	663 313,09	697 834,25	105,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 288,68	51 417,58	175,6
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 870,43	579 227,73	101,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65	5 321,28	127,5
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 453,49	23 905,55	101,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 001,00	4 240,00	84,8
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	754,00	120,8
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 620,00	10 735,00	409,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 764,26	9 063,60	116,7
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	108 686,50	113,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 169,40	
0690	Wpływy z różnych opłat	411 647,00	384 511,32	93,4

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	220 415,32	224 951,56	102,1
0830	Wpływy z usług	259 900,90	264 806,35	101,9
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.	50 591,00	51 264,00	101,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	618,00	2 473,99	400,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 936,80	60 601,02	144,5
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 360,93	138 310,63	106,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 050,69	6 050,69	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	108 597,09	146 024,15	134,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 382,00	135 550,39	122,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	264 281,79	77,7
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	587 200,00	587 200,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo –gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	679 148,04	686 793,94	101,1
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	49 116,69	95 944,37	195,3
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	356,26	1 086,07	304,9
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 741 587,68	4 741 587,68	100,0
RAZEM		16 535 060,30	16 817 820,91	101,7

Największy udział w strukturze planu dochodów mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 43,7%,
 - wpływy z różnych rozliczeń – 28,2 %,
- stanowiąc łącznie 71,9 % wykonania tych dochodów.

Wszystkie paragrafy, oprócz 0020, 0590, 0690 i 2460 wykonane zostały ponad plan. Niewykonanie planu w paragrafach 0020, 0590 i 0690 wyniosło 49.877,91 zł i nie miało istotnego wpływu na realizację budżetu. Natomiast 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. Niewykonanie dochodów wiąże się więc z niewykonaniem wydatków na podobnym poziomie.

Wykonanie paragrafu 0690 w wysokości 70.769,41 zł dotyczy dochodów realizowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dochody te

zaangażowane zostały na pokrycie wydatków w roku 2017 w kwocie 1.916,00 zł. Pozostała część dochodów wykorzystana zostanie do celów zgodnych z ustawą w roku 2018.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów, wykazane w paragrafie 2900 dotyczą 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.

Lp.	Jednostka samorządu	ilość dzieci w placówkach na 31.12.2017 r.	ilość dzieci w rodzinach zastępczych na 31.12.2017 r.	współfinansowanie
1	2	3	4	5
1	Gmina Białogard	9	4	75 874,72
2	Gmina Karlino	15	17	338 202,45
3	Gmina Tychowo	4	5	61 626,03
4	Miasto Białogard	12	15	211 087,74
RAZEM		40	41	686 793,94

Gminy ponoszą wydatki na swoje dzieci w wysokości 10% wydatków w pierwszym roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej i 50% w trzecim roku i w latach następnych.

Dochody w paragrafie 2910 realizowane są na podstawie prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących udzielanych dotacji z budżetu powiatu. W roku 2017 zwrócone zostały dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur za rok 2010 w wysokości 92.626,61 zł oraz za rok 2014 w wysokości 3.317,76 zł.

W paragrafie 2950 ewidencjonowane są dochody z tytułu niewykorzystania dotacji przekazanych z budżetu powiatu i zwróconych w kolejnym roku budżetowym. W roku 2017 wpłynęły dotacje niewykorzystane w roku 2016 w wysokości 1.086,07 zł.

Dochody zaewidencjonowane w paragrafie 8510 dotyczą rozliczenia wartości nakładów finansowych poniesionych przez powiat na niezakończoną inwestycję zlokalizowaną na gruntach, których właścicielem jest spółka Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o.

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

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2017 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	535 648,24	130,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	535 648,24	130,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	411 000,00	535 648,24	130,3
710			Działalność usługowa	0,00	14 679,11	

	71015		Nadzór budowlany	0,00	14 679,11	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	14 679,11	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 995,62	199,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 995,62	199,6
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 995,62	199,6
852			Pomoc społeczna	15 000,00	10 687,78	71,3
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	10 687,78	71,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000,00	10 687,78	71,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	3 234,00	161,7
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	3 234,00	161,7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	3 234,00	161,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 170,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 170,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	2 170,00	
Razem				429 000,00	568 414,75	132,5

W związku z realizacją dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej powiat uzyskał dochody własne w wysokości 135.550,39 zł.

Realizację dochodów w 2017 roku przedstawiają dane tabelaryczne i graficzne zawarte w tabelach nr 1 i nr 2 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2017 roku.

2. Realizacja wydatków

Wydatki, przy planie 59.840.238,98 zł, wykonane zostały w kwocie 55.955.469,82 zł co stanowi 93,5 % planu. W ramach wydatków zrealizowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 7.073.456,32 zł, tj. 12,6 % wykonania i wydatki bieżące w wysokości 48.882.013,50 zł, tj. 87,4 % wykonania.

W 2017 roku struktura wydatków w Powiecie ukształtowała się następująco:

- oświata i wychowanie 14.014.527,23 zł, tj. 25,0 % wykonania wydatków,
- rodzina 7.691.386,95 zł tj. 13,7 % wykonania wydatków,
- ochrona zdrowia 6.720.543,59 zł, tj. 12,0 % wykonania wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza 5.910.865,24 zł, tj. 10,6 % wykonania wydatków,
- administracja publiczna 5.673.316,41 zł, tj. 10,1 % wykonania wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne 3.916.925,91 zł, tj. 7,0 % wykonania wydatków,
- pomoc społeczna 3.153.860,22 zł, tj. 5,6 % wykonania wydatków,
- transport i łączność 3.115.998,25 zł, tj. 5,6 % wykonania wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.850.217,04 zł, tj. 5,1 % wykonania wydatków,
- działalność usługowa 1.179.228,67 zł, tj. 2,1 % wykonania wydatków,
- pozostałe osiem działów 1.728.600,31 zł, tj. 3,2 % wykonania wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 46,9 % stanowią płace i pochodne, 15,4 % dotacje na zadania bieżące, 5,7 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1,1% wydatki na obsługę długu, 0,5 % wydatki na programy finansowane środkami europejskimi, 17,8 % pozostałe wydatki bieżące i 12,6 % wydatki inwestycyjne.

Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu:

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

Dane dotyczące wydatków obrazują informacje ujęte w tabelach nr 3 i od nr 5 do nr 13.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 25.405.268,84 zł wykonanie wyniosło 21.899.840,34 zł, tj. 86,2 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 33.005,99 zł

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 1.968,00 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej, w pełni finansowane dotacją celową.
Dotacja przyznana w wysokości 1.968,00 zł wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

01095 Pozostała działalność 31.037,99 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 316.478,63 zł

02001 Gospodarka leśna 264.915,30 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 264.915,30 zł, tj. 77,9% planu. Wypłatami objętych jest 30 właścicieli.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 51.254,33 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na umowę zlecenie na wykonywanie prac terenowych z zakresu gospodarki leśnej oraz na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu.

02095 Pozostała działalność 309,00 zł
Środki powiatu wydatkowane na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność 0,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 zł
W rozdziale zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 361.343,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny przy realizacji projektu p.n. „Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańcza), Kalino (wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. Nr 6/6 obr. 006 Karlino”. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 321.850,39 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 321.850,39 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 2017 roku początkowo w wysokości 74.900,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 51.902,00 zł, co w rezultacie ukształtowało dotację w wysokości 126.802,00 zł. Przyznana dotacja była podzielona na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.900,00 zł i pozostałe wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami 62.902,00 zł. Otrzymana przez powiat wysokość dotacji wyniosła 123.137,00 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 63.900,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz w kwocie 58.280,50 zł na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat, podatek od nieruchomości, wyceny do naliczenia odszkodowań oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe. Niewykorzystaną kwotę 956,50 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 199.669,89 zł. Środki przeznaczono 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 809.265,55 zł

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 809.265,55 zł
Zadania w tym rozdziale finansowane były dotacjami celowymi z budżetu państwa w wysokości 211.404,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 597.861,55 zł. Dotacje przyznane na rok 2017 dotyczyły zadań bieżących w wysokości 181.404,00 zł oraz wydatków inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł. Obie wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem:

- dotacja na zadania bieżące: w kwocie 156.404,00 zł na opracowanie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w zakresie dokumentów do celów prawnych i ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Białogard, Miasta Karlino, Miasta i Gminy Tychowo, w kwocie 25.000,00 zł na wynagrodzenia osób realizujących to zadanie,
- dotacja na zakupy inwestycyjne: na zakup serwera z oprogramowaniem.

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 494.026,01 zł oraz wydatków rzeczowych w wysokości 103.835,54 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.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu serwera do obsługi WebEWID – 5.000,00 zł oraz zakupu tachimetra - 21.400,00 zł.

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 **5.673.316,41 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 353.134,00 zł
W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania finansowane były środkami własnymi powiatu w wysokości 302.734,00 zł oraz dotacją celową w wysokości 50.400,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu obrony cywilnej, obronności, środowiska i 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 i pochodne od wynagrodzeń.

75019 Rady powiatów 323.014,70 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.
W 2017 roku odbyło się 15 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 68 razy. Rada Powiatu podjęła 71 uchwał. Wydatki roku 2017 dotyczyły wydatków bieżących w wysokości 309.484,70 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 13.530,00 zł. Wydatki bieżące obejmowały wypłatę diet dla radnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących, zakup materiałów i usług, jak również opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych za telefony służbowe. Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu oprogramowania "eSesja".

75020 Starostwa powiatowe 4.677.228,31 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.
Zrealizowane wydatki w roku 2017 dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 4.570.369,81 zł i wydatków majątkowych w kwocie 106.858,50 zł. Realizacja planu w 2017 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem. Wydatki Starostwa stanowiły:

- 70,5 % wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- 0,2 % świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 27,0 % pozostałe wydatki bieżące,
- 2,3 % wydatki majątkowe.

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 na zakupy inwestycyjne w wysokości 106.858,50 zł dotyczyły zakupu: kolejkomatu do obsługi interesantów Wydziału Komunikacji i Drogownictwa - 22.017,00 zł, urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej oraz komputerów - 73.500,00 zł, depozytora na klucze - 6.483,00 zł, oprogramowania - 4.858,50 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa 21.095,69 zł
 Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją przyznaną w wysokości 21.096,00 zł, a wykorzystaną w wysokości 21.095,69 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji dotyczyły opłacenia komisji kwalifikującej, najmu lokalu oraz zakupu niezbędnych materiałów i usług.
 Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w 2017 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41.717,32 zł
 Zadanie finansowane środkami własnymi.
 Wydatki związane z promocją powiatu obejmowały wydruk informacji prasowej, zakup materiałów i usług, w tym związanych z organizacją zawodów sportowych, imprez kulturalnych oraz nagród dla uczestników.

75095 Pozostała działalność 257.126,39 zł
 Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczyły:
 1) składek do związków i stowarzyszeń, których powiat jest członkiem, w łącznej wysokości 216.150,32 zł, w tym do:
 - Związku Powiatów Polskich – 6.767,32 zł,
 - Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.845,00 zł,
 - Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych – 196.538,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z Samorządami Republiki Ukrainy – 6.000,00 zł;
 2) ubezpieczenia majątku powiatu – 40.976,07 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.012,06 zł

75405 Komendy powiatowe Policji 9.961,00 zł
 Środki powiatu zostały przeznaczone na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

75406 Straż Graniczna 2.993,82 zł
Środki powiatu przeznaczone na wydatki bieżące Straży Granicznej w Kołobrzegu poprzez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

75421 Zarządzanie kryzysowe 12.057,24 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 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 125.564,26 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125.564,26 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. Wykonanie dotacji na rok 2017 w 100 %. W wydatkach ujęta była również kwota 356,26 zł dotycząca rozliczenia dotacji z roku 2016, która przekazana została do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 612.577,72 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 612.577,72 zł
W rozdziale tym ponoszone są wydatki dotyczące odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

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

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z udzielonym poręczeniem. W 2017 roku powiat nie poniósł wydatków związanych z poręczeniem udzielonym za zobowiązania Stowarzyszenia „Przytulisko” w Białogardzie.

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Ministra Rozwoju i Finansów zabezpieczono środki na zwrot części subwencji, wynikający z wystawionych za lata 2009 i 2010 decyzji administracyjnych. Złożona została skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która na dzień 31 grudnia 2017 r nie została rozpatrzona.
W roku 2017 nie poniesiono wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.872.290,37 zł

80120 Licea ogólnokształcące 1.557.780,33 zł

W rozdziale tym wydatki w wysokości 1.557.780,33 zł dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 98,9%. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2017 wykazane zostały w tabeli nr 5.

80130 Szkoły zawodowe 451.322,99 zł

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 231.409,96 zł dotyczyły dotacji na rok 2017 na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2017 wykazane zostały w tabeli nr 5. W roku 2017 wypłacona została również dotacja na podstawie wyroku sądu cywilnego w wysokości 137.967,48 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania w wysokości 81.945,55 zł.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 59.040,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności, niezbędnych przy planowanej realizacji zadania pn. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”. Poniesione wydatki wyniosły 59.040,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie roku 2017 środki na doksztalcanie nauczycieli, pozostające w dyspozycji Starostwa, nie zostały wykorzystane w kwocie 50,95 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 797.970,26 zł

W rozdziale tym wypłacane były dotacje na uczniów niepełnosprawnych uczących się w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W stosunku do planu wykonanie wyniosło 93,2 %. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2017 wykazane zostały w tabeli nr 5.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dodatkowych fundamentów specjalnych szybu windowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie.

80195 Pozostała działalność 6.176,79 zł

W rozdziale tym realizowane były zadania własne powiatu oraz zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach zadań własnych plan wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 34.355,90 zł i zrealizowany został na kwotę 1.342,00 zł, tytułem koordynacji zawodowej uczniów ze szkół powiatowych. Pozostała niewykorzystana część zaplanowanych środków w wysokości 33.013,90 zł.

Wydatki związane z realizacją porozumień dotyczyły projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja kompleksowy program wsparcia szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Białogardzkiego”- w części realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Wykonanie planu wyniosło 100 %.

Dział 851 Ochrona zdrowia**4.743.519,35 zł**

85111 Szpitale ogólne

4.741.587,68 zł

Kwota 4.741.587,68 zł dotyczy wniesienia wkładu do spółki Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. w formie pieniężnej. Wniesiony wkład przeznaczony został na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 2.370.000,00 zł oraz kapitału zapasowego o kwotę 2.371.587,68 zł. Wartość kapitału zakładowego spółki po zmianie wynosi 2.470.000,00 zł.

85132 Inspekcja sanitarna

1.931,67 zł

Wydatki bieżące sfinansowane środkami własnymi powiatu na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu 96,6%.

Dział 852 Pomoc społeczna**1.259.921,00 zł**

85202 Domy pomocy społecznej

1.167.213,00 zł

W rozdziale tym realizowane było zadanie dotyczące utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Na dzień 31.12.2017 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 180 osób, z czego pobyt 35 finansowany był dotacją celową. Przyznana powiatowi dotacja wykorzystana została w całości.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**295.440,20 zł**

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

106.641,00 zł

W rozdziale tym wydatkowane środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie w wysokości 62.207,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 44.434,00 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości uczestników warsztatów. Zgodnie z umowami przekazano 100% środków.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

173.799,20 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową przyznaną na rok 2017 w wysokości 173.071,00 zł, w tym na zadanie dotyczące wydawania legitymacji 3.839,00 zł. Wykorzystano kwotę 169.232,00 zł na zadania ogólne oraz kwotę 566,35 zł na zadania związane z wydawaniem legitymacji. Różnica w wysokości 3.272,65 zł zwrócona została do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zadanie dofinansowane było również środkami własnymi powiatu w wysokości 4.000,85 zł.

85395 Pozostała działalność

15.000,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją celową w wysokości 15.000,00 zł, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Realizacja zadania zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**1.740.399,12 zł**

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

442.642,00 zł

W rozdziale tym wydatkowane środki na dotację dla Miasta Białogard, na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie, na mocy podjętej w roku 2015 uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przekazania realizacji zadania do Miasta Białogard.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 9.600,00 zł
Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Białogardzkiego za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 1.288.157,12 zł
W rozdziale tym przekazana została dotacja na wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Średnio w każdym miesiącu roku 2017 w objętych dotacją zostało 24,9 wychowanków ośrodka oraz 6,4 dzieci objętych wczesnym wspomaganie. Zaplanowane środki własne powiatu wykorzystane zostały w 95,8%.

85495 Pozostała działalność 0,0 zł
Plan w wysokości 6.853,02 zł nie został wykorzystany.

855 Rodzina 2.752.075,97 zł

85508 Rodziny zastępcze 146.880,89 zł
W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie finansowane środkami powiatu, dotyczy utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wartość zadania wynika z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.605.195,08 zł
Zadanie finansowane środkami powiatu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w kwocie 613.195,08 zł dotyczą utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym również znajdują się wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Planowana wartość zadania w 2017 roku to 2.087.882,08 zł. W placówce tej przebywają dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego, jak i z terenów innych jednostek samorządu terytorialnego, na które Powiat Białogardzki otrzymuje dotacje. Realizacja wydatków wyniosła 1.992.000,00 zł, tj. 95,4 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56.121,50 zł

90095 Pozostała działalność 56.121,50 zł
Wydatki bieżące w wysokości 1.916,00 zł 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. Wydatki te pokryte zostały dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobranymi przez Urząd Marszałkowski, przekazanymi w części do powiatu, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wydatki bieżące w wysokości 54.205,50 zł dotyczyły sporządzenia raportu z wykonania programu ochrony środowiska oraz aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

na terenie Powiatu Białogardzkiego. Aktualizacja inwentaryzacji dofinansowana została środkami z dotacji od Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 35.400,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

168.771,65 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 28.771,65 zł
Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu kultury m.in. koncert organowy, dni kultury chrześcijańskiej oraz organizację Gali Rolnika.

92116 Biblioteki 90.000,00 zł
Środki powiatu przeznaczone na realizację zadania dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Białogard przez Białogardzką Bibliotekę Publiczną im. Karola Estreichera.
Wydatki inwestycyjne w formie dotacji, dotyczyły dofinansowania w wysokości 10.000,00 zł zakupu skanera i komputera.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 zł
W ramach wydatków udzielone zostały dotacje na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie w wysokości 35.000,00 zł, na Kościół w Białogardzie,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tychowie w wysokości 10.000,00 zł, na Kościół w Tychowie,
- Anny Mazur i Janusza Mazur, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa „OLIWIA” z Kołobrzegu w wysokości 5.000,00 zł na pałac w Lubiechowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

88.056,82 zł

92601 Obiekty sportowe 48.862,82 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem boisk typu Orlik. W ramach planu wydatkowano środki na zatrudnienie animatorów sportu na boiskach w Białogardzie i Podbojsku oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 26.194,00 zł
W ramach zaplanowanych wydatków środki własne powiatu przeznaczone zostały na nagrody i zakupy niezbędnych usług przy organizacji imprez sportowych. Część zadań powierzona została do realizacji organizacjom pozarządowym. Zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były przez:

- Stowarzyszenie Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie – dotacja w wysokości 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie – dotacja w wysokości 9.000,00 zł,
- Klub Sportowy UNIA w Białogardzie – dotacja w wysokości 1.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność 13.000,00 zł
Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty nagród dla sportowców.

Wykonanie planu wydatków przedstawiają poniższe tabele.

