

Uchwała Nr 11/01  
Zarządu Powiatu w Białogardzie  
z dnia 14 marca 2001r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2000 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1041 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za 2000 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:
  - 1) dochodów – w kwocie 36.860.538 zł,
  - 2) wydatków – w kwocie 37.674.721 zł.
2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na 2000 rok zamknął się deficytem w kwocie 814.183 zł.
3. Ustala się sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo Powiatowi w 2000 roku zamykające się po stronie:
  - 1) dochodów – kwotą 8.569.991 zł,
  - 2) wydatków – kwotą 8.563.068 zł.
4. Sprawozdania określone w ust. 1 i 3 stanowią załącznik do uchwały.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1:

- 1) przedstawia się Radzie Powiatu,
- 2) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Stefan Strzałkowski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

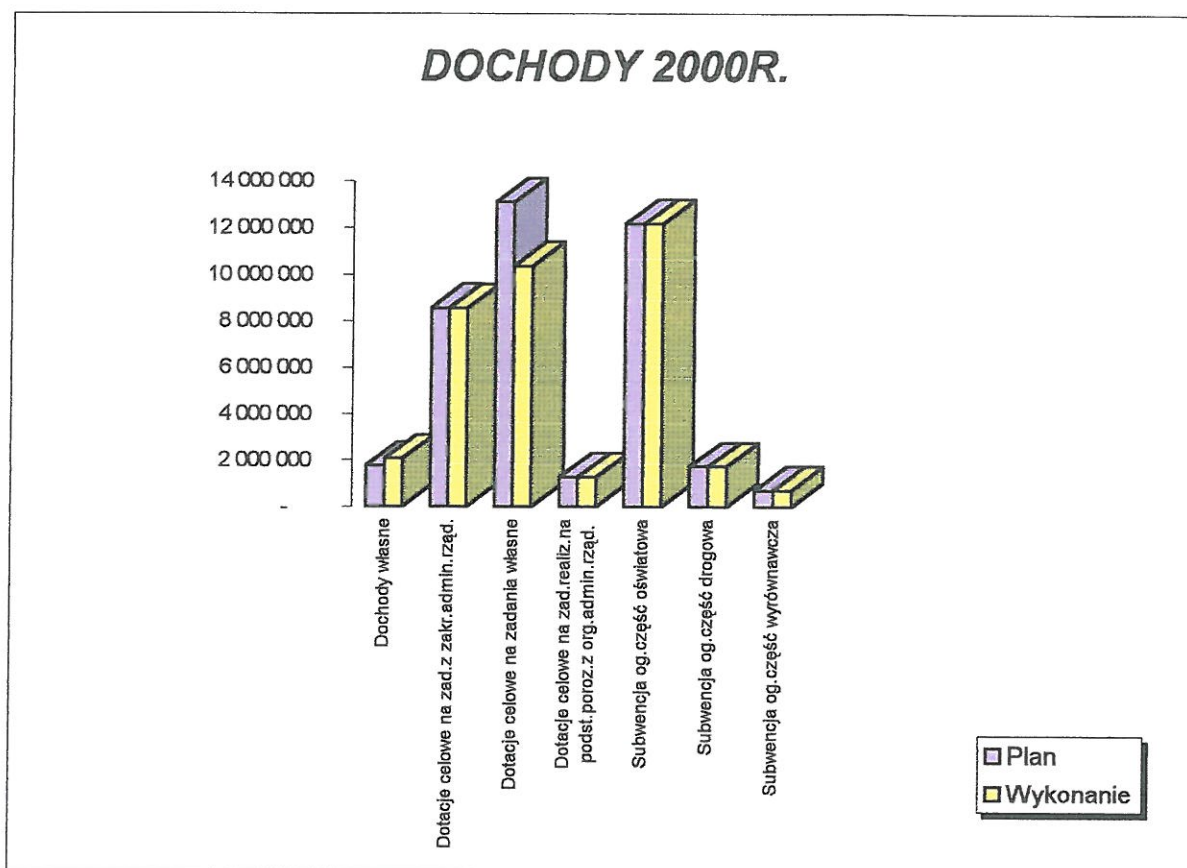
**POWIATU  
BIAŁOGARDZKIEGO**

**ZA 2000 ROK**

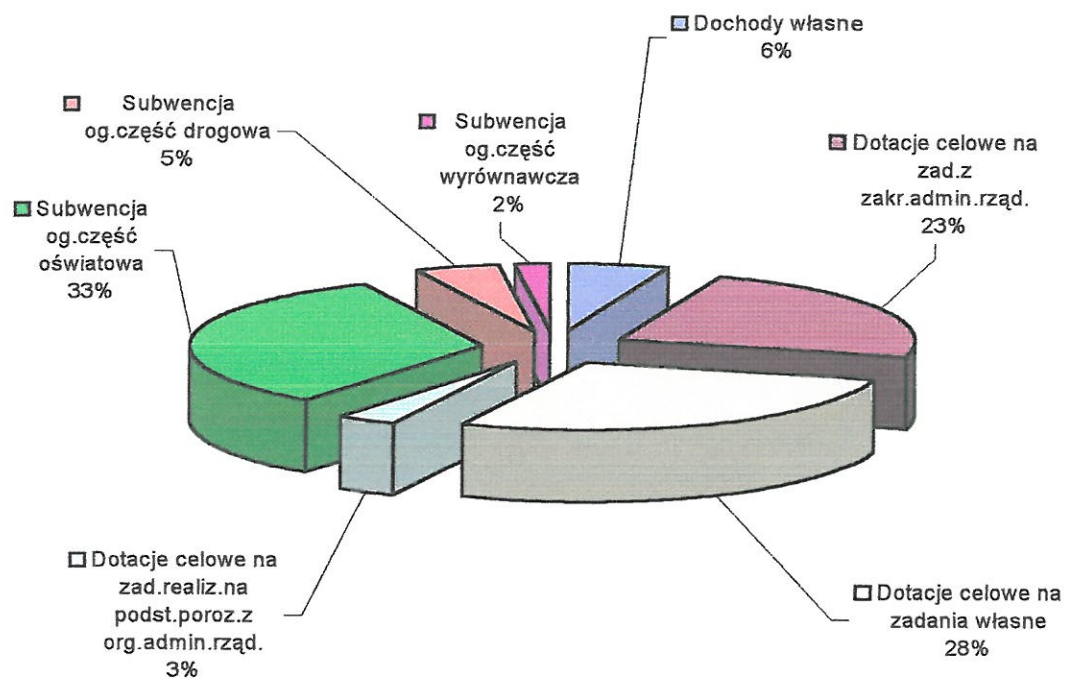
**BIAŁOGARD, MARZEC 2001 ROK**

**DOCHODY W 2000R.  
WG ŹRÓDEŁ POWSTANIA  
WYKONANIE PLANU ORAZ STRUKTURA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
Dochody własne	1 751 428	2 065 788	117,9	5,6
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	8 572 003	8 563 068	99,9	23,2
Dotacje celowe na zadania własne	13 100 357	10 353 296	79,0	28,1
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 277 005	1 276 545	100,0	3,5
Subwencja ogólna część oświatowa	12 177 643	12 177 643	100,0	33,0
Subwencja ogólna część drogową	1 730 382	1 730 382	100,0	4,7
Subwencja ogólna część wyrównawcza	693 816	693 816	100,0	1,9
<b>RAZEM</b>	<b>39 302 634</b>	<b>36 860 538</b>	<b>93,8</b>	<b>100,0</b>



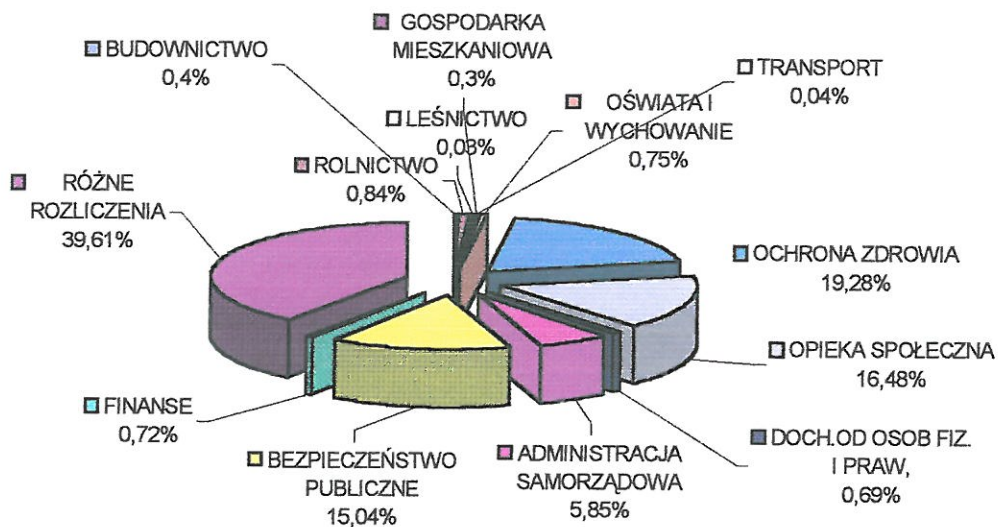
## STRUKTURA DOCHODÓW W 2000R.