1. Wydatki sfinansowane dotacjami:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	430	0	2 000,00	1 968,00	98,4
Razem				2 000,00	1 968,00	98,4
700	70005	401	0	49 082,14	49 082,14	100,0
700	70005	404	0	4 328,10	4 328,10	100,0
700	70005	411	0	9 181,21	9 181,21	100,0
700	70005	412	0	1 308,55	1 308,55	100,0
700	70005	427	0	20 000,00	20 000,00	100,0
700	70005	430	0	47 571,00	42 949,65	90,3
700	70005	448	0	8 307,00	8 307,00	100,0
700	70005	450	0	157,00	157,00	100,0
700	70005	461	0	6 867,00	6 866,85	100,0
Razem				146 802,00	142 180,50	96,9
710	71012	401	0	20 900,00	20 900,00	100,0
710	71012	411	0	3 587,95	3 587,95	100,0
710	71012	412	0	512,05	512,05	100,0
710	71012	430	0	156 404,00	156 404,00	100,0
710	71012	606	0	30 000,00	30 000,00	100,0
Razem				211 404,00	211 404,00	100,0
750	75011	401	0	42 200,00	42 200,00	100,0
750	75011	411	0	7 200,00	7 200,00	100,0
750	75011	412	0	1 000,00	1 000,00	100,0
Razem				50 400,00	50 400,00	100,0
750	75045	411	0	498,83	498,52	99,9
750	75045	417	0	11 670,00	11 670,00	100,0
750	75045	421	0	3 927,17	3 927,17	100,0
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem				21 096,00	21 095,69	100,0
754	75421	417	0	2 500,00	2 500,00	100,0
754	75421	421	0	5 538,16	5 538,16	100,0
Razem				8 038,16	8 038,16	100,0
755	75515	282	0	60 725,88	60 725,88	100,0
755	75515	291	0	356,26	356,26	100,0
755	75515	401	0	1 800,00	1 800,00	100,0
755	75515	411	0	309,48	309,48	100,0
755	75515	412	0	44,16	44,16	100,0
755	75515	421	0	600,00	600,00	100,0
755	75515	430	0	61 728,48	61 728,48	100,0
Razem				125 564,26	125 564,26	100,0
852	85202	282	0	1 259 921,00	1 259 921,00	100,0
Razem				1 259 921,00	1 259 921,00	100,0
853	85321	401	0	84 452,76	84 452,76	100,0
853	85321	404	0	6 158,53	6 158,52	100,0
853	85321	411	0	14 131,03	14 131,03	100,0

853	85321	412	0	2 014,02	2 014,02	100,0
853	85321	417	0	12 184,00	12 184,00	100,0
853	85321	421	0	7 300,84	7 300,84	100,0
853	85321	430	0	40 909,80	37 685,64	92,1
853	85321	436	0	2 952,00	2 952,00	100,0
853	85321	441	0	339,36	290,88	85,7
853	85321	444	0	2 371,32	2 371,32	100,0
853	85321	470	0	257,34	257,34	100,0
Razem				173 071,00	169 798,35	98,1
853	85395	311	0	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem				15 000,00	15 000,00	100,0
900	90095	430	0	35 400,00	35 400,00	100,0
Razem				35 400,00	35 400,00	100,0
Razem				2 048 696,42	2 040 769,96	99,6

2. Wydatki współfinansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	401	7	625,89	625,89	100,0
801	80195	401	9	71,87	71,87	100,0
801	80195	411	7	625,24	625,24	100,0
801	80195	411	9	71,79	71,79	100,0
801	80195	412	7	74,10	74,10	100,0
801	80195	412	9	8,51	8,51	100,0
801	80195	417	7	3 011,58	3 011,58	100,0
801	80195	417	9	345,81	345,81	100,0
Razem				4 834,79	4 834,79	100,0

3. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	430	0	31 037,99	31 037,99	100,0
Razem				31 037,99	31 037,99	100,0
020	02001	303	0	340 000,00	264 915,30	77,9
Razem				340 000,00	264 915,30	77,9
020	02002	417	0	20 000,00	17 350,00	86,8
020	02002	430	0	78 904,33	33 904,33	43,0
Razem				98 904,33	51 254,33	51,8
020	02095	450	0	400,00	309,00	77,3
Razem				400,00	309,00	77,3
600	60014	605	0	361 343,00	-	0,0
Razem				361 343,00	-	0,0
700	70005	401	0	64 147,21	64 146,59	100,0
700	70005	404	0	4 362,87	4 362,87	100,0
700	70005	411	0	11 737,50	11 578,70	98,6

700	70005	412	0	1 685,44	1 650,24	97,9
700	70005	417	0	1 500,00	1 500,00	100,0
700	70005	426	0	9 000,00	7 581,95	84,2
700	70005	427	0	44 000,00	33 723,28	76,6
700	70005	430	0	30 123,99	23 539,10	78,1
700	70005	440	0	5 500,00	4 901,37	89,1
700	70005	444	0	3 754,59	3 754,59	100,0
700	70005	448	0	18 500,00	17 369,00	93,9
700	70005	452	0	5 500,00	4 946,10	89,9
700	70005	461	0	2 000,00	616,10	30,8
Razem				201 811,60	179 669,89	89,0
710	71012	401	0	385 072,07	382 901,37	99,4
710	71012	404	0	30 276,12	30 276,12	100,0
710	71012	411	0	74 685,73	73 591,76	98,5
710	71012	412	0	8 051,09	7 255,76	90,1
710	71012	421	0	16 600,00	13 730,52	82,7
710	71012	430	0	54 936,92	44 592,94	81,2
710	71012	441	0	960,15	273,14	28,4
710	71012	444	0	11 856,60	11 856,60	100,0
710	71012	470	0	7 539,85	6 983,34	92,6
710	71012	606	0	30 000,00	26 400,00	88,0
Razem				619 978,53	597 861,55	96,4
720	72095	290	0	6 173,35	6 173,35	100,0
Razem				6 173,35	6 173,35	100,0
750	75011	401	0	198 527,48	198 317,18	99,9
750	75011	404	0	19 367,28	19 367,28	100,0
750	75011	411	0	34 202,03	34 202,03	100,0
750	75011	412	0	4 525,53	4 525,53	100,0
750	75011	417	0	22 000,00	22 000,00	100,0
750	75011	421	0	6 500,00	3 194,08	49,1
750	75011	430	0	19 000,00	14 239,22	74,9
750	75011	441	0	1 000,00	-	0,0
750	75011	444	0	6 888,68	6 888,68	100,0
750	75011	470	0	4 500,00	-	0,0
Razem				316 511,00	302 734,00	95,6
750	75019	303	0	186 000,00	185 830,00	99,9
750	75019	401	0	88 420,97	87 299,33	98,7
750	75019	404	0	7 047,30	7 047,30	100,0
750	75019	411	0	15 101,69	15 101,69	100,0
750	75019	412	0	2 152,32	2 152,32	100,0
750	75019	421	0	2 000,00	1 381,60	69,1
750	75019	422	0	3 000,00	2 729,78	91,0
750	75019	430	0	6 938,80	578,37	8,3
750	75019	436	0	5 362,35	4 992,99	93,1
750	75019	444	0	2 371,32	2 371,32	100,0
750	75019	606	0	13 530,00	13 530,00	100,0
Razem				331 924,75	323 014,70	97,3

750	75020	302	0	11 800,00	7 016,25	59,5
750	75020	401	0	2 591 273,80	2 587 034,47	99,8
750	75020	404	0	180 996,73	180 996,73	100,0
750	75020	411	0	453 060,43	453 060,43	100,0
750	75020	412	0	49 980,14	49 980,14	100,0
750	75020	414	0	1 820,73	-	0,0
750	75020	417	0	28 000,00	27 618,86	98,6
750	75020	421	0	494 088,37	459 902,47	93,1
750	75020	422	0	7 000,00	5 845,46	83,5
750	75020	426	0	99 500,00	92 271,10	92,7
750	75020	427	0	14 528,00	11 266,27	77,5
750	75020	428	0	1 500,00	940,00	62,7
750	75020	430	0	461 885,96	449 511,67	97,3
750	75020	434	0	32 472,00	32 472,00	100,0
750	75020	436	0	46 300,00	42 057,43	90,8
750	75020	438	0	4 000,00	2 686,50	67,2
750	75020	439	0	2 000,00	-	0,0
750	75020	441	0	30 000,00	25 230,04	84,1
750	75020	442	0	2 000,00	1 518,63	75,9
750	75020	443	0	1 500,00	1 476,00	98,4
750	75020	444	0	66 424,63	66 424,63	100,0
750	75020	451	0	43,00	41,50	96,5
750	75020	452	0	4 000,00	2 866,69	71,7
750	75020	458	0	17,58	17,58	100,0
750	75020	460	0	4 500,00	4 500,00	100,0
750	75020	461	0	40 149,50	35 027,49	87,2
750	75020	470	0	31 400,00	30 607,47	97,5
750	75020	606	0	106 858,50	106 858,50	100,0
Razem				4 767 099,37	4 677 228,31	98,1
750	75075	419	0	10 000,00	8 833,61	88,3
750	75075	421	0	10 000,00	8 933,68	89,3
750	75075	430	0	50 000,00	23 950,03	47,9
Razem				70 000,00	41 717,32	59,6
750	75095	443	0	261 538,00	257 125,32	98,3
750	75095	453	0	998,93	1,07	0,1
Razem				262 536,93	257 126,39	97,9
754	75405	230	0	10 000,00	9 961,00	99,6
Razem				10 000,00	9 961,00	99,6
754	75406	230	0	3 000,00	2 993,82	99,8
Razem				3 000,00	2 993,82	99,8
754	75421	421	0	3 500,00	3 500,00	100,0
754	75421	430	0	519,08	519,08	100,0
754	75421	481	0	120 000,00	-	0,0
Razem				124 019,08	4 019,08	3,2
757	75702	811	0	615 000,00	612 577,72	99,6
Razem				615 000,00	612 577,72	99,6
757	75704	803	0	5 400,00	-	0,0

Razem				5 400,00	-	0,0
758	75801	481	0	469 113,00	-	0,0
Razem				469 113,00	-	0,0
801	80120	254	0	1 575 653,16	1 557 780,33	98,9
Razem				1 575 653,16	1 557 780,33	98,9
801	80130	254	0	719 262,63	369 377,44	51,4
801	80130	458	0	50 147,55	50 147,55	100,0
801	80130	461	0	31 798,00	31 798,00	100,0
Razem				801 208,18	451 322,99	56,3
801	80140	605	0	60 000,00	59 040,00	98,4
Razem				60 000,00	59 040,00	98,4
801	80146	430	0	50,95	-	0,0
Razem				50,95	-	0,0
801	80150	254	0	700 000,00	652 461,26	93,2
801	80150	605	0	145 509,00	145 509,00	100,0
Razem				845 509,00	797 970,26	94,4
801	80195	401	0	32 955,90	-	0,0
801	80195	430	0	1 400,00	1 342,00	95,9
Razem				34 355,90	1 342,00	3,9
851	85111	601	0	4 741 587,68	4 741 587,68	100,0
Razem				4 741 587,68	4 741 587,68	100,0
851	85132	419	0	1 500,00	1 432,04	95,5
851	85132	430	0	500,00	499,63	99,9
Razem				2 000,00	1 931,67	96,6
853	85311	231	0	106 641,00	106 641,00	100,0
Razem				106 641,00	106 641,00	100,0
853	85321	401	0	13 204,93	4 000,85	30,3
853	85321	411	0	4 848,03	-	0,0
853	85321	412	0	691,02	-	0,0
853	85321	441	0	200,00	-	0,0
Razem				18 943,98	4 000,85	21,1
854	85407	231	0	442 642,00	442 642,00	100,0
Razem				442 642,00	442 642,00	100,0
854	85416	324	0	10 000,00	9 600,00	96,0
Razem				10 000,00	9 600,00	96,0
854	85419	254	0	1 344 466,16	1 288 157,12	95,8
Razem				1 344 466,16	1 288 157,12	95,8
854	85495	401	0	6 853,02	-	0,0
Razem				6 853,02	-	0,0
855	85508	232	0	142 347,90	128 060,37	90,0
855	85508	433	0	22 500,00	18 820,52	83,6
Razem				164 847,90	146 880,89	89,1
855	85510	232	0	533 824,95	533 819,24	100,0
855	85510	233	0	79 375,84	79 375,84	100,0
855	85510	236	0	2 087 882,08	1 992 000,00	95,4
Razem				2 701 082,87	2 605 195,08	96,5

900	90095	290	0	1 917,00	1 916,00	99,9
900	90095	430	0	18 805,50	18 805,50	100,0
900	90095	439	0	3 000,00	-	0,0
Razem				23 722,50	20 721,50	87,3
921	92105	417	0	500,00	500,00	100,0
921	92105	419	0	8 888,00	8 888,00	100,0
921	92105	421	0	6 000,00	-	0,0
921	92105	430	0	24 612,00	19 383,65	78,8
Razem				40 000,00	28 771,65	71,9
921	92116	231	0	80 000,00	80 000,00	100,0
921	92116	622	0	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem				90 000,00	90 000,00	100,0
921	92120	272	0	50 000,00	50 000,00	100,0
Razem				50 000,00	50 000,00	100,0
926	92601	401	0	29 485,35	29 474,55	100,0
926	92601	404	0	1 891,21	1 891,21	100,0
926	92601	411	0	4 502,24	4 502,22	100,0
926	92601	412	0	641,68	641,68	100,0
926	92601	417	0	8 300,00	6 040,50	72,8
926	92601	421	0	2 000,00	1 560,00	78,0
926	92601	430	0	10 914,26	3 567,00	32,7
926	92601	444	0	1 185,66	1 185,66	100,0
926	92601	630	0	1 550 000,00	-	0,0
Razem				1 608 920,40	48 862,82	3,0
926	92605	282	0	25 000,00	25 000,00	100,0
926	92605	419	0	9 500,00	126,00	1,3
926	92605	430	0	1 500,00	1 068,00	71,2
Razem				36 000,00	26 194,00	72,8
926	92695	304	0	13 000,00	13 000,00	100,0
Razem				13 000,00	13 000,00	100,0
Razem				23 351 737,63	19 854 235,59	85,0

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 611.450,43 zł wykonano w wysokości 618.667,73 zł, tj. 101,2 %. Wykonane dochody w 91,9 % dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki jednostki na plan wynoszący 3.232.007,73 zł wykonane zostały w wysokości 3.115.998,25 zł, w tym jednostka dysponowała planem na wydatki majątkowe w wysokości 1.075.108,78 zł, który wykonała w kwocie 959.228,78 zł, tj. w 89,2 %.

W ramach wydatków majątkowych dokonano:

- zakupu ramienia hydraulicznego – kosiarka – 52.933,28 zł,
- zakupu koparko - ładowarki – 289.665,00 zł,
- zakupu remontera do remontów nawierzchni bitumicznych wraz z samochodem ciężarowym – 516.780,50 zł,
- zakup pługa odśnieżnego i posypywarki - 69.864,00 zł,
- budowy wiaty garażowo - magazynowej - 29.986,00 zł.

W ramach bieżących wydatków wykonano:

- 1) remonty mostów i nawierzchni na drogach – 259.398,43zł, w tym m.in.:

- a) remonty mostów i przepustów - 94.040,71 zł:
- remont przepustu - Karwin-Podwilcze - 37.388,31 zł,
 - remont przepustu - Rarwino-Podwilcze - 30.935,83 zł,
 - remont przepustu - Osówko-Wicewo - 3.516,57 zł,
 - remont przepustu - Białogard-Rąbino - 22.200,00 zł;
- b) remonty nawierzchni na drogach - 165.357,72 zł:
- remont drogi Białogard - Sławoborze - 45.142,41 zł,
 - remont drogi Kowalki - Dzieciołowo - 49.938,00 zł,
 - remont drogi Dobrowo - 2.748,51 zł,
 - remont drogi Świetlino - Warnino - 11.000,00 zł,
 - remont drogi Krukowo - Malonowo - 15.000,00 zł,
 - remont drogi Białogórzyno - Bardzino - 6.400,00 zł,
 - remont drogi Białogard - Rąbino - 30.873,00 zł,
 - remont skarpy na drodze Białogard - Rąbino - 4.255,80 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. – **329.825,83 zł**;
- 3) materiały do utrzymania środków transportu – **59.555,78 zł**;
- 4) materiały i usługi niezbędne do zimowego utrzymania dróg – **46.163,13 zł**.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	302	0	11 248,71	11 248,71	100,0
600	60014	401	0	843 518,07	843 518,07	100,0
600	60014	404	0	64 900,74	64 900,74	100,0
600	60014	411	0	144 404,45	144 404,45	100,0
600	60014	412	0	10 665,64	10 665,64	100,0
600	60014	421	0	454 709,09	454 708,62	100,0
600	60014	426	0	28 070,29	28 070,29	100,0
600	60014	427	0	310 286,93	310 238,72	100,0
600	60014	428	0	1 566,00	1 566,00	100,0
600	60014	430	0	232 240,57	232 159,77	100,0
600	60014	436	0	5 012,35	5 012,35	100,0
600	60014	444	0	23 416,79	23 416,79	100,0
600	60014	448	0	6 479,00	6 479,00	100,0
600	60014	452	0	3 087,48	3 087,48	100,0
600	60014	461	0	242,40	242,40	100,0
600	60014	470	0	17 050,44	17 050,44	100,0
600	60014	605	0	145 866,00	29 986,00	20,6
600	60014	606	0	929 242,78	929 242,78	100,0
Razem				3 232 007,73	3 115 998,25	96,4

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2017 dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 370.021,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 369.963,12 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	6:5
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	401	0	96 437,00	96 436,40	100,0
710	71015	402	0	160 202,00	160 201,74	100,0
710	71015	404	0	17 322,00	17 321,52	100,0
710	71015	411	0	46 099,00	46 098,69	100,0
710	71015	412	0	5 317,00	5 316,34	100,0
710	71015	421	0	13 954,46	13 954,46	100,0
710	71015	427	0	2 035,00	2 034,50	100,0
710	71015	428	0	80,00	80,00	100,0
710	71015	430	0	10 791,00	10 774,72	99,8
710	71015	436	0	1 765,00	1 764,11	99,9
710	71015	440	0	4 200,00	4 200,00	100,0
710	71015	441	0	2 690,48	2 689,68	100,0
710	71015	443	0	1 323,00	1 323,00	100,0
710	71015	444	0	5 039,06	5 039,06	100,0
710	71015	455	0	493,00	492,40	99,9
710	71015	461	0	620,00	583,95	94,2
710	71015	470	0	1 653,00	1 652,55	100,0
Razem				370 021,00	369 963,12	100,0

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wykonane zostały na kwotę 2.538,46 zł.

Pierwotny plan wydatków na rok 2017 wynosił 3.413.000,00 zł z dotacji celowej. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony z tytułu dotacji celowych o kwotę 450.208,00 zł i środkami powiatu o kwotę 32.500,00 zł. Łączny plan po zmianach wyniósł 3.895.708,00 zł.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu dotyczyły zakupu kamery termowizyjnej na potrzeby działań ratowniczo – gaśniczych oraz remontu elewacji budynku. Wykonane zostały w 100,0 %.

Jednostka w roku 2017 otrzymała dotację celową przeznaczoną na usuwanie klęsk żywiołowych. W ramach tej dotacji przyznano środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł, które wydatkowane zostały na zakup łodzi aluminiowej, płasko - dennej z przyczepą, silnikiem i radiostacją.

Jednostka nie wykorzystała przyznanych dotacji na kwotę 3.794,15 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	427	0	7 500,00	7 500,00	100,0
754	75411	606	0	25 000,00	25 000,00	100,0
Razem				32 500,00	32 500,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	307	0	158 752,18	158 752,18	100,0
754	75411	402	0	88 373,01	88 373,01	100,0
754	75411	404	0	6 447,30	6 447,30	100,0
754	75411	405	0	2 388 086,33	2 388 086,33	100,0
754	75411	406	0	79 026,62	79 026,62	100,0
754	75411	407	0	185 396,29	185 396,29	100,0
754	75411	411	0	17 934,82	17 934,82	100,0
754	75411	412	0	2 411,06	2 411,06	100,0
754	75411	417	0	4 896,00	4 896,00	100,0
754	75411	418	0	352 188,49	348 394,34	98,9
754	75411	421	0	273 864,82	273 864,82	100,0
754	75411	422	0	264,80	264,80	100,0
754	75411	423	0	1 470,66	1 470,66	100,0
754	75411	426	0	48 195,23	48 195,23	100,0
754	75411	427	0	74 928,55	74 928,55	100,0
754	75411	428	0	11 516,00	11 516,00	100,0
754	75411	430	0	55 729,88	55 729,88	100,0
754	75411	436	0	6 959,05	6 959,05	100,0
754	75411	441	0	1 148,00	1 148,00	100,0
754	75411	442	0	972,75	972,75	100,0
754	75411	443	0	3 852,96	3 852,96	100,0
754	75411	444	0	2 568,93	2 568,93	100,0
754	75411	448	0	13 138,00	13 138,00	100,0
754	75411	451	0	315,19	315,19	100,0
754	75411	452	0	1 099,08	1 099,08	100,0
Razem				3 779 536,00	3 775 741,85	99,9
754	75478	421	0	1 172,00	1 172,00	100,0
754	75478	427	0	2 500,00	2 500,00	100,0
754	75478	606	0	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem				83 672,00	83 672,00	100,0
Razem				3 863 208,00	3 859 413,85	99,9

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Dochody na plan 2.185,60 zł wykonane zostały w wysokości 2.187,25 zł, tj. w 100,1 % i dotyczyły głównie wpływów z wynajmu pomieszczeń i odsetek od środków na rachunku bankowym.

Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 1.984.066,43 zł ze środków własnych powiatu. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu ze środków:

- 1) własnych powiatu - 100.105,26 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa - 26.233,60 zł z przeznaczeniem na:

- podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 8.064,60 zł, wykorzystana w wysokości 8.014,61 zł;
- program „Aktywna tablica” - 14.000,00 zł, wykorzystanie w całości,
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 4.169,00 zł, wykorzystanie w wysokości 4.034,60 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146, 80150 na plan 2.110.405,29 zł wyniosło 2.104.093,79 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	401	0	59,99	59,50	99,2
801	80102	421	0	4 169,00	4 034,60	96,8
801	80102	424	0	20 004,67	19 955,17	99,8
Razem				24 233,66	24 049,27	99,2
801	80111	401	0	19,80	19,80	100,0
801	80111	424	0	1 980,14	1 980,14	100,0
Razem				1 999,94	1 999,94	100,0
Razem				26 233,60	26 049,21	99,3

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	3 524,70	3 524,70	100,0
801	80102	401	0	912 319,23	912 319,23	100,0
801	80102	404	0	60 942,19	60 942,19	100,0
801	80102	411	0	151 903,18	151 903,18	100,0
801	80102	412	0	17 609,57	17 609,57	100,0
801	80102	417	0	6 400,00	6 400,00	100,0
801	80102	421	0	10 543,53	10 543,53	100,0
801	80102	422	0	1 797,91	1 797,91	100,0
801	80102	424	0	5 374,21	5 374,21	100,0
801	80102	426	0	35 878,60	35 878,60	100,0
801	80102	427	0	3 321,00	3 321,00	100,0
801	80102	428	0	1 147,00	1 147,00	100,0
801	80102	430	0	19 445,32	19 445,32	100,0
801	80102	436	0	1 483,66	1 483,66	100,0
801	80102	441	0	2 576,09	2 576,09	100,0
801	80102	443	0	96,00	96,00	100,0
801	80102	444	0	54 458,80	54 458,80	100,0
801	80102	448	0	58,00	58,00	100,0
801	80102	452	0	1 831,80	1 831,80	100,0
801	80102	461	0	360,00	360,00	100,0
801	80102	470	0	1 814,40	1 814,40	100,0

Razem				1 292 885,19	1 292 885,19	100,0
801	80111	401	0	363 371,91	363 371,91	100,0
801	80111	404	0	42 051,25	42 051,25	100,0
801	80111	411	0	66 272,92	66 272,92	100,0
801	80111	412	0	8 726,25	8 726,25	100,0
801	80111	444	0	21 426,53	21 426,53	100,0
Razem				501 848,86	501 848,86	100,0
801	80134	401	0	30 125,70	30 125,70	100,0
801	80134	411	0	3 874,70	3 874,70	100,0
801	80134	412	0	542,90	542,90	100,0
801	80134	444	0	1 272,88	1 272,88	100,0
Razem				35 816,18	35 816,18	100,0
801	80146	430	0	7 600,00	4 400,00	57,9
801	80146	441	0	1 250,00	870,89	69,7
801	80146	470	0	3 210,00	662,00	20,6
Razem				12 060,00	5 932,89	49,2
801	80150	401	0	184 567,43	184 567,43	100,0
801	80150	404	0	10 865,89	10 865,89	100,0
801	80150	411	0	31 648,15	31 648,15	100,0
801	80150	412	0	3 133,14	3 133,14	100,0
801	80150	444	0	11 346,85	11 346,85	100,0
Razem				241 561,46	241 561,46	100,0
Razem				2 084 171,69	2 078 044,58	99,7

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 71.548,91 zł wyniosło 71.842,91 zł, tj. 100,4 %, z czego 91,6 % stanowiły dochody z najmu pomieszczeń.

Pierwotny plan jednostki na rok 2017 zakładał wydatki w wysokości 1.897.331,07 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 208.073,32 zł, w tym:

- 1) z tytułu krajowych dotacji celowych w wysokości 7.310,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - 4.000,00 zł, wykorzystanie w 100,0 %,
 - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 3.310,00 zł, wykorzystanie w 100,0 %;
- 2) z tytułu dotacji na zadania współfinansowane środkami europejskimi w wysokości 80.424,25 zł z przeznaczeniem na projekt 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”, wykorzystanie w wysokości 79.983,87 zł.
- 3) środków własnych powiatu – 120.339,07 zł.

Ostateczny plan jednostki wyniósł 2.105.404,39 zł, a wykonany został w wysokości 2.104.963,95 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	421	0	3 310,00	3 310,00	100,0
801	80120	424	0	4 000,00	4 000,00	100,0
Razem				7 310,00	7 310,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	11 364,10	11 364,10	100,0
801	80120	401	0	1 313 136,02	1 313 136,02	100,0
801	80120	404	0	98 311,17	98 311,17	100,0
801	80120	411	0	228 297,66	228 297,66	100,0
801	80120	412	0	24 227,25	24 227,25	100,0
801	80120	417	0	12 672,00	12 672,00	100,0
801	80120	421	0	44 690,88	44 690,88	100,0
801	80120	424	0	1 879,00	1 879,00	100,0
801	80120	426	0	130 002,37	130 002,37	100,0
801	80120	427	0	2 473,23	2 473,23	100,0
801	80120	428	0	370,00	370,00	100,0
801	80120	430	0	32 432,71	32 432,71	100,0
801	80120	436	0	2 974,82	2 974,82	100,0
801	80120	441	0	226,12	226,12	100,0
801	80120	444	0	100 915,83	100 915,83	100,0
801	80120	452	0	1 353,24	1 353,24	100,0
801	80120	470	0	2 823,74	2 823,74	100,0
Razem				2 008 150,14	2 008 150,14	100,0
801	80146	430	0	9 312,76	9 312,70	100,0
801	80146	441	0	207,24	207,24	100,0
Razem				9 520,00	9 519,94	100,0
Razem				2 017 670,14	2 017 670,08	100,0

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	324	7	5 112,92	5 112,92	100,0
801	80195	324	9	587,08	587,08	100,0
801	80195	401	7	9 132,08	9 132,08	100,0
801	80195	401	9	1 048,60	1 048,60	100,0
801	80195	411	7	1 578,03	1 578,03	100,0
801	80195	411	9	181,16	181,16	100,0
801	80195	412	7	201,54	201,54	100,0
801	80195	412	9	23,18	23,18	100,0

801	80195	421	7	2 906,28	2 906,28	100,0
801	80195	421	9	333,72	333,72	100,0
801	80195	424	7	45 193,85	44 870,88	99,3
801	80195	424	9	5 189,53	5 152,40	99,3
801	80195	430	7	8 015,85	7 943,83	99,1
801	80195	430	9	920,43	912,17	99,1
Razem				80 424,25	79 983,87	99,5

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 30.963,36 zł wyniosło 31.439,64 zł, tj. 101,5 %, z czego 49,0 % dochodów stanowiły wpływy z najmu pomieszczeń, a 33,8 % wpływy z usług.

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2017 wynosił 4.653.423,31 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 238.328,93 zł, tj. o 5,1 %, w tym:

- 1) z tytułu krajowych dotacji celowych – 124.650,00 zł z przeznaczeniem na:
 - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 6.650,00 zł, wykorzystanie 6.649,99 zł,
 - zadanie pn. „Program Informatyczne zielone garnizony” – 100.000,00 zł, wykonanie 99.996,00 zł,
 - budowę bieżni i rzutni lekkoatletycznej – 18.000,00 zł, wykorzystanie w 100 %;
- 2) z tytułu dotacji na zadania współfinansowane środkami europejskimi – 4.440,00 zł na realizację zadania pn. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”. Nie doszło do realizacji zadania ze względu na późny termin podpisania umowy;
- 3) środki własne powiatu – 109.238,93 zł.

W ramach posiadanego planu jednostka realizowała wydatki majątkowe dotyczące:

- modernizacji ścian i posadzek na parterze w holu budynku szkoły – wykonanie 59.175,00 zł,
- zakupu traktora do koszenia trawy – wykonanie 8.300,00 zł,
- budowy i doposażenia obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – wykonanie 60.000,00 zł,
- zadania pn. „Program Informatyczne Zielone Garnizony” – wykonanie 124.995,00 zł,
- wykonania płotu wraz z bramą wjazdową przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego – wykonanie 19.465,00 zł,
- przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania części budynku CKP na internat - wykonanie 300.000,00 zł.

Plan jednostki na kwotę 4.891.752,24 zł zrealizowany został na kwotę 4.884.226,57 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	421	0	6 650,00	6 649,99	100,0
801	80130	605	0	18 000,00	18 000,00	100,0
801	80130	606	0	100 000,00	99 996,00	100,0
Razem				124 650,00	124 645,99	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	287,10	287,10	100,0
801	80120	401	0	58 143,73	58 143,73	100,0
801	80120	404	0	2 182,02	2 182,02	100,0
801	80120	411	0	9 739,26	9 739,26	100,0
801	80120	412	0	1 321,45	1 321,45	100,0
801	80120	417	0	550,00	550,00	100,0
801	80120	421	0	4 986,88	4 986,88	100,0
801	80120	424	0	163,50	-	0,0
801	80120	426	0	5 340,66	5 340,66	100,0
801	80120	427	0	1 275,63	1 275,63	100,0
801	80120	428	0	101,00	101,00	100,0
801	80120	430	0	1 941,66	1 941,66	100,0
801	80120	436	0	130,90	130,90	100,0
801	80120	444	0	2 397,07	2 397,07	100,0
801	80120	452	0	144,02	144,02	100,0
801	80120	470	0	96,79	96,79	100,0
801	80120	605	0	3 704,35	3 704,35	100,0
801	80120	606	0	468,95	468,95	100,0
Razem				92 974,97	92 811,47	99,8
801	80130	302	0	15 310,47	15 310,47	100,0
801	80130	401	0	2 411 320,76	2 411 320,76	100,0
801	80130	404	0	199 484,67	199 484,67	100,0
801	80130	411	0	431 979,71	431 979,71	100,0
801	80130	412	0	56 442,06	56 442,06	100,0
801	80130	417	0	8 503,00	8 503,00	100,0
801	80130	421	0	87 834,31	87 834,31	100,0
801	80130	424	0	2 818,20	-	0,0
801	80130	426	0	108 734,00	108 734,00	100,0
801	80130	427	0	20 510,41	20 510,41	100,0
801	80130	428	0	1 512,00	1 512,00	100,0
801	80130	430	0	73 055,52	73 055,52	100,0
801	80130	436	0	2 333,74	2 333,74	100,0
801	80130	444	0	204 613,63	204 613,63	100,0
801	80130	448	0	77,00	77,00	100,0
801	80130	452	0	2 505,25	2 505,25	100,0
801	80130	470	0	1 832,21	1 832,21	100,0
801	80130	605	0	97 470,65	97 470,65	100,0
801	80130	606	0	32 831,05	32 830,05	100,0
Razem				3 759 168,64	3 756 349,44	99,9
801	80140	302	0	205,94	205,94	100,0
801	80140	401	0	121 646,91	121 646,91	100,0
801	80140	411	0	18 136,08	18 136,08	100,0
801	80140	412	0	640,91	640,91	100,0
801	80140	417	0	11 231,00	11 231,00	100,0
801	80140	421	0	29 630,00	29 630,00	100,0

801	80140	426	0	44 839,64	44 839,64	100,0
801	80140	427	0	23 854,40	23 854,40	100,0
801	80140	430	0	4 442,48	4 442,48	100,0
801	80140	436	0	24,60	24,60	100,0
801	80140	444	0	2 815,26	2 815,26	100,0
801	80140	448	0	525,00	525,00	100,0
801	80140	452	0	1 099,08	1 099,08	100,0
801	80140	453	0	19,00	19,00	100,0
801	80140	605	0	19 465,00	19 465,00	100,0
Razem				278 575,30	278 575,30	100,0
801	80146	421	0	12 012,31	12 012,31	100,0
801	80146	430	0	6 692,70	6 692,70	100,0
801	80146	441	0	3 834,99	3 834,99	100,0
Razem				22 540,00	22 540,00	100,0
801	80150	302	0	27,90	27,90	100,0
801	80150	401	0	10 376,51	10 376,51	100,0
801	80150	404	0	1 090,02	1 090,02	100,0
801	80150	411	0	1 842,80	1 842,80	100,0
801	80150	412	0	257,61	257,61	100,0
801	80150	417	0	16,00	16,00	100,0
801	80150	421	0	378,17	378,17	100,0
801	80150	424	0	18,30	-	0,0
801	80150	427	0	86 899,50	86 899,50	100,0
801	80150	444	0	861,82	861,82	100,0
Razem				101 768,63	101 750,33	100,0
854	85410	302	0	604,98	604,98	100,0
854	85410	401	0	114 171,17	114 171,17	100,0
854	85410	404	0	5 462,44	5 462,44	100,0
854	85410	411	0	21 686,89	21 686,89	100,0
854	85410	412	0	2 519,10	2 519,10	100,0
854	85410	417	0	18 018,00	18 018,00	100,0
854	85410	421	0	14 683,62	14 683,62	100,0
854	85410	422	0	2 534,18	2 453,52	96,8
854	85410	426	0	4 842,13	4 842,13	100,0
854	85410	430	0	3 299,56	3 299,56	100,0
854	85410	436	0	25,60	25,60	100,0
854	85410	444	0	19 787,03	19 787,03	100,0
854	85410	605	0	300 000,00	300 000,00	100,0
Razem				507 634,70	507 554,04	100,0
Razem				4 762 662,24	4 759 580,58	99,9

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	401	7	3 507,59	-	0,0

801	80195	401	9	206,33	-	0,0
801	80195	411	7	599,80	-	0,0
801	80195	411	9	35,28	-	0,0
801	80195	412	7	85,94	-	0,0
801	80195	412	9	5,06	-	0,0
Razem				4 440,00	-	0,0

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 233.631,20 zł wyniosło 221.059,15 zł, tj. 94,6 %. Głównym źródłem dochodów jednostki jest odpłatność uczniów za korzystanie z usług stołówki szkolnej – 75,0 % dochodów oraz wpływy z najmu pomieszczeń w internacie – 12,9 % dochodów.

Pierwotny plan jednostki zakładał na 2017 rok wydatki w wysokości 2.616.068,43 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 271.078,00 zł, w tym:

- 1) z tytułu krajowych dotacji celowych – 5.777,80 zł z przeznaczeniem na:
 - wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 1.777,80 zł, wykorzystanie w 100,0 %,
 - realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” poprzez dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 4.000,00 zł, wykorzystanie w 100,0 %;
- 2) z tytułu dotacji na zadania współfinansowane środkami europejskimi – 67.238,20 zł na realizację projektu 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”, wykorzystanie w wysokości 65.677,38 zł;
- 3) ze środków własnych powiatu – 198.062,00 zł.

W ramach posiadanych środków jednostka realizowała wydatki majątkowe:

- zakup samojezdnej kosiarki do trawy - 6.999,00 zł,
- wykonanie drogi ewakuacyjnej w budynku internatu - 156.000,00 zł.

Plan jednostki w wysokości 2.887.146,43 zł zrealizowany został na kwotę 2.854.555,01 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	421	0	1 777,80	1 777,80	100,0
801	80120	424	0	4 000,00	4 000,00	100,0
Razem				5 777,80	5 777,80	100,0
851	85156	413	0	421,20	421,20	100,0
Razem				421,20	421,20	100,0
Razem				6 199,00	6 199,00	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	302	0	84 484,70	84 484,70	100,0

801	80120	401	0	983 545,00	983 545,00	100,0
801	80120	404	0	84 504,44	84 504,44	100,0
801	80120	411	0	188 163,22	188 163,22	100,0
801	80120	412	0	22 192,80	22 192,80	100,0
801	80120	417	0	600,00	600,00	100,0
801	80120	421	0	49 613,03	49 613,03	100,0
801	80120	424	0	1 000,00	1 000,00	100,0
801	80120	426	0	19 778,71	19 778,71	100,0
801	80120	427	0	1 280,44	1 280,44	100,0
801	80120	428	0	1 462,00	1 462,00	100,0
801	80120	430	0	66 981,90	66 981,90	100,0
801	80120	436	0	4 185,53	4 185,53	100,0
801	80120	441	0	3 696,72	3 696,72	100,0
801	80120	444	0	68 024,17	68 024,17	100,0
801	80120	470	0	1 964,70	1 964,70	100,0
Razem				1 581 477,36	1 581 477,36	100,0
801	80146	430	0	10 222,00	10 222,00	100,0
801	80146	441	0	340,00	309,40	91,0
Razem				10 562,00	10 531,40	99,7
801	80148	302	0	4 563,39	4 563,39	100,0
801	80148	401	0	93 913,42	93 913,42	100,0
801	80148	404	0	6 330,00	6 330,00	100,0
801	80148	411	0	15 929,21	15 929,21	100,0
801	80148	412	0	1 643,56	1 643,56	100,0
801	80148	421	0	7 520,00	7 520,00	100,0
801	80148	422	0	177 931,98	177 931,98	100,0
801	80148	426	0	5 442,00	5 442,00	100,0
801	80148	430	0	11 077,74	11 077,74	100,0
801	80148	441	0	298,74	298,74	100,0
801	80148	444	0	4 149,81	4 149,81	100,0
Razem				328 799,85	328 799,85	100,0
854	85410	302	0	40 321,04	40 321,04	100,0
854	85410	401	0	364 527,81	364 527,81	100,0
854	85410	404	0	22 677,46	22 677,46	100,0
854	85410	411	0	74 366,97	74 366,97	100,0
854	85410	412	0	8 982,22	8 982,22	100,0
854	85410	421	0	85 647,81	85 647,81	100,0
854	85410	426	0	32 080,00	32 080,00	100,0
854	85410	430	0	44 610,45	44 610,45	100,0
854	85410	436	0	445,13	445,13	100,0
854	85410	441	0	1 700,00	1 700,00	100,0
854	85410	444	0	23 321,13	23 321,13	100,0
854	85410	453	0	191,00	191,00	100,0
854	85410	605	0	187 000,00	156 000,00	83,4
854	85410	606	0	6 999,00	6 999,00	100,0
Razem				892 870,02	861 870,02	96,5
Razem				2 813 709,23	2 782 678,63	98,9

Wykonanie planu wydatków współfinansowanych środkami europejskimi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	324	7	1 309,62	1 309,62	100,0
801	80195	324	9	150,38	150,38	100,0
801	80195	401	7	7 257,70	6 979,33	96,2
801	80195	401	9	833,38	801,43	96,2
801	80195	411	7	1 248,41	1 199,77	96,1
801	80195	411	9	143,35	137,77	96,1
801	80195	412	7	178,58	152,11	85,2
801	80195	412	9	20,50	17,47	85,2
801	80195	421	7	8 251,88	8 249,26	100,0
801	80195	421	9	947,54	947,24	100,0
801	80195	424	7	32 256,64	32 211,28	99,9
801	80195	424	9	3 703,94	3 698,72	99,9
801	80195	430	7	8 015,84	7 914,23	98,7
801	80195	430	9	920,44	908,77	98,7
801	80195	470	7	1 794,00	897,00	50,0
801	80195	470	9	206,00	103,00	50,0
Razem				67 238,20	65 677,38	97,7

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску

Wykonanie dochodów na plan 40.000,00 zł wyniosło 52.664,62 zł, tj. 131,7 %.