## WYKONANIE PLANU ORAZ STRUKTURA DOCHODÓW W 2000R. wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
31	BUDOWNICTWO	146 000	146 000	100,0	0,40
40	ROLNICTWO	311 500	310 750	99,8	0,84
45	LEŚNICTWO	12 000	11 968	99,7	0,03
50	TRANSPORT	15 620	15 620	100,0	0,04
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 000	95 999	100,0	0,26
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 870	277 870	100,0	0,75
85	OCHRONA ZDROWIA	9 855 306	7 107 974	72,1	19,28
86	OPIEKA SPOŁECZNA	6 091 084	6 074 482	99,7	16,48
90	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	286 392	254 084	88,7	0,69
91	ADMINISTRACJA PAŃST. I SAMORZĄDOWA	1 826 626	2 155 368	118,0	5,85
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 543 380	5 543 216	100,0	15,04
94	FINANSE	239 015	265 366	111,0	0,72
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 601 841	14 601 841	100,0	39,61
	<b>RAZEM</b>	<b>39 302 634</b>	<b>36 860 538</b>	<b>93,8</b>	<b>100,00</b>

### WYKONANIE DOCHODÓW 2000 wg działów

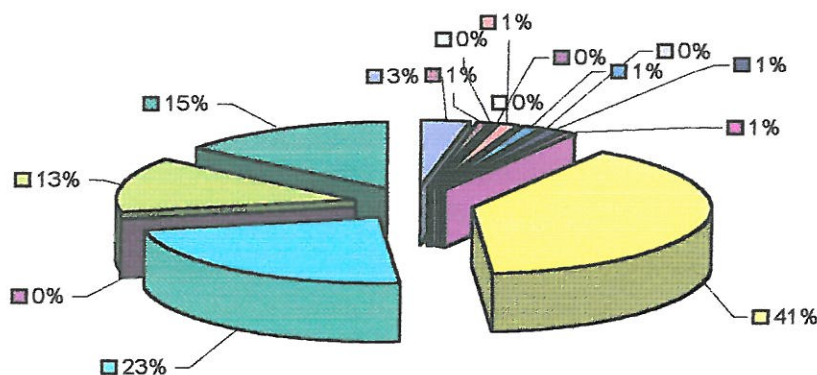


## DOCHODY 2000R.

### Realizacja wg paragrafów oraz struktura dochodów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
07	Dot.cel.na zad.bież.real.przez powiat na podst.poroz.z org.adm.rządowej	1 277 005	1 276 545	100,0	3,46
15	Podatek doch.od osób fizycznych	286 392	254 084	88,7	0,69
33	Dochody z dzierżawy	10 000	12 662	126,6	
42	Wpływy z usług	63 620	66 184	104,0	0,18
43	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	93 700	67 786	72,3	0,18
64	Różne opłaty	390 970	443 310	113,4	1,20
70	Środki na dofin.własnych inwestycji powiatu	530 000	521 461	98,4	1,41
72	Nadwyżki środków specjalnych	40 070	41 070	102,5	0,11
77	Różne dochody	97 661	393 865	403,3	1,07
81	Odsetki	239 015	265 366	111,0	0,72
90	Subwencje ogólne	14 601 841	14 601 841	100,0	39,61
92	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zadania z zakresu administracji rządowej	8 482 503	8 475 580	99,9	22,99
93	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na inwest.z zakresu administracji rządowej	89 500	87 488	97,8	0,24
94	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zadania własne powiatu	4 970 357	4 969 406	100,0	13,48
95	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na realiz.inwestycji własnych powiatu	8 130 000	5 383 890	66,2	14,61
		39 302 634	36 860 538	93,8	100,00