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 2.210.437,69 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 138.164,06 zł z tytułu:

1) dotacji celowych z budżetu państwa – 21.366,39 zł z przeznaczeniem na:

- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 3.491,73 zł – dotacja nie została wykorzystana,
- realizację programu pn. „Aktywna tablica” - 6.200,00 zł, wykorzystanie w całości,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 11.674,66 zł, wykonanie w wysokości 10.554,43 zł;

2) środków własnych powiatu – 116.797,67 zł.

Plan jednostki w wysokości 2.348.601,75 zł wykonany został w kwocie 2.341.716,14 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	401	0	43,31	43,31	100,0
801	80102	424	0	10 531,57	10 531,25	100,0
Razem				10 574,88	10 574,56	100,0
801	80111	401	0	72,26	61,19	84,7
801	80111	421	0	3 491,73	-	0,0

801	80111	424	0	7 227,52	6 118,68	84,7
Razem				10 791,51	6 179,87	57,3
Razem				21 366,39	16 754,43	78,4

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	302	0	3 632,13	3 632,13	100,0
801	80102	401	0	63 157,56	63 157,56	100,0
801	80102	411	0	9 951,17	9 951,17	100,0
801	80102	412	0	1 388,56	1 388,56	100,0
801	80102	421	0	4 792,67	4 792,67	100,0
801	80102	424	0	3 105,71	3 105,71	100,0
801	80102	428	0	505,00	505,00	100,0
801	80102	430	0	5 664,80	5 664,80	100,0
801	80102	444	0	2 678,32	2 678,32	100,0
Razem				94 875,92	94 875,92	100,0
801	80111	302	0	23 819,87	23 819,87	100,0
801	80111	401	0	298 269,55	298 269,55	100,0
801	80111	404	0	28 557,82	28 557,82	100,0
801	80111	411	0	56 450,86	56 450,86	100,0
801	80111	412	0	8 335,78	8 335,78	100,0
801	80111	421	0	244,49	244,49	100,0
801	80111	424	0	2 444,29	2 444,29	100,0
801	80111	428	0	130,00	130,00	100,0
801	80111	430	0	35,20	35,20	100,0
801	80111	444	0	19 343,40	19 343,40	100,0
Razem				437 631,26	437 631,26	100,0
854	85420	302	0	74 784,25	74 784,25	100,0
854	85420	401	0	977 979,58	977 979,58	100,0
854	85420	404	0	71 960,38	71 960,38	100,0
854	85420	411	0	174 920,54	174 920,54	100,0
854	85420	412	0	21 524,71	21 524,71	100,0
854	85420	417	0	9 600,00	9 600,00	100,0
854	85420	421	0	127 259,56	127 257,48	100,0
854	85420	422	0	3 251,87	3 251,87	100,0
854	85420	424	0	1 646,37	1 646,37	100,0
854	85420	426	0	15 377,63	15 377,63	100,0
854	85420	427	0	46 330,00	46 330,00	100,0
854	85420	428	0	1 512,00	1 512,00	100,0
854	85420	430	0	200 194,00	200 194,00	100,0
854	85420	436	0	4 251,52	4 217,93	99,2
854	85420	441	0	1 896,00	1 894,02	99,9
854	85420	443	0	1 131,86	1 131,86	100,0
854	85420	444	0	50 437,57	50 437,57	100,0

854	85420	470	0	724,34	724,34	100,0
Razem				1 784 782,18	1 784 744,53	100,0
854	85446	430	0	6 500,00	5 350,00	82,3
854	85446	470	0	3 446,00	2 360,00	68,5
Razem				9 946,00	7 710,00	77,5
Razem				2 327 235,36	2 324 961,71	99,9

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

Wykonanie dochodów na plan 31.822,14 zł wyniosło 36.257,14 zł, tj. w 113,9 %. Głównymi źródłami dochodów jednostki są: grzywny i inne kary pieniężne – 65,5 %, wpływy z usług – 17,8 %, darowizny – 16,7 %.

Jednostka prowadzi swoją działalność obejmującą:

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2,
- Placówkę Wsparcia Dzieńnego,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Pierwotny plan jednostki w wysokości 2.508.923,77 zł zwiększony został w trakcie roku o kwotę 65.004,18 zł, tj. o 2,6 %, w tym:

- 1) dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 500,00 zł,
- 2) dotacją z Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych - 45.000,00 zł,
- 3) środkami własnymi powiatu – 19.504,18 zł.

Plan jednostki na kwotę 2.573.927,95 zł wykonany został na kwotę 2.573.849,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	16 223,60	16 146,00	99,5
Razem				16 223,60	16 146,00	99,5
852	85205	302	0	168,94	168,94	100,0
852	85205	401	0	193 041,24	193 041,24	100,0
852	85205	404	0	15 880,21	15 880,21	100,0
852	85205	411	0	34 919,97	34 919,97	100,0
852	85205	412	0	3 913,77	3 913,77	100,0
852	85205	417	0	18 104,50	18 104,50	100,0
852	85205	421	0	45 121,09	45 121,09	100,0
852	85205	422	0	7 421,95	7 421,82	100,0
852	85205	426	0	16 371,69	16 371,69	100,0
852	85205	427	0	7 067,16	7 067,16	100,0
852	85205	428	0	274,22	274,22	100,0
852	85205	430	0	16 156,38	16 156,38	100,0
852	85205	436	0	1 985,13	1 985,13	100,0
852	85205	439	0	180,00	180,00	100,0
852	85205	441	0	575,50	575,50	100,0
852	85205	444	0	4 620,46	4 620,46	100,0
852	85205	448	0	1 861,00	1 861,00	100,0

852	85205	452	0	1 595,28	1 595,28	100,0
852	85205	470	0	3 241,51	3 241,51	100,0
Razem				372 500,00	372 499,87	100,0
855	85504	401	0	26 040,00	26 040,00	100,0
855	85504	411	0	4 484,00	4 484,00	100,0
855	85504	412	0	637,00	637,00	100,0
855	85504	417	0	2 000,00	2 000,00	100,0
855	85504	421	0	1 139,00	1 139,00	100,0
855	85504	422	0	8 000,00	8 000,00	100,0
855	85504	430	0	2 700,00	2 700,00	100,0
Razem				45 000,00	45 000,00	100,0
Razem				433 723,60	433 645,87	100,0

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	302	0	69,31	69,31	100,0
855	85504	401	0	145 547,00	145 547,00	100,0
855	85504	404	0	13 425,83	13 425,83	100,0
855	85504	411	0	25 794,00	25 794,00	100,0
855	85504	412	0	3 440,00	3 440,00	100,0
855	85504	417	0	107,18	107,18	100,0
855	85504	421	0	8 016,06	8 016,01	100,0
855	85504	422	0	1 000,00	999,83	100,0
855	85504	426	0	7 578,67	7 578,67	100,0
855	85504	427	0	4 034,61	4 034,61	100,0
855	85504	428	0	203,52	203,52	100,0
855	85504	430	0	3 831,00	3 831,00	100,0
855	85504	436	0	505,53	505,53	100,0
855	85504	441	0	45,00	45,00	100,0
855	85504	444	0	5 509,70	5 509,70	100,0
855	85504	448	0	933,00	933,00	100,0
855	85504	452	0	804,72	804,72	100,0
855	85504	470	0	230,70	230,70	100,0
Razem				221 075,83	221 075,61	100,0
855	85510	302	0	2 043,95	2 043,75	100,0
855	85510	311	0	9 286,00	9 286,00	100,0
855	85510	401	0	1 161 422,81	1 161 422,81	100,0
855	85510	404	0	84 222,25	84 222,25	100,0
855	85510	411	0	198 738,36	198 738,36	100,0
855	85510	412	0	22 585,00	22 585,00	100,0
855	85510	417	0	17 297,32	17 297,32	100,0
855	85510	421	0	115 356,32	115 356,32	100,0
855	85510	422	0	76 854,00	76 853,20	100,0
855	85510	426	0	64 300,49	64 300,49	100,0
855	85510	427	0	6 407,78	6 407,78	100,0

855	85510	428	0	2 830,26	2 830,26	100,0
855	85510	430	0	79 913,79	79 913,79	100,0
855	85510	436	0	3 845,95	3 845,95	100,0
855	85510	441	0	2 802,20	2 802,20	100,0
855	85510	443	0	821,00	821,00	100,0
855	85510	444	0	59 133,15	59 133,15	100,0
855	85510	448	0	5 353,00	5 353,00	100,0
855	85510	452	0	4 596,96	4 596,96	100,0
855	85510	470	0	1 317,93	1 317,93	100,0
Razem				1 919 128,52	1 919 127,52	100,0
Razem				2 140 204,35	2 140 203,13	100,0

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85510 na plan 161.685,07 zł wyniosło 150.559,72 zł. Placówka przeznaczona jest do opieki nad 8 dzieci. Średnioroczna liczba dzieci objętych opieką w Rodzinnym Domu Dziecka w 2017 roku wyniosła 7.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	1 123,20	982,80	87,5
Razem				1 123,20	982,80	87,5

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	311	0	1 920,00	1 780,00	92,7
855	85510	401	0	55 759,19	51 148,96	91,7
855	85510	404	0	3 269,10	3 269,10	100,0
855	85510	411	0	10 681,91	9 677,02	90,6
855	85510	412	0	172,75	172,75	100,0
855	85510	421	0	17 800,00	16 574,02	93,1
855	85510	422	0	43 800,00	40 590,00	92,7
855	85510	428	0	50,00	50,00	100,0
855	85510	430	0	23 333,05	22 609,48	96,9
855	85510	436	0	1 200,00	1 200,00	100,0
855	85510	444	0	1 333,87	1 333,87	100,0
855	85510	452	0	1 242,00	1 171,72	94,3
Razem				160 561,87	149 576,92	93,2

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 46.627,90 zł wyniosło 69.512,79 zł, tj. 149,1 %. Głównym źródłem dochodów są: dochody z najmu pomieszczeń – 37,6 %, wpływy z usług – 35,3 %, wpływy z różnych dochodów – 18,8 %.

Plan jednostki na rok 2017 wyniósł 3.379.790,98 zł. W trakcie roku ulegał zmianom, co w efekcie spowodowało zwiększenie planu o kwotę 229.888,90 zł, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia krajowych dotacji celowych na ogólną kwotę 112.982,20 zł,
- 2) przyznania środków na realizację projektu pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 103.500,00 zł, wydatkowanie 67.753,66 zł;
- 3) środków własnych powiatu – 13.406,70 zł.

W ramach przyznanych dotacji krajowych jednostka realizowała:

- 1) w rozdziale 85156 – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 18 dzieci przebywających w Wiosce Dziecięcej w Karlinie – 6.037,20 zł,
- 2) w rozdziale 85205 – program rządowy dotyczący opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - 10.152,00 zł,
- 3) w rozdziale 85508:
 - b) program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 44.200,00 zł,
 - c) program „Rodzina 500 PLUS”- 510.287,09 zł,
- 5) w rozdziale 85510 - program „Rodzina 500 PLUS”- 340.042,96 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85205, 85218, 85395, 85508, 85510 na plan 3.609.679,88 zł wyniosło 3.419.453,48 zł, tj. 94,7 %.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	10 232,00	6 037,20	59,0
Razem				10 232,00	6 037,20	59,0
852	85205	417	0	9 520,00	9 520,00	100,0
852	85205	421	0	632,00	632,00	100,0
Razem				10 152,00	10 152,00	100,0
855	85508	311	0	505 386,00	505 183,41	100,0
855	85508	401	0	4 266,00	4 266,00	100,0
855	85508	411	0	735,00	734,59	99,9
855	85508	412	0	94,00	93,09	99,0
855	85508	417	0	53 281,20	44 200,00	83,0
855	85508	421	0	10,00	10,00	100,0
Razem				563 772,20	554 487,09	98,4
855	85510	311	0	336 658,00	336 650,00	100,0
855	85510	401	0	2 840,00	2 840,00	100,0
855	85510	411	0	490,00	489,07	99,8
855	85510	412	0	70,00	63,89	91,3
Razem				340 058,00	340 042,96	100,0
Razem				924 214,20	910 719,25	98,5

Wykonanie wydatków finansowanych środkami powiatu przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85218	401	0	392 515,48	392 515,44	100,0
852	85218	404	0	28 293,88	28 293,88	100,0
852	85218	411	0	69 605,50	69 604,86	100,0
852	85218	412	0	8 606,00	8 605,13	100,0
852	85218	417	0	2 500,00	2 500,00	100,0
852	85218	421	0	23 972,73	23 972,73	100,0
852	85218	426	0	49 898,00	49 897,39	100,0
852	85218	427	0	11 253,00	11 251,69	100,0
852	85218	428	0	400,00	400,00	100,0
852	85218	430	0	68 178,67	68 178,64	100,0
852	85218	436	0	5 365,00	5 363,07	100,0
852	85218	441	0	1 261,00	1 260,31	99,9
852	85218	443	0	1 350,00	1 350,00	100,0
852	85218	444	0	11 706,42	11 706,42	100,0
852	85218	448	0	8 107,00	8 107,00	100,0
852	85218	451	0	120,00	120,00	100,0
852	85218	452	0	2 183,00	2 182,98	100,0
852	85218	461	0	96,00	56,24	58,6
852	85218	470	0	6 614,00	6 613,91	100,0
Razem				692 025,68	691 979,69	100,0
853	85395	311	9	39 000,00	39 000,00	100,0
Razem				39 000,00	39 000,00	100,0
855	85508	311	0	1 335 000,00	1 241 696,30	93,0
855	85508	411	0	50 499,20	40 146,68	79,5
855	85508	412	0	7 382,00	5 390,00	73,0
855	85508	417	0	237 568,80	219 440,00	92,4
855	85508	430	0	30 490,00	30 490,00	100,0
Razem				1 660 940,00	1 537 162,98	92,5
855	85510	311	0	190 000,00	172 837,90	91,0
Razem				190 000,00	172 837,90	91,0
Razem				2 581 965,68	2 440 980,57	94,5

Wydatki finansowane środkami europejskimi:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	401	7	15 049,28	15 049,28	100,0
853	85395	411	7	1 989,88	1 989,88	100,0
853	85395	412	7	260,77	260,77	100,0
853	85395	430	7	86 200,07	50 453,73	58,5
Razem				103 500,00	67 753,66	65,5

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosło 2,73 zł.

Pierwotny plan wydatków jednostki w roku 2017 wynosił 625.000,00 zł. W trakcie roku został on zwiększony o kwotę 194.316,80 zł środkami z dotacji. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 819.316,80 zł wyniosło 819.307,66 zł.

W roku 2017 jednostka otrzymała dotację celową na wydatki majątkowe w wysokości 14.730,00 zł. Z powyższych środków utworzona została pracownia polisensoryczna.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	302	0	509,00	508,09	99,8
852	85203	401	0	428 269,20	428 268,62	100,0
852	85203	404	0	28 779,00	28 778,18	100,0
852	85203	411	0	75 138,00	75 137,66	100,0
852	85203	412	0	8 645,00	8 644,21	100,0
852	85203	417	0	25 170,00	25 170,00	100,0
852	85203	421	0	62 243,21	62 243,21	100,0
852	85203	422	0	16 452,00	16 451,33	100,0
852	85203	426	0	19 866,00	19 865,82	100,0
852	85203	427	0	12 956,00	12 955,36	100,0
852	85203	428	0	850,00	850,00	100,0
852	85203	430	0	96 920,50	96 919,77	100,0
852	85203	436	0	3 888,00	3 887,22	100,0
852	85203	441	0	953,00	952,86	100,0
852	85203	443	0	160,00	159,30	99,6
852	85203	444	0	12 034,89	12 034,45	100,0
852	85203	448	0	5 353,00	5 353,00	100,0
852	85203	452	0	1 867,00	1 866,20	100,0
852	85203	470	0	4 533,00	4 532,38	100,0
852	85203	606	0	14 730,00	14 730,00	100,0
Razem				819 316,80	819 307,66	100,0

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosło 240,80 zł, tj. 120,4 % planu.

Plan jednostki zatwierdzony na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił 4.473.664,24 zł. W trakcie roku plan ulegał zmianom z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa - zmniejszenie planu o kwotę 318.200,00 zł,
- 2) środków uzyskanych z Funduszu Pracy – zwiększenie o kwotę 206.800,00 zł,
- 3) środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wykonanie platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych – zwiększenie o 24.547,00 zł,
- 4) pozostałych środków własnych powiatu – zwiększenie o 16.014,30 zł.

W ramach posiadanego planu jednostka zrealizowała wydatki majątkowe dotyczące:

- wykonania monitoringu urzędu – 6.998,70 zł
- modernizacji istniejącej sieci kanalizacyjnej – 34.761,66 zł,
- montażu windy dla osób niepełnosprawnych – 84.878,00 zł.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacjami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	85156	413	0	1 954 800,00	1 953 437,04	99,9
Razem				1 954 800,00	1 953 437,04	99,9

Wykonanie wydatków finansowanych środkami własnymi powiatu:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	302	0	1 000,00	1 000,00	100,0
853	85333	401	0	1 727 491,20	1 727 491,20	100,0
853	85333	404	0	111 917,56	111 917,56	100,0
853	85333	411	0	296 209,04	296 209,04	100,0
853	85333	412	0	30 557,00	30 557,00	100,0
853	85333	421	0	20 885,64	20 885,64	100,0
853	85333	426	0	39 817,81	39 817,39	100,0
853	85333	427	0	1 530,00	1 530,00	100,0
853	85333	428	0	824,00	824,00	100,0
853	85333	430	0	17 795,00	17 794,30	100,0
853	85333	441	0	6 515,00	6 514,79	100,0
853	85333	444	0	52 508,93	52 508,93	100,0
853	85333	448	0	10 888,00	10 888,00	100,0
853	85333	452	0	704,00	703,44	99,9
853	85333	470	0	2 744,00	2 743,53	100,0
853	85333	605	0	126 638,36	126 638,36	100,0
Razem				2 448 025,54	2 448 023,18	100,0

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 24.501,00 zł wyniosło 23.768,89 zł, tj. 97,0 %. Głównym źródłem dochodów były dochody z najmu pomieszczeń – 87,3 % wykonania.

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 991.566,07 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 34.922,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji uzyskanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu pn. „Za życiem” – 17.880,00 zł, wykorzystanie w wysokości 14.981,19 zł,
- 2) środków własnych powiatu – 17.042,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80195, 85406, 85446 na plan 1.026.488,07 zł wyniosło 1.023.568,72 zł, tj. w 99,71%.

Wykonanie planu wydatków finansowanych dotacją przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	401	0	2 000,00	-	0,0
801	80195	411	0	700,00	-	0,0
801	80195	412	0	180,00	-	0,0
801	80195	421	0	4 000,00	3 993,20	99,8
801	80195	424	0	11 000,00	10 987,99	99,9
Razem				17 880,00	14 981,19	83,8

Wykonanie planu wydatków finansowanych środkami własnymi przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5
1	2	3	4	5	6	7
854	85406	302	0	312,00	312,00	100,0
854	85406	401	0	693 012,87	693 012,87	100,0
854	85406	404	0	49 419,22	49 419,22	100,0
854	85406	411	0	124 054,14	124 054,14	100,0
854	85406	412	0	14 030,00	14 030,00	100,0
854	85406	417	0	5 380,00	5 380,00	100,0
854	85406	421	0	14 085,61	14 070,00	99,9
854	85406	424	0	3 696,43	3 696,43	100,0
854	85406	426	0	25 457,23	25 457,23	100,0
854	85406	427	0	2 132,13	2 132,13	100,0
854	85406	428	0	710,00	710,00	100,0
854	85406	430	0	16 741,77	16 736,84	100,0
854	85406	436	0	3 426,19	3 426,19	100,0
854	85406	441	0	1 788,70	1 788,70	100,0
854	85406	444	0	48 054,21	48 054,21	100,0
854	85406	452	0	396,60	396,60	100,0
854	85406	458	0	5,31	5,31	100,0
854	85406	470	0	863,66	863,66	100,0
Razem				1 003 566,07	1 003 545,53	100,0
854	85446	430	0	2 975,65	2 975,65	100,0
854	85446	470	0	2 066,35	2 066,35	100,0
Razem				5 042,00	5 042,00	100,0
Razem				1 008 608,07	1 008 587,53	100,0

Wszystkie dotacje przyznane powiatowi na rok 2017, a niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2017 roku, zwrócone zostały do dnia 31 stycznia 2018 roku, bądź do dnia wynikającego z podpisanych porozumień (umów) do jednostek je przekazujących.

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 15,3% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano środki w 77,4% planu.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - projekt - Zarząd Dróg Powiatowych Okres realizacji: - 2017 Wartość zadania: 0,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	115 866,00	0,00
2	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie Okres realizacji: - 2017 Wartość zadania: 52 933,28 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	52 933,28	52 933,28
3	600	60014	Zakup koparko - ładowarki - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie Okres realizacji: - 2017 Wartość zadania: 289.665,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	289 665,00	289 665,00
4	600	60014	Zakup remontera do remontów nawierzchni bitumicznych wraz z samochodem ciężarowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie Okres realizacji: - 2017 Wartość zadania: 516.780,50 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	516 780,50	516 780,50
5	600	60014	Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańcza), Kalino (wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. Nr 6/6 obr. 006 Karlino” Okres realizacji: - 2017 Wartość zadania: 0,00 zł Środki pozyskane:0,00 zł	361 343,00	0,00
6	600	60014	Budowa wiaty garażowo - magazynowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 29.986,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	30 000,00	29 986,00
7	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego i posypywarki Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 69.864,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	69 864,00	69 864,00
8	710	71012	Zakup serwera z oprogramowaniem - Starostwo Powiatowe w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 30.000,00 zł Środki pozyskane: 30.000,00 zł	30 000,00	30 000,00
9	710	71012	Zakup serwera do obsługi WebEWID Okres realizacji:2017 Wartość zadania: 5.000,00 zł Środki pozyskane:0,00 zł	5 000,00	5 000,00
10	710	71012	Zakup tachimetra dla Wydziału Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 21 400,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	25 000,00	21 400,00

11	750	75019	Zakup oprogramowania "eSesja" Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 13.530,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	13 530,00	13 530,00
12	750	75020	Zakupy inwestycyjne: kolejkomat 22.017,00 zł, urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej oraz komputery - 73.500,00 zł, depozytor na klucze 6.483,00 zł, zakup oprogramowania 4.858,50 zł Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 106 858,50 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	106 858,50	106 858,50
13	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby działań ratowniczo - gaśniczych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 25.000,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	25 000,00	25 000,00
14	754	75478	Zakup łodzi aluminiowej, płasko - dennej z przyczepą, silnikiem i radiostacją przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 80 000,00 zł Środki pozyskane: 80.000,00 zł	80 000,00	80 000,00
15	801	80120 80130	Modernizacja ścian i posadzek na parterze w holu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 59 175,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	59 175,00	59 175,00
16	801	80120 80130	Zakup traktora do koszenia trawy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 8.300,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	8 300,00	8 300,00
17	801	80130	Budowa i doposażenie obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 60 000,00 zł Środki pozyskane: 18.000,00 zł	60 000,00	60 000,00
18	801	80130	Realizacja programu Informatyczne zielone garnizony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 124.995,00 zł Środki pozyskane: 99.996,00 zł	125 000,00	124 995,00
19	801	80140	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - dokumentacja Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 59.040,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	60 000,00	59 040,00
20	801	80140	Wykonanie płotu wraz z bramą wjazdową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 19.465,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	19 465,00	19 465,00
21	801	80150	Wykonanie fundamentów specjalnych szybu windowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 145.509,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	145 509,00	145 509,00

22	851	85111	Podniesienie kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o. Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 4.741.587,68 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	4 741 587,68	4 741 587,68
23	852	85203	Utworzenie pracowni polisensorycznej w Powiatowym Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 14.730,00 zł Środki pozyskane: 14.730,00 zł	14 730,00	14 730,00
24	853	85333	Wykonanie monitoringu Powiatowego Urzędu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 6.998,70 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	6 998,70	6 998,70
25	853	85333	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej - Powiatowy Urząd Pracy Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 34 761,66 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	34 761,66	34 761,66
26	853	85333	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 84.878,00 zł Środki pozyskane: 24.547,00 zł	84 878,00	84 878,00
27	854	85410	Zakup samojezdnej kosiarki do trawy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 6.999,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	6 999,00	6 999,00
28	854	85410	Wykonanie drogi przeciwpożarowej do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie - ZSP w Tychowie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 0,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	31 000,00	0,00
29	854	85410	Droga ewakuacyjna w budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 156 000,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	156 000,00	156 000,00
30	854	85410	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku CKP na Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 300.000,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	300 000,00	300 000,00
31	921	92116	Zakup skanera i komputera - Białogardzka Biblioteka Publiczna - dotacja Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 10.000,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	10 000,00	10 000,00
32	929	92601	Pomoc finansowa dla Miasta Białogard na objęcie udziałów w spółce miejskiej Okres realizacji: 2017 Wartość zadania: 0,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	1 550 000,00	0,00
Razem				9 136 244,32	7 073 456,32

W 2017 roku Powiat Białogardzki nie realizował wydatków majątkowych, które byłyby współfinansowane środkami europejskimi.

Wynik finansowy

Na dzień 31.12.2017 roku budżet powiatu zakładał dochody w wysokości 60.229.801,51 zł, wydatki w wysokości 59.840.238,98 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.507.434,22 zł oraz rozchody w wysokości 2.896.996,75 zł.

Budżet zrealizowany został kwotami dochodów w wysokości 58.997.26,69 zł, wydatków w wysokości 55.955.469,82 zł, przychodów w wysokości 2.507.434,22 zł oraz rozchodów w wysokości 2.896.996,75 zł. Plan przychodów i rozchodów zrealizowany został w 100 % planu. Wolne środki pozostające z roku 2016 zostały wykorzystane w całości na rozchody roku 2017.

Na rok następny pozostały do dyspozycji powiatu środki stanowiące przychody roku 2018 wyliczone na podstawie środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu – 3.928.586,97 zł, powiększonych o wpływy należne z tytułu udziałów w podatkach oraz rozliczeń z powiatowymi jednostkami budżetowymi – 175.876,91 zł, pomniejszone o środki pieniężne stanowiące dochody roku 2018 oraz o zwroty niewykorzystanych dotacji- 1.452.315,63 zł. Saldo tych rozliczeń stanowi kwotę planowanej nadwyżki na rok 2018 w wysokości 2.652.148,25 zł.

Zadłużenie

Zadłużenie Powiatu Białogardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki uległo zmniejszeniu w roku 2017 o kwotę 2.896.996,75 zł. Spłacone zostały raty wymagane do spłaty w roku 2017:

- 1) pożyczka udzielona ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 635.917,82 zł,
- 2) kredyty w Banku Ochrony Środowiska – 192.800,00 zł,
- 3) kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości – 999.168,89 zł

oraz raty, których termin spłaty przypadał na lata 2018 - 2019:

- 1) kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 469.110,04 zł,
- 2) kredyt w Banku Zachodnim WBK – 600.000,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w powiecie według stanu na 31.12.2017 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów na łączną kwotę 17.319.224,60 zł. Zobowiązania te nie są wymagalne.

Na dzień 31.12.2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 6.455,64 zł, w tym:
- 5.602,64 zł niepodjęte w terminie świadczenia przez osoby bezrobotne, wypłacane ze środków Funduszu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie;
- 853,00 zł niepodjęta w terminie dieta radnego - Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Należności

Zgodnie z Rb-N na dzień 31.12.2017 r. Powiat Białogardzki posiada zaewidencjonowane należności wymagalne w wysokości 1.642.790,03 zł. Jest to kwota o 301.398,18 zł wyższa w stosunku do 31.12.2016 r. Na wzrost należności główny wpływ miały prowadzone postępowania administracyjne dotyczące zwrotu dotacji udzielonych w latach wcześniejszych- wzrost o 178.393,84 zł oraz rozliczenia dotyczące lat ubiegłych w stosunku do Funduszu Pracy. Najwyższe wartości należności wymaganych dotyczą:

- przypisanych do zwrotu dotacji- jest to kwota 410.303,69 zł,
- wyroku sądu cywilnego dotyczącego rozliczeń z lat wcześniejszych – 149.790,33 zł,
- zaległości z tytułu czynszu z nieruchomości powiatu – 159.694,30 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 83.632,77 zł,

- odpłatności za koszty utrzymania wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku – 217.379,40 zł.

Lp	Jednostka	Należność wymagalna na dzień 31.12.2016	Należność wymagalna na dzień 31.12.2017	wzrost należności (+) spadek należności (-)
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Powiat	745 257,21	941 214,77	195 957,56
2	Starostwo Powiatowe w Białogardzie-Skarb Państwa	95 770,51	104 239,54	8 469,03
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	24 613,01	11 795,43	- 12 817,58
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie	-	-	-
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	-	-	-
6	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	-	-	-
7	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	-	-	-
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	21 090,14	18 249,56	- 2 840,58
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	28 928,58	28 928,58	-
10	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku	208 073,59	217 379,40	9 305,81
11	Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	2 965,13	2 965,13	-
12	Rodzinny Dom Dziecka	-	-	-
13	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie	19 251,22	16 882,66	- 2 368,56
14	Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne w Białogardzie	-	-	-
15	Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-
16	Powiatowy Urząd Pracy- Fundusz Pracy	195 442,46	301 134,96	105 692,50
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	-	-	-
Razem		1 341 391,85	1 642 790,03	301 398,18

**Prognozowane dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2017 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:				% wykonania	
						5	6	7	z tego:		
									8		9
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 037,99	33 005,99	33 005,99	0,00	0,00	0,00	99,9	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	1 968,00	1 968,00				98,4	
	01095		Pozostała działalność	31 037,99	31 037,99	31 037,99	0,00	0,00	0,00	100,0	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	31 037,99	31 037,99	31 037,99				100,0	
020			Leśnictwo	340 000,00	264 281,79	264 281,79	0,00	0,00	0,00	77,7	
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	264 281,79	264 281,79	0,00	0,00	0,00	77,7	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	340 000,00	264 281,79	264 281,79				77,7	
600			Transport i łączność	43 910,00	49 206,01	35 228,51	0,00	13 977,50	0,00	112,1	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 910,00	49 206,01	35 228,51	0,00	13 977,50	0,00	112,1	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 457,30	4 457,30				111,4	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 800,00	13 977,50			13 977,50		129,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	256,97	256,97				233,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	30 514,24	30 514,24				105,2	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 904 809,33	527 320,71	354 467,05	0,00	172 853,66	0,00	27,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 904 809,33	527 320,71	354 467,05	0,00	172 853,66	0,00	27,7	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	3 572,30				100,0	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65	5 321,28	5 321,28				127,5	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 764,26	8 807,83	8 807,83				113,4	

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	20 000,00	35 076,65	35 076,65	35 076,65							175,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	172 853,66	172 853,66	172 853,66						172 853,66	10,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 104,07	11 837,75	11 837,75	11 837,75							193,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 362,05	13 758,68	13 758,68	13 758,68							216,3
2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	126 802,00	122 180,50	122 180,50	122 180,50							96,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 032,00	133 912,06	133 912,06	133 912,06							121,7
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							100,0
710	Działalność usługowa	581 425,00	582 101,08	582 101,08	582 101,08	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 404,00	211 404,00	211 404,00	211 404,00							100,0
2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	181 404,00	181 404,00	181 404,00	181 404,00							100,0
6410	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	370 021,00	370 697,08	370 697,08	370 697,08							100,2
2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	370 021,00	369 963,12	369 963,12	369 963,12							100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	733,96	733,96	733,96							
750	Administracja publiczna	248 638,00	255 406,19	255 406,19	255 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7
75011	Urzędy wojewódzkie	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00							100,0
2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00							100,0
75020	Starostwa powiatowe	175 503,00	179 235,50	179 235,50	179 235,50							102,1
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os osób fizycznych	0,00	174,06	174,06	174,06							
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,00	15,00	15,00							
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	40,65	40,65	40,65							
0830	Wpływy z usług	0,00	1 115,63	1 115,63	1 115,63							
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	125 503,00	132 614,63	132 614,63	132 614,63							105,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	45 275,53	45 275,53	45 275,53							90,6
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 096,00	21 095,69	21 095,69	21 095,69						0,00	100,0
2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	21 096,00	21 095,69	21 095,69	21 095,69							100,0
75095	Pozostała działalność	1 639,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00						0,00	285,2

Tabela Nr 1

754	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 639,00	4 675,00	4 675,00				285,2
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 871 296,16	3 870 090,25	3 790 090,25	0,00	80 000,00	0,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 779 586,00	3 778 380,09	3 778 380,09	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 538,46	2 538,46				
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 779 536,00	3 775 741,85	3 775 741,85				99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	99,78	99,78				199,6
75421	Zarządzanie kryzysowe		8 038,16	8 038,16	8 038,16	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	8 038,16	8 038,16	8 038,16				100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		83 672,00	83 672,00	3 672,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 672,00	3 672,00	3 672,00				100,0
	6410	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	80 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00		100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 564,26	125 564,26	125 564,26	0,00	0,00	0,00	100,0
75515	Niedopłatna pomoc prawna		125 564,26	125 564,26	125 564,26	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 208,00				100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	356,26	356,26	356,26				100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 098 533,20	9 296 023,73	9 296 023,73	0,00	0,00	0,00	102,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 709 271,20	1 765 567,96	1 765 567,96	0,00	0,00	0,00	103,3
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	663 313,09	697 834,25	697 834,25				105,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 288,68	51 417,58	51 417,58				175,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	571 870,43	579 227,73	579 227,73				101,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 001,00	4 240,00	4 240,00				84,8
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 620,00	10 735,00	10 735,00				409,7
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	108 686,50	108 686,50				113,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 350,00	312 798,91	312 798,91				91,9
75622	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		618,00	627,99	627,99				101,6
	0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 389 262,00	7 530 455,77	7 530 455,77	0,00	0,00	0,00	101,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 189 262,00	7 352 437,00	7 352 437,00				102,3
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	178 018,77	178 018,77				89,0
758		Różne rozliczenia	26 748 127,00	26 756 994,49	26 756 994,49	0,00	0,00	0,00	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 978 463,00	15 978 463,00	15 978 463,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa		15 978 463,00	15 978 463,00	15 978 463,00				100,0
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 768,00	40 768,00	40 768,00	0,00	0,00	0,00	100,0

2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 768,00	40 768,00	40 768,00	40 768,00							100,0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 248 041,00	9 248 041,00	9 248 041,00	9 248 041,00	0,00						100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 248 041,00	9 248 041,00	9 248 041,00	9 248 041,00							100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	43 867,49	43 867,49	43 867,49	0,00						125,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	43 867,49	43 867,49	43 867,49							125,3
75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 445 855,00	1 445 855,00	1 445 855,00	1 445 855,00	0,00						100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 445 855,00	1 445 855,00	1 445 855,00	1 445 855,00							100,0
801	Oświata i wychowanie	754 626,41	767 271,29	767 271,29	649 275,29	150 496,04						101,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	36 994,14	36 811,08	36 811,08	36 811,08	0,00						99,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	2 175,60	2 175,60	2 175,60	2 175,60							100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,65	11,65	11,65							116,5
2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	10 439,54	10 389,23	10 389,23	10 389,23							99,5
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 369,00	24 234,60	24 234,60	24 234,60							99,4
80111	Gimnazja specjalne	12 791,45	8 179,80	8 179,80	8 179,80	0,00						63,9
2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	9 299,72	8 179,80	8 179,80	8 179,80							88,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 491,73	0,00	0,00	0,00							0,0
80120	Licea ogólnokształcące	148 483,07	180 597,92	180 597,92	180 597,92	0,00						121,6
0690	Wpływy z różnych opłat	497,00	610,00	610,00	610,00							122,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	65 530,34	65 815,34	65 815,34	65 815,34							100,4
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	32 687,20	32 950,20	32 950,20	32 950,20							100,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 192,70	1 192,70	1 192,70							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,42	56,62	56,62	56,62							151,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,92	53,92	53,92	53,92							100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 684,15	5 684,15	5 684,15	5 684,15							100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 087,80	13 087,80	13 087,80	13 087,80							100,0
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	30 905,24	61 147,19	61 147,19	61 147,19							
80130	Szkoły zawodowe	185 050,33	202 449,96	202 449,96	84 453,96	0,00						109,4
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	754,00	754,00	754,00							120,8
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	333,00	333,00	333,00							41,6

Tabela Nr 1

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	10 286,65	10 286,65	10 286,65	10 286,65	10 286,65				100,0
0830	Wpływy z usług	8 048,76	8 048,76	8 048,76	8 048,76	8 048,76				100,0
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	17 903,80	18 313,80	18 313,80	18 313,80	18 313,80				102,3
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	653,30	653,30	653,30	653,30				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,87	363,22	363,22	363,22	363,22				105,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 702,11	1 702,11	1 702,11	1 702,11	1 702,11				100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 479,69	2 479,69	2 479,69	2 479,69	2 479,69				100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 650,00	6 649,99	6 649,99	6 649,99	6 649,99				100,0
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	18 211,45	34 797,18	34 797,18	34 797,18	34 797,18				191,1
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,26	72,26	72,26	72,26				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00		18 000,00		100,0
6420	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumien z organami adm. rządowej	100 000,00	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00		99 996,00		100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 561,87	6 236,46	6 236,46	0,00	6 236,46		0,00		112,1
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	4 557,74	5 108,48	5 108,48	5 108,48	5 108,48				112,1
0830	Wpływy z usług	0,00	123,85	123,85	123,85	123,85				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13				100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00				100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	928,31	1 128,31	1 128,31	0,00	1 128,31		0,00		121,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,31	128,31	128,31	128,31	128,31				100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				125,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	165 732,98	165 732,98	0,00	165 732,98		0,00		87,2
0830	Wpływy z usług	190 000,00	165 706,17	165 706,17	165 706,17	165 706,17				87,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,81	26,81	26,81	26,81				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	657,55	657,55	0,00	657,55		0,00		0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	657,55	657,55	657,55	657,55				
80195	Pozostała działalność	174 817,24	165 477,23	165 477,23	150 496,04	165 477,23		0,00		94,7

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	4 193,33	0,00				0,0
2059	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	246,67	0,00				0,0
2120	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. Bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	17 880,00	14 981,19				83,8
2317	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor.	136 790,03	134 994,97		134 994,97		98,7
2319	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytor.	15 707,21	15 501,07		15 501,07		98,7
851	Ochrona zdrowia	6 724 387,68	6 718 611,92	0,00	0,00	0,00	99,9
85111	Szpital ogólny	4 741 587,68	4 741 587,68		0,00		100,0
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 741 587,68	4 741 587,68				100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 982 800,00	1 977 024,24		0,00		99,7
2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	1 982 800,00	1 977 024,24				99,7
852	Pomoc społeczna	2 505 615,80	2 527 074,58	0,00	14 730,00	0,00	100,9
85202	Domy pomocy społecznej	1 259 921,00	1 259 921,00		0,00		100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 259 921,00	1 259 921,00		0,00		100,0
85203	Ośrodki wsparcia	819 516,80	819 844,78		0,00	14 730,00	100,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,73				
2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	804 586,80	804 577,66		0,00		100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	534,39				267,2
6410	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	14 730,00	0,00		14 730,00		100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 652,00	382 651,87		0,00		100,0
2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat	382 652,00	382 651,87				100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	43 526,00	64 656,93		0,00		148,5
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	27 326,00	26 118,84				95,6
0830	Wpływy z usług	13 000,00	24 566,82				189,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,80				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	413,03				
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	13 057,44				408,0

Tabela Nr 1

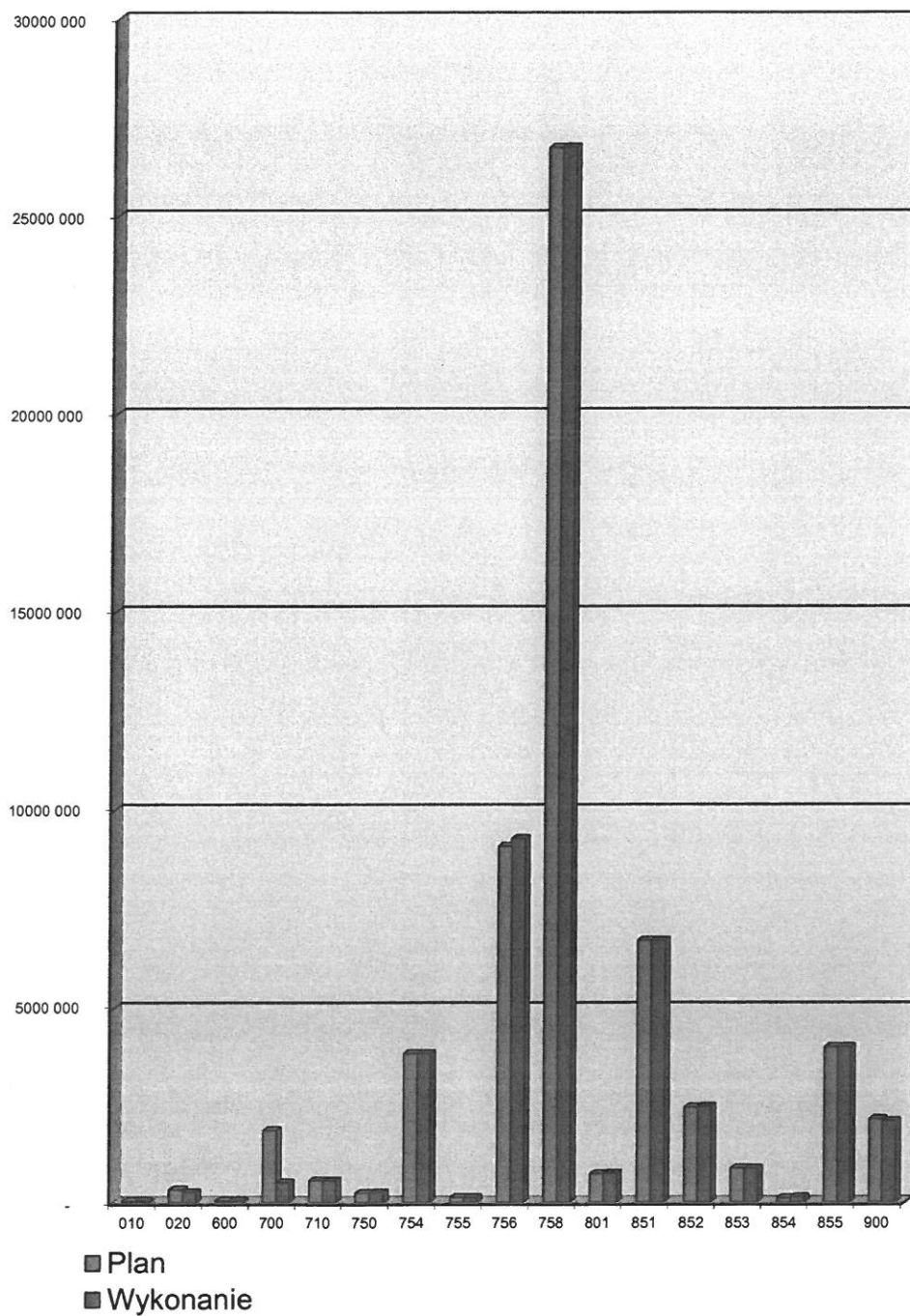
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										99,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	903 618,00	900 461,75	875 914,75	103 500,00	24 547,00	0,00	0,00	99,7		
	Dot.cel.otzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	173 171,00	169 960,05	169 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1		
	2110	173 071,00	169 798,35	169 798,35					98,1		
	2360	100,00	161,70	161,70					161,7		
85333	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	611 947,00	611 987,80	587 440,80	0,00	24 547,00	0,00	0,00	100,0		
	Powiatowe urzędy pracy	200,00	240,80	240,80					120,4		
	0920	200,00	240,80	240,80					120,4		
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	587 200,00	587 200,00	587 200,00					100,0		
	2690	587 200,00	587 200,00	587 200,00					100,0		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 547,00	24 547,00	0,00		24 547,00			100,0		
	6260	24 547,00	24 547,00	0,00		24 547,00			100,0		
85395	Pozostała działalność	118 500,00	118 513,90	118 513,90	103 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	0920	0,00	13,90	13,90							
	Wpływy z pozostałych odsetek		13,90	13,90							
	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	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00				100,0		
	2057	103 500,00	103 500,00	103 500,00					100,0		
	Dot.cel.otzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 000,00	15 000,00	15 000,00					100,0		
	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00					100,0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 466,38	133 890,00	132 990,00	0,00	900,00	0,00	0,00	121,2		
	24 501,00	24 501,00	23 768,89	23 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0		
	0750	24 501,00	20 760,00	20 760,00					84,7		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	0,00	0,00	0,00							
	0970	0,00	0,00	0,00							
	Wpływy z różnych dochodów	45 965,38	57 456,49	56 556,49	0,00	900,00	0,00	0,00	125,0		
85410	Internaty i bursy szkolne	45 965,38	57 456,49	56 556,49							
	0750	35 000,00	28 531,36	28 531,36					81,5		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	2 534,18	2 453,52	2 453,52					96,8		
	0830	2 534,18	2 453,52	2 453,52					96,8		
	Wpływy z usług	0,00	900,00	0,00		900,00					
	0870	0,00	900,00	0,00		900,00					
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,08	2,08							
	0920	0,00	2,08	2,08							
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 431,20	25 569,53	25 569,53					303,3		
	0970	8 431,20	25 569,53	25 569,53					303,3		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000,00	52 664,62	52 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	131,7		
	0640	0,00	182,77	182,77							
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	51 859,34	51 859,34					129,6		
	0830	40 000,00	51 859,34	51 859,34					129,6		
	Wpływy z usług	0,00	622,51	622,51							
	0920	0,00	622,51	622,51							
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 030 046,30	4 034 607,28	4 034 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1		
855	Rodzina										
85504	Wsparanie rodziny	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	45 000,00	45 000,00	45 000,00					100,0		
85508	Rodziny zastępcze	1 022 035,62	1 016 592,04	1 016 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00					
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 169,40	1 169,40					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,27	93,27					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 101,90	3 526,94	3 526,94					113,7
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 281,20	44 200,00	44 200,00					83,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	510 491,00	510 287,09	510 287,09					100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 018,85	311 018,85	311 018,85					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	144 142,67	146 238,49	146 238,49					101,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 963 010,68	2 973 015,24	2 973 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych os osób fizycznych	23 453,49	23 731,49	23 731,49					101,2
0830	Wpływy z usług	2 317,96	6 474,96	6 474,96					279,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,52	34,52					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 050,69	6 050,69	6 050,69					100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	340 058,00	340 042,96	340 042,96					100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 056 125,17	2 056 125,17	2 056 125,17					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	535 005,37	540 555,45	540 555,45					101,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 295 700,00	2 155 350,37	2 155 350,37	0,00	2 049 072,46	2 049 072,46	2 049 072,46	97,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 769,41	70 769,41					101,1
90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 769,41	70 769,41					101,1
2120	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. Bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2 135 700,00	2 084 580,96	35 508,50	0,00	2 049 072,46	2 049 072,46	2 049 072,46	97,6
		35 400,00	35 400,00	35 400,00					100,0

Tabela Nr 1

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,50	108,50	108,50					
6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 300,00	2 049 072,46	2 049 072,46	2 049 072,46	2 049 072,46	2 049 072,46	2 049 072,46	2 049 072,46	97,6
Razem		60 229 801,51	58 997 261,69	56 493 185,07	253 996,04	2 504 076,62	2 049 072,46	2 049 072,46	98,0	

Wykonanie dochodów Powiatu Białogardzkiego w 2017 roku



**Prognozowane dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2017 roku**

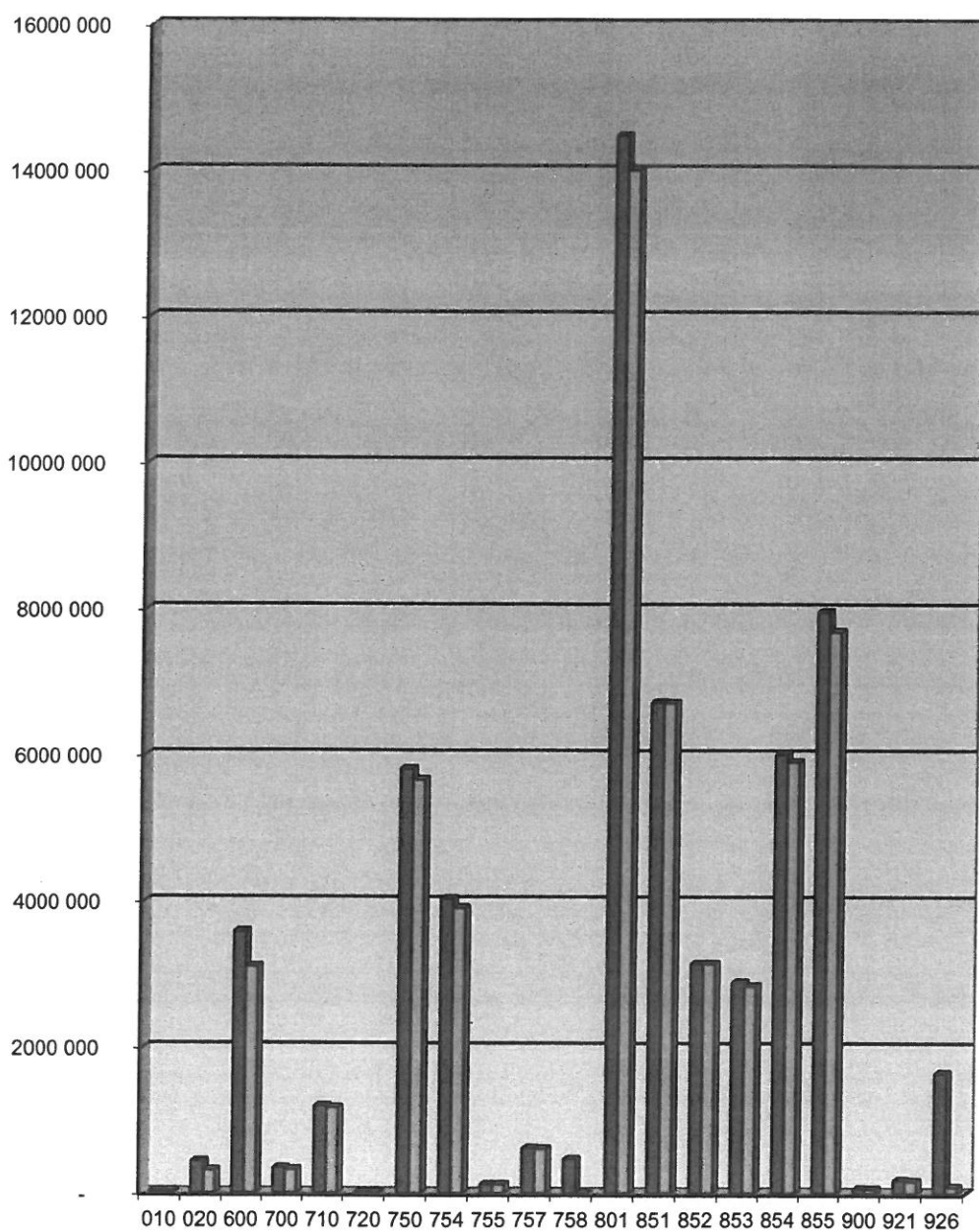
w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonani e
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00	1 968,00	0,00	98,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 968,00	0,00	98,4
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	1 968,00	0,00	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa			126 802,00	122 180,50	0,00	96,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 802,00	122 180,50	0,00	96,4
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	126 802,00	122 180,50	0,00	96,4
710	Działalność usługowa			581 425,00	551 367,12	30 000,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 404,00	181 404,00	30 000,00	85,8
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	181 404,00	181 404,00	0,00	100,0
		6410	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	370 021,00	369 963,12	0,00	100,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	370 021,00	369 963,12	0,00	100,0
750	Administracja publiczna			71 496,00	71 495,69	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	50 400,00	0,00	100,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	50 400,00	50 400,00	0,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 096,00	21 095,69	0,00	100,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	21 096,00	21 095,69	0,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 863 208,00	3 779 413,85	80 000,00	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 536,00	3 775 741,85	0,00	99,9
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 779 536,00	3 775 741,85	0,00	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 672,00	3 672,00	80 000,00	4,4
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 672,00	3 672,00	0,00	100,0
		6410	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości			125 208,00	125 208,00	0,00	100,0
	75515		Niedopłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	100,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	125 208,00	125 208,00	0,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			19 739,26	18 569,03	0,00	94,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 439,54	10 389,23	0,00	99,5

	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	10 439,54	10 389,23	0,00	99,5
80111		Gimnazja specjalne	9 299,72	8 179,80	0,00	88,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	9 299,72	8 179,80	0,00	88,0
851	Ochrona zdrowia		1 982 800,00	1 977 024,24	0,00	99,7
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie	1 982 800,00	1 977 024,24	0,00	99,7
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 982 800,00	1 977 024,24	0,00	99,7
852	Pomoc społeczna		1 201 968,80	1 187 229,53	14 730,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	819 316,80	804 577,66	14 730,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	804 586,80	804 577,66	0,00	100,0
	6410	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	14 730,00	0,00	14 730,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 652,00	382 651,87	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	382 652,00	382 651,87	0,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		188 071,00	184 798,35	0,00	98,3
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	173 071,00	169 798,35	0,00	98,1
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	173 071,00	169 798,35	0,00	98,1
85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
855	Rodzina		850 549,00	850 330,05	0,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	510 491,00	510 287,09	0,00	100,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	510 491,00	510 287,09	0,00	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 058,00	340 042,96	0,00	100,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	340 058,00	340 042,96	0,00	100,0
Razem			9 013 267,06	8 869 584,36	124 730,00	98,4

Tabela Nr 2

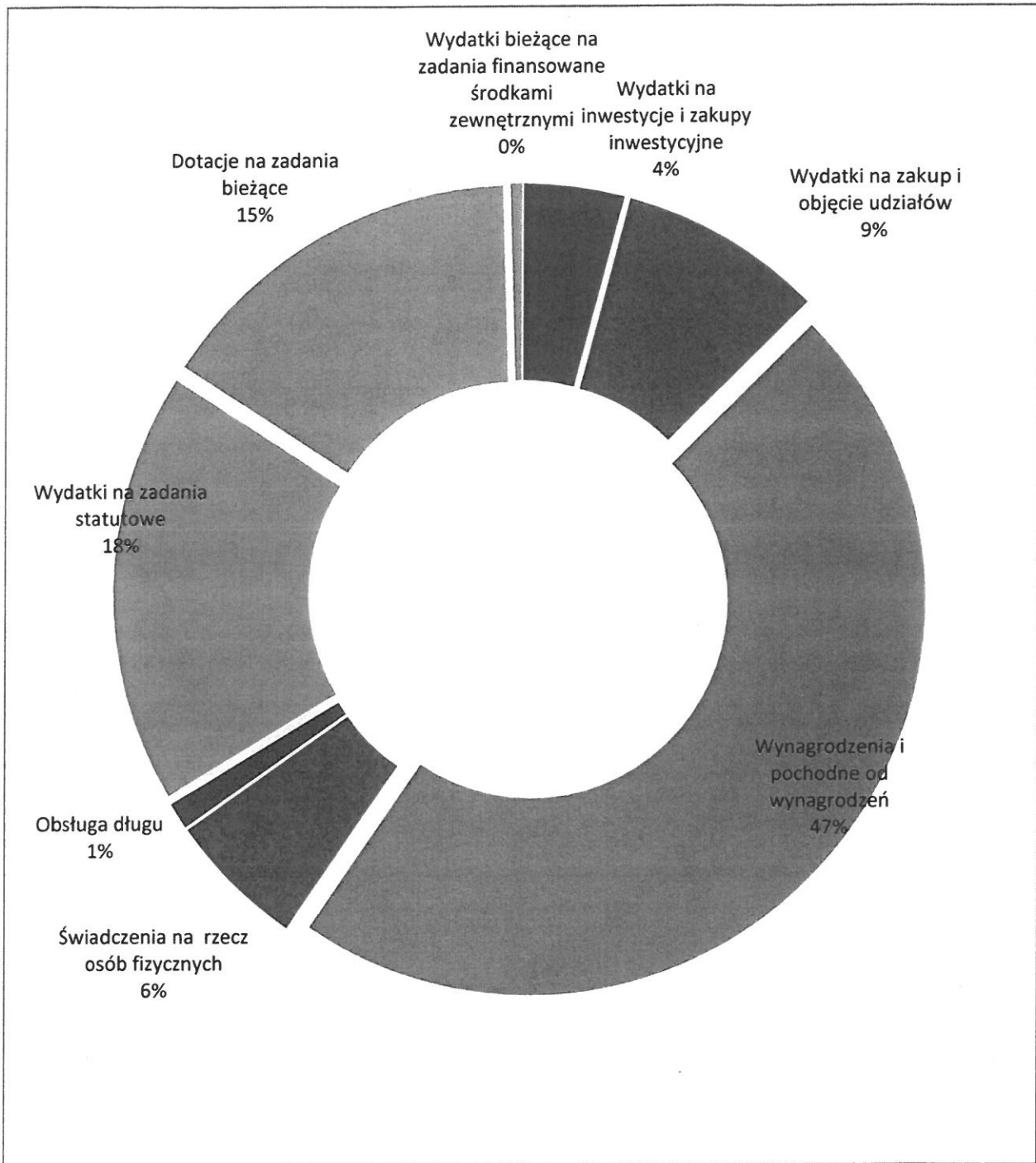
Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego w 2017 r.



■ Plan

■ Wykonanie

Struktura wydatków Powiatu Białogardzkiego w 2017 roku



**Wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2017 roku**

Według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:							w tym:			z tego:			% wykonania do planu				
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fm publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydanki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							7	8						9	10				11	12	13	14
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	33 037,99	33 005,99	33 005,99	0,00	33 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 968,00	1 968,00		1 968,00															
	01095	Pozostała działalność	31 037,99	31 037,99	31 037,99		31 037,99															
020		Lesnictwo	439 304,33	316 478,63	316 478,63	17 350,00	34 213,33	0,00	0,00	0,00	264 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0	72,0	
	02001	Gospodarka leśna	340 000,00	264 915,30	264 915,30		264 915,30															
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	98 904,33	51 254,33	51 254,33		51 254,33															
	02095	Pozostała działalność	400,00	309,00	309,00		309,00															
600		Transport i łączność	3 593 350,73	3 115 998,25	3 115 998,25	1 063 488,90	1 082 031,86	0,00	0,00	0,00	11 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 593 350,73	3 115 998,25	3 115 998,25		1 063 488,90															
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 613,60	321 850,39	321 850,39	147 138,40	174 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	86,7	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 613,60	321 850,39	321 850,39		147 138,40															
710		Działalność usługowa	1 201 403,53	1 179 228,67	1 179 228,67	844 399,70	278 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3	92,3	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	831 382,53	809 265,55	809 265,55		519 025,01															
	71015	Nadzór budowlany	370 021,00	369 963,12	369 963,12		325 374,69															
720		Informatyka	6 173,35	6 173,35	6 173,35	0,00	6 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	
	72095	Pozostała działalność	6 173,35	6 173,35	6 173,35		6 173,35															
750		Administracja publiczna	5 819 568,05	5 673 316,41	5 673 316,41	3 751 271,81	1 608 809,85	0,00	0,00	0,00	192 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 911,00	353 134,00	353 134,00		328 812,02															
	75019	Rady powiatów	331 924,75	323 014,70	323 014,70		111 600,64															
	75020	Starostwa powiatowe	4 767 099,37	4 677 228,31	4 677 228,31		3 298 690,63															
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 096,00	21 095,69	21 095,69		12 168,52															
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	41 717,32	41 717,32		41 717,32															

75095	Pozostała działalność	262 536,93	257 126,39	257 126,39	257 126,39	257 126,39	0,00	158 752,18	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	97,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 040 765,24	3 916 925,91	3 811 925,91	3 123 465,77	529 707,96	0,00	158 752,18	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	96,9
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 961,00	9 961,00	2 993,82	9 961,00								99,6
75406	Straż Graniczna	3 000,00	2 993,82	2 993,82	2 993,82	2 993,82								99,8
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 812 036,00	3 808 241,85	3 783 241,85	3 120 965,77	503 523,90		158 752,18		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	99,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	132 057,24	12 057,24	12 057,24	2 500,00	9 557,24					0,00	0,00	0,00	9,1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 672,00	83 672,00	3 672,00		3 672,00					80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 564,26	125 564,26	125 564,26	2 153,64	62 684,74	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 564,26	125 564,26	125 564,26	2 153,64	62 684,74	60 725,88							100,0
757	Obsługa długu publicznego	620 400,00	612 577,72	612 577,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 577,72	0,00	0,00	0,00	98,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	615 000,00	612 577,72	612 577,72						612 577,72				99,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 400,00												0,0
758	Różne rozliczenia	469 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 113,00												0,0
801	Oświata i wychowanie	14 487 147,98	14 014 527,23	13 538 043,23	8 779 019,76	1 881 688,10	2 579 619,03	147 220,30	0,00	476 484,00	476 484,00	476 484,00	476 484,00	96,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 422 569,65	1 422 384,94	1 422 384,94	1 223 774,27	191 453,84		7 156,83						100,0
80111	Gimnazja specjalne	952 271,57	947 659,93	947 659,93	872 117,33	51 722,73		23 819,87						99,5
80120	Licea ogólnokształcące	5 271 343,43	5 253 307,10	5 249 133,80	3 027 586,02	567 631,55	1 557 780,33	96 135,90		4 173,30	4 173,30	4 173,30	4 173,30	99,7
80130	Szkoły zawodowe	4 685 026,82	4 332 318,42	4 084 021,72	3 107 730,20	591 603,61	369 377,44	15 310,47		248 296,70	248 296,70	248 296,70	248 296,70	92,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 816,18	35 816,18	35 816,18	34 543,30	1 272,88								100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	338 575,30	337 615,30	259 110,30	151 654,90	107 249,46		205,94			78 505,00	78 505,00	78 505,00	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 732,95	48 524,23	48 524,23		48 524,23								88,7
80148	Stołówki szkolne	328 799,85	328 799,85	328 799,85	117 816,19	206 420,27		4 563,39						100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach	1 188 839,09	1 141 282,05	995 773,05	243 797,55	99 486,34	652 461,26	27,90		145 509,00	145 509,00	145 509,00	145 509,00	96,0
80195	Pozostała działalność	209 173,14	166 819,23	166 819,23	0,00	16 323,19	0,00			150 496,04				79,8
851	Ochrona zdrowia	6 736 387,68	6 720 543,59	1 978 955,91	0,00	1 978 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 587,68	4 741 587,68	4 741 587,68	99,9
85111	Szpitalne ogólne	4 741 587,68	4 741 587,68	0,00									4 741 587,68	100,0
85132	Inspekcja sanitarna	2 000,00	1 931,67	1 931,67		1 931,67								96,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 982 800,00	1 977 024,24	1 977 024,24		1 977 024,24								99,7

Tabela Nr 3

852	Pomoc społeczna	3 153 915,48	3 153 860,22	3 139 130,22	1 342 897,67	535 634,52	1 259 921,00	677,03	0,00	0,00	14 730,00	14 730,00	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 259 921,00	1 259 921,00	1 259 921,00			1 259 921,00						100,0
85203	Ośrodki wsparcia	819 316,80	819 307,66	804 577,66	565 998,67	238 070,90		508,09			14 730,00	14 730,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	382 652,00	382 651,87	382 651,87	275 379,69	107 103,24		168,94					100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 025,68	691 979,69	691 979,69	501 519,31	190 460,38							100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 904 181,52	2 850 217,04	2 723 578,68	2 289 115,98	205 068,04	106 641,00	16 000,00	0,00	0,00	126 638,36	126 638,36	98,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	106 641,00	106 641,00	106 641,00			106 641,00				0,00	0,00	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	192 014,98	173 799,20	173 799,20	122 941,18	50 858,02							90,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 448 025,54	2 448 023,18	2 321 384,82	2 166 174,80	154 210,02		1 000,00			126 638,36	126 638,36	100,0
85395	Pozostała działalność	157 500,00	121 753,66	121 753,66				15 000,00					77,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 007 802,15	5 910 865,24	5 447 866,24	2 774 293,50	817 151,35	1 730 799,12	125 622,27	0,00	0,00	462 999,00	462 999,00	98,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 003 566,07	1 003 545,53	1 003 545,53	885 896,23	117 337,30		312,00			0,00	0,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	442 642,00	442 642,00			442 642,00				0,00	0,00	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 504,72	1 369 424,06	906 425,06	632 412,06	233 086,98		40 926,02			462 999,00	462 999,00	97,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 600,00	9 600,00				9 600,00					96,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 344 466,16	1 288 157,12	1 288 157,12	1 255 985,21	453 975,07	1 288 157,12						95,8
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 784 782,18	1 784 744,53	1 784 744,53				74 784,25			0,00	0,00	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 988,00	12 752,00	12 752,00									85,1
85495	Pozostała działalność	6 853,02	0,00	0,00									0,0
855	Rodzina	7 966 467,19	7 691 386,95	7 691 386,95	2 087 671,90	600 912,93	2 733 255,45	2 269 546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
85504	Wspieranie rodziny	2 666 075,83	2 666 075,61	2 666 075,61	221 475,01	44 531,29		69,31					100,0
85508	Rodziny zastępcze	2 389 560,10	2 238 530,96	2 238 530,96	314 270,36	49 320,52	128 060,37	1 746 879,71					93,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 310 831,26	5 186 780,38	5 186 780,38	1 551 926,53	507 061,12	2 605 195,08	522 597,65					97,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 122,50	56 121,50	56 121,50	0,00	56 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
90095	Pozostała działalność	59 122,50	56 121,50	56 121,50							0,00	0,00	94,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	168 771,65	158 771,65	500,00	28 271,65	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	93,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	28 771,65	28 771,65	500,00	28 271,65							71,9
92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	80 000,00			80 000,00				10 000,00		100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00						100,0
926	Kultura fizyczna	1 657 920,40	88 056,82	88 056,82	42 550,16	7 506,66	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3
92601	Obiekty sportowe	1 608 920,40	48 862,82	48 862,82	42 550,16	6 312,66							3,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	26 194,00	26 194,00			25 000,00						72,8
92695	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00			0,00	0,00	100,0
	Razem	59 840 238,98	55 955 469,82	48 882 013,50	26 265 317,19	9 921 078,70	8 625 961,48	3 199 828,71	612 577,72	257 249,70	7 073 456,32	2 321 868,64	93,5

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2017 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 507 434,22	2 507 434,22
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	2 507 434,22	2 507 434,22
Rozchody ogółem:			2 896 996,75	2 896 996,75
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 261 078,93	2 261 078,93
	<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>		999 168,89	999 168,89
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	635 917,82	635 917,82
	<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.	Spłaty 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		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2017 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR w Białogardzie (dla młodzieży)		66 545,74	
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie		156 136,54	
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		1 173 489,43	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		161 608,62	
razem 80120					1 575 653,16	1 557 780,33	98,9
5	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR w Białogardzie		119 891,38	
6	801	80130	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia SCHOLAR w Białogardzie		18 548,28	
7	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie		230 937,78	
razem 80130					719 262,63	369 377,44	51,4
8	801	80150	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		90 719,68	
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Karlinie		331 627,66	
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Kowalkach		230 113,92	
razem 80150					700 000,00	652 461,26	93,2
11	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		1 072 442,92	
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		215 714,20	
razem 85419					1 344 466,16	1 288 157,12	95,8
Ogółem					4 339 381,95	3 867 776,15	89,1

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w 2017 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	44 434,00	44 434,00	100,0
2	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	62 207,00	62 207,00	100,0
3	854	85407	2310	Przekazanie przez Powiat Białogardzki Miastu Białogard prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie	442 642,00	442 642,00	100,0
4	855	85508	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	142 347,90	128 060,37	90,0
5	855	85510	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	533 824,95	533 819,24	100,0
6	855	85510	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Pomorskiego na utrzymanie dziecka z Powiatu Białogardzkiego w placówce opiekuńczo-terapeutycznej	79 375,84	79 375,84	100,0
7	921	92116	2310	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białogardzie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu białogardzkiego	80 000,00	80 000,00	100,0
8	921	92116	6220	Dofinansowanie kosztów realizacji wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań biblioteki powiatowej	10 000,00	10 000,00	100,0
RAZEM					1 394 831,69	1 380 538,45	99,0

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2017 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 APERTO z Koszalina	60 725,88	60 725,88	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	1 259 921,00	1 259 921,00	100,0
3	855	85510	2360	Prowadzenie na terenie Powiatu Białogardzkiego 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego - Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie	2 087 882,08	1 992 000,00	95,4
4	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie	35 000,00	35 000,00	100,0
5	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tychowie	10 000,00	10 000,00	100,0
6	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i remontowe pałacu w Lubiechowie	5 000,00	5 000,00	100,0
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim - Uczniowski Klub Sportowy UNIA w Białogardzie	1 000,00	1 000,00	100,0
8	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	9 000,00	9 000,00	100,0
9	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
RAZEM					3 483 528,96	3 387 646,88	97,2

Tabela nr 8

**Wpłaty powiatu
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2017 .**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
1	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"	1 917,00	1 916,00	99,9
RAZEM					8 090,35	8 089,35	100,0

Tabela nr 9

**Wpłaty powiatu
na rzecz państwowych funduszy celowych
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	10 000,00	9 961,00	99,6
1	754	75406	2300	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup materiałów i sprzętu dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	3 000,00	2 993,82	99,8
RAZEM					13 000,00	12 954,82	99,7

**Wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				w tym			Wydatki majątkowe	w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wykonani a do planu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	9	10				11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4		
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 802,00	122 180,50	122 180,50	63 900,00	58 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 802,00	122 180,50	122 180,50	63 900,00	58 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4		
710		Działalność usługowa	581 425,00	581 367,12	551 367,12	350 374,69	200 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 404,00	211 404,00	181 404,00	25 000,00	156 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0		
71015		Nadzór budowlany	370 021,00	369 963,12	369 963,12	325 374,69	44 588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750		Administracja publiczna	71 496,00	71 495,69	71 495,69	62 568,52	8 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75045		Komisje poborowe	21 096,00	21 095,69	21 095,69	12 168,52	8 927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 863 208,00	3 859 413,85	3 779 413,85	3 120 965,77	499 695,90	0,00	158 752,18	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	99,9		
75411		Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 779 536,00	3 775 741,85	3 775 741,85	3 120 965,77	496 023,90	0,00	158 752,18	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	99,9		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 672,00	83 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	2 153,64	62 328,48	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	2 153,64	62 328,48	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801		Oświata i wychowanie	19 739,26	18 569,03	18 569,03	183,79	18 385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 439,54	10 389,23	10 389,23	102,81	10 286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
80111		Gimnazja specjalne	9 299,72	8 179,80	8 179,80	80,98	8 098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0		
851		Ochrona zdrowia	1 982 800,00	1 977 024,24	1 977 024,24	0,00	1 977 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	1 982 800,00	1 977 024,24	1 977 024,24	0,00	1 977 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7		
852		Pomoc społeczna	1 201 968,80	1 201 959,53	1 187 229,53	841 378,36	345 174,14	0,00	677,03	14 730,00	14 730,00	0,00	14 730,00	14 730,00	100,0		
85203		Ośrodki wsparcia	819 316,80	819 307,66	804 577,66	565 998,67	238 070,90	0,00	508,09	14 730,00	14 730,00	0,00	14 730,00	14 730,00	100,0		
85205		Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 652,00	382 651,87	382 651,87	275 379,69	107 103,24	0,00	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
853		Pozost. zad. w zakresie polityki społecznej	188 071,00	184 798,35	184 798,35	118 940,33	50 858,02	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3		
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	173 071,00	169 798,35	169 798,35	118 940,33	50 858,02	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1		
85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855		Rodzina	850 549,00	850 330,05	850 330,05	8 486,64	10,00	0,00	841 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85508		Rodzinny zastępcze	510 491,00	510 287,09	510 287,09	5 093,68	10,00	0,00	505 183,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 058,00	340 042,96	340 042,96	3 392,96	0,00	0,00	336 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
Razem			9 013 267,06	8 994 314,36	8 869 584,36	4 568 951,74	3 223 644,12	60 725,88	1 016 262,62	124 730,00	124 730,00	0,00	124 730,00	124 730,00	99,8		

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	% wykonania
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na realizację zadań statutowych			
						7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 038,16	8 038,16	8 038,16	2 500,00	5 538,16			0,00	0,00	100,00	
801	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 038,16	8 038,16	8 038,16	2 500,00	5 538,16					100,00	
		Oświata i wychowanie	150 496,04	150 496,04	150 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność	150 496,04	150 496,04	150 496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855		Rodzina	2 412 144,02	2 412 144,02	2 412 144,02	229 977,08	81 381,03	1 788 000,00	312 785,91	150 496,04	150 496,04	100,00	
	85504	Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	45 000,00	33 161,00	11 839,00					100,00	
	85508	Rodziny zastępcze	311 018,85	311 018,85	311 018,85				311 018,85			100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 125,17	2 056 125,17	2 056 125,17	196 816,08	69 542,03	1 788 000,00	1 767,06			100,00	
Razem			2 570 678,22	2 570 678,22	2 570 678,22	232 477,08	86 919,19	1 788 000,00	312 785,91	150 496,04	0,00	100,00	

**Dochody i wydatki
na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Dochody wykonane	Wydatki ogółem (5+11)	W ZŁ										
				z tego:		w tym:				z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fm publi., w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900		70 769,41	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	70 769,41		1 916,00		1 916,00								
	90095			1 916,00		1 916,00								
	Razem	70 769,41	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego
ogółem
w 2017 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 037,99	33 005,99	99,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 968,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 968,00	98,4
	01095		Pozostała działalność	31 037,99	31 037,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 037,99	31 037,99	100,0
020			Leśnictwo	439 304,33	316 478,63	72,0
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	264 915,30	77,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	264 915,30	77,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	98 904,33	51 254,33	51,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 350,00	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	78 904,33	33 904,33	43,0
	02095		Pozostała działalność	400,00	309,00	77,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	309,00	77,3
600			Transport i łączność	3 593 350,73	3 115 998,25	86,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 593 350,73	3 115 998,25	86,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 248,71	11 248,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 518,07	843 518,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,74	64 900,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 404,45	144 404,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 665,64	10 665,64	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 709,09	454 708,62	100,0
		4260	Zakup energii	28 070,29	28 070,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	310 286,93	310 238,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 566,00	1 566,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	232 240,57	232 159,77	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 012,35	5 012,35	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 416,79	23 416,79	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 479,00	6 479,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 087,48	3 087,48	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242,40	242,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 050,44	17 050,44	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 209,00	29 986,00	5,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	929 242,78	929 242,78	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 613,60	321 850,39	92,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 613,60	321 850,39	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 229,35	113 228,73	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,97	8 690,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 918,71	20 759,91	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 993,99	2 958,79	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 581,95	84,2
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	53 723,28	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	77 694,99	66 488,75	85,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	4 901,37	89,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59	3 754,59	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	26 807,00	25 676,00	95,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157,00	157,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 500,00	4 946,10	89,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 867,00	7 482,95	84,4

710		Działalność usługowa	1 201 403,53	1 179 228,67	98,2
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	831 382,53	809 265,55	97,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 972,07	403 801,37	99,5
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 276,12	30 276,12	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 273,68	77 179,71	98,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 563,14	7 767,81	90,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	13 730,52	82,7
		4300 Zakup usług pozostałych	211 340,92	200 996,94	95,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	960,15	273,14	28,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 539,85	6 983,34	92,6
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 400,00	94,0
	71015	Nadzór budowlany	370 021,00	369 963,12	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 437,00	96 436,40	100,0
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 202,00	160 201,74	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 322,00	17 321,52	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 099,00	46 098,69	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 317,00	5 316,34	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 954,46	13 954,46	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	2 035,00	2 034,50	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 791,00	10 774,72	99,8
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	1 764,11	99,9
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 690,48	2 689,68	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	1 323,00	1 323,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,06	5 039,06	100,0
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	493,00	492,40	99,9
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	583,95	94,2
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,00	1 652,55	100,0
720		Informatyka	6 173,35	6 173,35	100,0
	72095	Pozostała działalność	6 173,35	6 173,35	100,0
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 173,35	6 173,35	100,0
750		Administracja publiczna	5 819 568,05	5 673 316,41	97,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 911,00	353 134,00	96,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 727,48	240 517,18	99,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 367,28	19 367,28	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 402,03	41 402,03	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 525,53	5 525,53	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 194,08	49,1
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 239,22	74,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 888,68	6 888,68	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,0
	75019	Rady powiatów	331 924,75	323 014,70	97,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	185 830,00	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 420,97	87 299,33	98,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 047,30	7 047,30	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 101,69	15 101,69	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 152,32	2 152,32	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 381,60	69,1
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 729,78	91,0

	4300	Zakup usług pozostałych	6 938,80	578,37	8,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 362,35	4 992,99	93,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,0
75020		Starostwa powiatowe	4 767 099,37	4 677 228,31	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 016,25	59,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 273,80	2 587 034,47	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 996,73	180 996,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 060,43	453 060,43	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 980,14	49 980,14	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 820,73	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 618,86	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 088,37	459 902,47	93,1
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 845,46	83,5
	4260	Zakup energii	99 500,00	92 271,10	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	14 528,00	11 266,27	77,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	940,00	62,7
	4300	Zakup usług pozostałych	461 885,96	449 511,67	97,3
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 472,00	32 472,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 300,00	42 057,43	90,8
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 686,50	67,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 230,04	84,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 518,63	75,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 476,00	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 424,63	66 424,63	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43,00	41,50	96,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 866,69	71,7
	4580	Pozostałe odsetki	17,58	17,58	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 149,50	35 027,49	87,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	30 607,47	97,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 858,50	106 858,50	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 096,00	21 095,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,83	498,52	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 670,00	11 670,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 927,17	3 927,17	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego,	70 000,00	41 717,32	59,6
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 833,61	88,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 933,68	89,3
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 950,03	47,9
75095		Pozostała działalność	262 536,93	257 126,39	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	261 538,00	257 125,32	98,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	998,93	1,07	0,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 040 765,24	3 916 925,91	96,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 961,00	99,6
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 961,00	99,6
	75406	Straż Graniczna	3 000,00	2 993,82	99,8
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	2 993,82	99,8
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 812 036,00	3 808 241,85	99,9
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 752,18	158 752,18	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 373,01	88 373,01	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 447,30	6 447,30	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 388 086,33	2 388 086,33	100,0

4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	79 026,62	79 026,62	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185 396,29	185 396,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 934,82	17 934,82	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,06	2 411,06	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	4 896,00	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	352 188,49	348 394,34	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 864,82	273 864,82	100,0
4220	Zakup środków żywności	264,80	264,80	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 470,66	1 470,66	100,0
4260	Zakup energii	48 195,23	48 195,23	100,0
4270	Zakup usług remontowych	82 428,55	82 428,55	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 516,00	11 516,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	55 729,88	55 729,88	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 959,05	6 959,05	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 148,00	1 148,00	100,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	972,75	972,75	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 852,96	3 852,96	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	13 138,00	13 138,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	315,19	315,19	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,08	1 099,08	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	132 057,24	12 057,24	9,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 038,16	9 038,16	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	519,08	519,08	100,0
4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83 672,00	83 672,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,00	1 172,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 564,26	125 564,26	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 564,26	125 564,26	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88	100,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	356,26	356,26	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,48	309,48	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	44,16	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	61 728,48	61 728,48	100,0
757	Obsługa długu publicznego	620 400,00	612 577,72	98,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	615 000,00	612 577,72	99,6
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	615 000,00	612 577,72	99,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostę samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,0
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 400,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	469 113,00	0,00	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 113,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	469 113,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	14 487 147,98	14 014 527,23	96,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 422 569,65	1 422 384,94	100,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 156,83	7 156,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 580,09	975 579,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 942,19	60 942,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 854,35	161 854,35	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 998,13	18 998,13	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 505,20	19 370,80	99,3
	4220	Zakup środków żywności	1 797,91	1 797,91	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 016,16	38 966,34	99,9
	4260	Zakup energii	35 878,60	35 878,60	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 321,00	3 321,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 652,00	1 652,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 110,12	25 110,12	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 483,66	1 483,66	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 576,09	2 576,09	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 137,12	57 137,12	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 831,80	1 831,80	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,40	1 814,40	100,0
80111		Gimnazja specjalne	952 271,57	947 659,93	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 819,87	23 819,87	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 733,52	661 722,45	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 609,07	70 609,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 723,78	122 723,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 062,03	17 062,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 736,22	244,49	6,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 651,95	10 543,11	90,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35,20	35,20	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 769,93	40 769,93	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	5 271 343,43	5 253 307,10	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 575 653,16	1 557 780,33	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 135,90	96 135,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 824,75	2 354 824,75	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 997,63	184 997,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 200,14	426 200,14	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 741,50	47 741,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 822,00	13 822,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 378,59	104 378,59	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 042,50	10 879,00	98,5
	4260	Zakup energii	155 121,74	155 121,74	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 029,30	5 029,30	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,00	1 933,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	101 356,27	101 356,27	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 291,25	7 291,25	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,84	3 922,84	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 337,07	171 337,07	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 497,26	1 497,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 885,23	4 885,23	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704,35	3 704,35	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468,95	468,95	100,0
80130		Szkoły zawodowe	4 685 026,82	4 332 318,42	92,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 262,63	369 377,44	51,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 310,47	15 310,47	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 320,76	2 411 320,76	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 484,67	199 484,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 979,71	431 979,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 442,06	56 442,06	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 503,00	8 503,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 484,31	94 484,30	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 818,20	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	108 734,00	108 734,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 510,41	20 510,41	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	1 512,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	73 055,52	73 055,52	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 333,74	2 333,74	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 613,63	204 613,63	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	77,00	77,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 505,25	2 505,25	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	50 147,55	50 147,55	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 798,00	31 798,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 832,21	1 832,21	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 470,65	115 470,65	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 831,05	132 826,05	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	35 816,18	35 816,18	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 125,70	30 125,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 874,70	3 874,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,90	542,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,88	1 272,88	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	338 575,30	337 615,30	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,94	205,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 646,91	121 646,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 136,08	18 136,08	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,91	640,91	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 231,00	11 231,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,00	29 630,00	100,0
	4260	Zakup energii	44 839,64	44 839,64	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	23 854,40	23 854,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 442,48	4 442,48	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,60	24,60	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 815,26	2 815,26	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	525,00	525,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,08	1 099,08	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19,00	19,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 465,00	78 505,00	98,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 732,95	48 524,23	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 012,31	12 012,31	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 878,41	30 627,40	90,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 632,23	5 222,52	92,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	662,00	20,6
80148		Stołówki szkolne	328 799,85	328 799,85	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 563,39	4 563,39	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 913,42	93 913,42	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 330,00	6 330,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 929,21	15 929,21	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,56	1 643,56	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 520,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	177 931,98	177 931,98	100,0
	4260	Zakup energii	5 442,00	5 442,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 077,74	11 077,74	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	298,74	298,74	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 188 839,09	1 141 282,05	96,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	652 461,26	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,90	27,90	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 943,94	194 943,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 955,91	11 955,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 490,95	33 490,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,75	3 390,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	16,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,17	378,17	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,30	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	86 899,50	86 899,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 208,67	12 208,67	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 509,00	145 509,00	100,0
80195		Pozostała działalność	209 173,14	166 819,23	79,8
	3247	Stypendia dla uczniów	6 422,54	6 422,54	100,0
	3249	Stypendia dla uczniów	737,46	737,46	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 955,90	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 523,26	16 737,30	81,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,18	1 921,90	89,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,48	3 403,04	84,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,58	390,72	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	540,16	427,75	79,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,25	49,16	85,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,58	3 011,58	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	345,81	345,81	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,20	99,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,16	11 155,54	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,26	1 280,96	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 987,99	99,9
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 450,49	77 082,16	99,5
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 893,47	8 851,12	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 342,00	95,9
	4307	Zakup usług pozostałych	16 031,69	15 858,06	98,9
	4309	Zakup usług pozostałych	1 840,87	1 820,94	98,9
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00	897,00	50,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	103,00	50,0
851		Ochrona zdrowia	6 726 387,68	6 720 543,59	99,9
85111		Szpitala ogólne	4 741 587,68	4 741 587,68	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 741 587,68	4 741 587,68	100,0
85132		Inspekcja sanitarna	2 000,00	1 931,67	96,6
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 432,04	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,63	99,9
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 982 800,00	1 977 024,24	99,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 982 800,00	1 977 024,24	99,7
852		Pomoc społeczna	3 153 915,48	3 153 860,22	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	1 259 921,00	1 259 921,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 259 921,00	1 259 921,00	100,0

85203		Ośrodki wsparcia	819 316,80	819 307,66	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509,00	508,09	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 269,20	428 268,62	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 779,00	28 778,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 138,00	75 137,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 645,00	8 644,21	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 170,00	25 170,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 243,21	62 243,21	100,0
	4220	Zakup środków żywności	16 452,00	16 451,33	100,0
	4260	Zakup energii	19 866,00	19 865,82	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 956,00	12 955,36	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 920,50	96 919,77	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888,00	3 887,22	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	953,00	952,86	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	159,30	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,89	12 034,45	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 353,00	5 353,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 867,00	1 866,20	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 533,00	4 532,38	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 730,00	14 730,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 652,00	382 651,87	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,94	168,94	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 041,24	193 041,24	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,21	15 880,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 919,97	34 919,97	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 913,77	3 913,77	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 624,50	27 624,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 753,09	45 753,09	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 421,95	7 421,82	100,0
	4260	Zakup energii	16 371,69	16 371,69	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 067,16	7 067,16	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	274,22	274,22	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 156,38	16 156,38	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 985,13	1 985,13	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksperty, analiz i opinii	180,00	180,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,50	575,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,46	4 620,46	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 861,00	1 861,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 595,28	1 595,28	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 241,51	3 241,51	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 025,68	691 979,69	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 515,48	392 515,44	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 293,88	28 293,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 605,50	69 604,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 606,00	8 605,13	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 972,73	23 972,73	100,0
	4260	Zakup energii	49 898,00	49 897,39	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 253,00	11 251,69	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	68 178,67	68 178,64	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 365,00	5 363,07	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,00	1 260,31	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 706,42	11 706,42	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 107,00	8 107,00	100,0

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 183,00	2 182,98	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96,00	56,24	58,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 614,00	6 613,91	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 904 181,52	2 850 217,04	98,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	106 641,00	106 641,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 641,00	106 641,00	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 014,98	173 799,20	90,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 657,69	88 453,61	90,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,53	6 158,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 979,06	14 131,03	74,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 705,04	2 014,02	74,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 184,00	12 184,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,84	7 300,84	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 909,80	37 685,64	92,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	539,36	290,88	53,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,34	257,34	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 448 025,54	2 448 023,18	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 491,20	1 727 491,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 917,56	111 917,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 209,04	296 209,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 557,00	30 557,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 885,64	20 885,64	100,0
	4260	Zakup energii	39 817,81	39 817,39	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	824,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 795,00	17 794,30	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 515,00	6 514,79	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 508,93	52 508,93	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 888,00	10 888,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	704,00	703,44	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 744,00	2 743,53	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 638,36	126 638,36	100,0
85395		Pozostała działalność	157 500,00	121 753,66	77,3
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 049,28	15 049,28	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989,88	1 989,88	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	260,77	260,77	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	86 200,07	50 453,73	58,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 007 802,15	5 910 865,24	98,4
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 003 566,07	1 003 545,53	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	312,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 012,87	693 012,87	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 419,22	49 419,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 054,14	124 054,14	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 030,00	14 030,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085,61	14 070,00	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 696,43	3 696,43	100,0
	4260	Zakup energii	25 457,23	25 457,23	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	2 132,13	2 132,13	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 741,77	16 736,84	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 426,19	3 426,19	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 788,70	1 788,70	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 054,21	48 054,21	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	396,60	396,60	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	5,31	5,31	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	863,66	863,66	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	442 642,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 400 504,72	1 369 424,06	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 926,02	40 926,02	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 698,98	478 698,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 139,90	28 139,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 053,86	96 053,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 501,32	11 501,32	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 018,00	18 018,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 331,43	100 331,43	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 534,18	2 453,52	96,8
	4260	Zakup energii	36 922,13	36 922,13	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 910,01	47 910,01	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,73	470,73	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 108,16	43 108,16	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	191,00	191,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00	456 000,00	93,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999,00	6 999,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 600,00	96,0
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 600,00	96,0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 344 466,16	1 288 157,12	95,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 466,16	1 288 157,12	95,8
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 784 782,18	1 784 744,53	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 784,25	74 784,25	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 979,58	977 979,58	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 960,38	71 960,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 920,54	174 920,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 524,71	21 524,71	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 259,56	127 257,48	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 251,87	3 251,87	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 646,37	1 646,37	100,0
	4260	Zakup energii	15 377,63	15 377,63	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	46 330,00	46 330,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	1 512,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 194,00	200 194,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 251,52	4 217,93	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 896,00	1 894,02	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 131,86	1 131,86	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 437,57	50 437,57	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,34	724,34	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 988,00	12 752,00	85,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 475,65	8 325,65	87,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 512,35	4 426,35	80,3

	85495		Pozostała działalność	6 853,02	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853,02	0,00	0,0
855			Rodzina	7 966 467,19	7 691 386,95	96,5
	85504		Wspieranie rodziny	266 075,83	266 075,61	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,31	69,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 587,00	171 587,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 425,83	13 425,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 278,00	30 278,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 077,00	4 077,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,18	2 107,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 155,06	9 155,01	100,0
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 999,83	100,0
		4260	Zakup energii	7 578,67	7 578,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 034,61	4 034,61	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,52	203,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 531,00	6 531,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,53	505,53	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,70	5 509,70	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	933,00	933,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	804,72	804,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,70	230,70	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 389 560,10	2 238 530,96	93,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	142 347,90	128 060,37	90,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 386,00	1 746 879,71	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00	4 266,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 234,20	40 881,27	79,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 476,00	5 483,09	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 850,00	263 640,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 490,00	30 490,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	18 820,52	83,6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 310 831,26	5 186 780,38	97,7
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	533 824,95	533 819,24	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 375,84	79 375,84	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 087 882,08	1 992 000,00	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 043,95	2 043,75	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	537 864,00	520 553,90	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 022,00	1 215 411,77	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 491,35	87 491,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 910,27	208 904,45	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 827,75	22 821,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 297,32	17 297,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 156,32	131 930,34	99,1
		4220	Zakup środków żywności	120 654,00	117 443,20	97,3
		4260	Zakup energii	64 300,49	64 300,49	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 407,78	6 407,78	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,26	2 880,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	103 246,84	102 523,27	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 045,95	5 045,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 802,20	2 802,20	100,0
		4430		821,00	821,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 467,02	60 467,02	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 353,00	5 353,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	5 838,96	5 768,68	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 317,93	1 317,93	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 122,50	56 121,50	94,9
	90095		Pozostała działalność	59 122,50	56 121,50	94,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 917,00	1 916,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	54 205,50	54 205,50	100,0
		4390	Zakup usług	3 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	168 771,65	93,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	28 771,65	71,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	8 888,00	8 888,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 612,00	19 383,65	78,8
	92116		Biblitekti	90 000,00	90 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,0
		2720	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	100,0
926			Kultura fizyczna	1 657 920,40	88 056,82	5,3
	92601		Obiekty sportowe	1 608 920,40	48 862,82	3,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 485,35	29 474,55	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891,21	1 891,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,24	4 502,22	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,68	641,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	6 040,50	72,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 560,00	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 914,26	3 567,00	32,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	26 194,00	72,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	126,00	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 068,00	71,2
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,0
RAZEM				59 840 238,98	55 955 469,82	93,5

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

DZIAŁ 801

w zł											
	80102	80111	80120	80130	80134	80140	80146	80148	80150	80195	Razem dział 801
	Szkoły podstawowe specjalne	Gimnazja specjalne	Licea ogólnokształcące	Szkoły zawodowe	Szkoły zawodowe specjalne	Centra kształcenia praktycznego	Dokształ. i dosk. nauczycieli	Stołówki szkolne	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji	Pozostała działalność	
SZKOLY PUBLICZNE											
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	1 316 934,46	503 848,80			35 816,18		5 932,89		241 561,46		2 104 093,79
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych B-rd			88 638,17	3 632 698,73		259 110,30	22 540,00		101 750,33		4 104 737,53
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tych.			1 587 255,16				10 531,40	328 799,85		65 677,38	1 992 263,79
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			2 015 460,14				9 519,94			79 983,87	2 104 963,95
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna										14 981,19	14 981,19
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску	105 450,48	443 811,13									549 261,61
Starostwo Powiatowe				81 945,55						6 176,79	88 122,34
Razem placówki oświatowe publiczne	1 422 384,94	947 659,93	3 691 353,47	3 714 644,28	35 816,18	259 110,30	48 524,23	328 799,85	343 311,79	166 819,23	10 958 424,20
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych			156 136,54								156 136,54
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży			66 545,74								66 545,74
Prywatne Studium "Scholar"				119 891,38							119 891,38
Branżowa Szkoła I Stopnia "Scholar" w Białogardzie				18 548,28							18 548,28
PCE "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe				230 937,78							230 937,78
PCE "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			161 608,62								161 608,62
PCE "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			1 173 489,43						90 719,68		1 264 209,11
Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie											0,00
Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach											0,00
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Karlinie									331 627,66		331 627,66
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach									230 113,92		230 113,92
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	1 557 780,33	369 377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	652 461,26	0,00	2 579 619,03
Razem placówki oświatowe	1 422 384,94	947 659,93	5 249 133,80	4 084 021,72	35 816,18	259 110,30	48 524,23	328 799,85	995 773,05	166 819,23	13 538 043,23

DZIAŁ 854

w zł

	85406 Poradnie psychopedagogiczne	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85410 Internaty i bursy szkolne	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85446 Doskonalenie i dokształc. nauczycieli	Razem dział 854	Ogółem 801+854
SZKOŁY PUBLICZNE									
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie								0,00	2 104 093,79
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie			207 554,04					207 554,04	4 312 291,57
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie			698 871,02					698 871,02	2 691 134,81
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie								0,00	2 104 963,95
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 003 545,53						5 042,00	1 008 587,53	1 023 568,72
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku						1 784 744,53	7 710,00	1 792 454,53	2 341 716,14
Starostwo Powiatowe		442 642,00		9 600,00				452 242,00	540 364,34
Razem placówki oświatowe publiczne	1 003 545,53	442 642,00	906 425,06	9 600,00	0,00	1 784 744,53	12 752,00	4 159 709,12	15 118 133,32
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych								0,00	156 136,54
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży								0,00	66 545,74
Prywatne Studium "Scholar"								0,00	119 891,38
Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Scholar" - dla młodzieży								0,00	18 548,28
PCE "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe								0,00	230 937,78
PCE "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych								0,00	161 608,62
PCE "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie								0,00	1 264 209,11
Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie					1 072 442,92			1 072 442,92	1 072 442,92
Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach					215 714,20			215 714,20	215 714,20
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Karlinie								0,00	331 627,66
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kowalkach								0,00	230 113,92
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 157,12	0,00	0,00	1 288 157,12	3 867 776,15
Razem placówki oświatowe	1 003 545,53	442 642,00	906 425,06	9 600,00	1 288 157,12	1 784 744,53	12 752,00	5 447 866,24	18 985 909,47

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2017 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	17.325.680,24	100,00
z tego:		
-papiery wartościowe	0,00	0,00
-kredyty	17.319.224,60	99,96
-pożyczki	0,00	0,00
-wymagalne zobowiązania jednostek	6.455,64	0,04
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0,00	
Poręczenia i gwarancje	39.000,00	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 17.325.680,24 zł składają się:

1. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na planowany deficyt w wysokości 6.451.676,75 zł- wartość kredytu pozostała do spłaty w 2018 r. – 1.583.357,75 zł
2. kredyt w Banku Zachodnim WBK zaciągnięty w roku 2011 na planowany deficyt w wysokości 5.000.000 zł – pozostała wartość do spłaty– 4.400.000,00 zł, ostateczny termin spłaty rok 2020;
3. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2011 roku na planowany deficyt w wysokości 2.349.725,84 zł – ostateczny termin spłaty rok 2021,
4. 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, - ostateczny termin spłaty rok 2021,
5. 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,
6. 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.
7. 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.

Udzielone poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie – wartość zobowiązania wynikającego z zaciągniętego kredytu wynosi 39.000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą:

- w kwocie 5.602,64 zł niepodjętych w terminie świadczeń przez osoby bezrobotne, wypłacanych ze środków Funduszu Pracy,
- w kwocie 853,00 zł niepodjętej w terminie diety radnego.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi dokonane w 2017 roku

Lp	Rozdział	Uchwały Powiatu Nr/z dnia					Stan na 31.12.2017 r.
		XXIX/139/2016 1.01.2017 r.	XXXIII/159/2017 24.04.2017 r.	XXXIX/186/2017 28.09.2017 r.	80/2017 29.11.2017 r.	XLIV/210/2017 27.12.2017 r.	
1	72095	6 173,35	-	-	6 173,35	-	-
2	80120	-	137 042,69	-	-	-	-
3	80195	-	-	156 937,24	-	-	156 937,24
4	85395	-	-	103 500,00	-	39 000,00	142 500,00
5	85508	-	-	39 000,00	-	39 000,00	-
	Razem	6 173,35	137 042,69	162 394,55	6 173,35	-	299 437,24