### REALIZACJA DOCHODÓW W 2000R. wg paragrafów

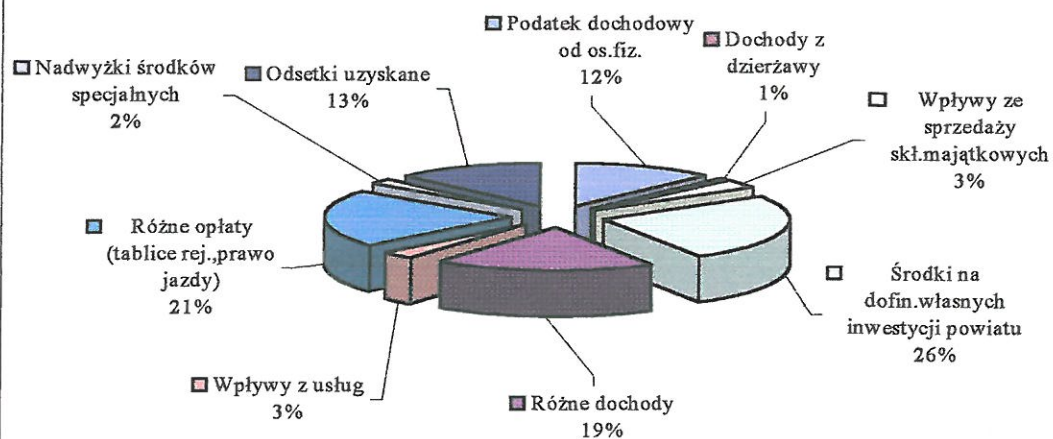


- Dot.cel.na zad.bież.real.przez powiat na podst.poroz.z org.admin.państw.
- Podatek doch.od osób fizycznych
- Dochody z dzierżawy
- Wpływy z usług
- Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.
- Różne opłaty
- Środki na dofin.własnych inwest.powiatu
- Nadwyżki środków specjalnych
- Różne dochody
- Odsetki
- Subwencje ogólne
- Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.z zakresu admin.rządowej
- Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na inwest.z zakresu admin.państwowej
- Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.własne powiatu

## WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
15	Podatek doch. od osób fizycznych	286 392	254 084	88,7	12,30
33	Dochody z dzierżawy	10 000	12 662	126,6	0,61
42	Wpływy z usług	63 620	66 184	104,0	3,20
43	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	93 700	67 786	72,3	3,28
64	Różne opłaty	390 970	443 310	113,4	21,46
70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	530 000	521 461	98,4	25,24
72	Nadwyżki środków specjalnych	40 070	41 070	102,5	1,99
77	Różne dochody	97 661	393 865	403,3	19,07
81	Odsetki	239 015	265 366	111,0	12,85
	<b>Razem</b>	<b>1 751 428</b>	<b>2 065 788</b>	<b>117,9</b>	<b>100,00</b>

### WYKONANIE I STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH w 2000r.



## DOCHODY OGÓLEM 2000R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania	Struktura %
<b>31</b>			<b>Budownictwo</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,40</b>
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	146 000	146 000	100,0	0,40
		92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	146 000	146 000	100,0	0,40
<b>40</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>311 500</b>	<b>310 750</b>	<b>99,8</b>	<b>0,84</b>
	4000		Integracja z Unią Europejską	9 500	9 500	100,0	0,03
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu admin.rządowej wykonywane przez powiat	9 500	9 500	100,0	0,03
	4013		Inspekcje weterynaryjne	302 000	301 250	99,8	0,82
		92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	299 000	299 000	100,0	0,81
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu admin.rządowej wykonywane przez powiat	3 000	2 250	75,0	0,01
<b>45</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000</b>	<b>11 968</b>	<b>99,7</b>	<b>0,03</b>
	4995		Pozostała działalność	12 000	11 968	99,7	0,03
		92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000	11 968	99,7	0,03
<b>50</b>			<b>Transport</b>	<b>15 620</b>	<b>15 620</b>	<b>100,0</b>	<b>0,04</b>
	5614		Powiatowy Zarząd Dróg	15 620	15 620	100,0	0,04
		42	Wpływy z usług	15 620	15 620	100,0	0,04
<b>74</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 000</b>	<b>95 999</b>	<b>100,0</b>	<b>0,26</b>
	7551		Opracowania geod.i kartograficzne	43 000	43 000	100,0	0,12
		92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	43 000	43 000	100,0	0,12
	7552		Gospodarka grun.i nieruchomościami	53 000	52 999	100,0	0,14
		92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	53 000	52 999	100,0	0,14
<b>79</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>277 870</b>	<b>277 870</b>	<b>100,0</b>	<b>0,75</b>
	7911		Szkoły podstawowe	11 016	11 016	100,0	0,03
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	11 016	11 016	100,0	0,03
	7912		Gimnazja	2 688	2 688	100,0	0,01
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	2 688	2 688	100,0	0,01
	7921		Licea ogólnokształcące	17 310	17 310	100,0	0,05
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	17 310	17 310	100,0	0,05
	7941		Internaty i stypendia	88 966	88 966	100,0	0,24
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	88 966	88 966	100,0	0,24
	8011		Szkoły zawodowe	95 438	95 438	100,0	0,26
		43	Wpływy ze sprzedaży składników	29 036	29 036	100,0	0,08



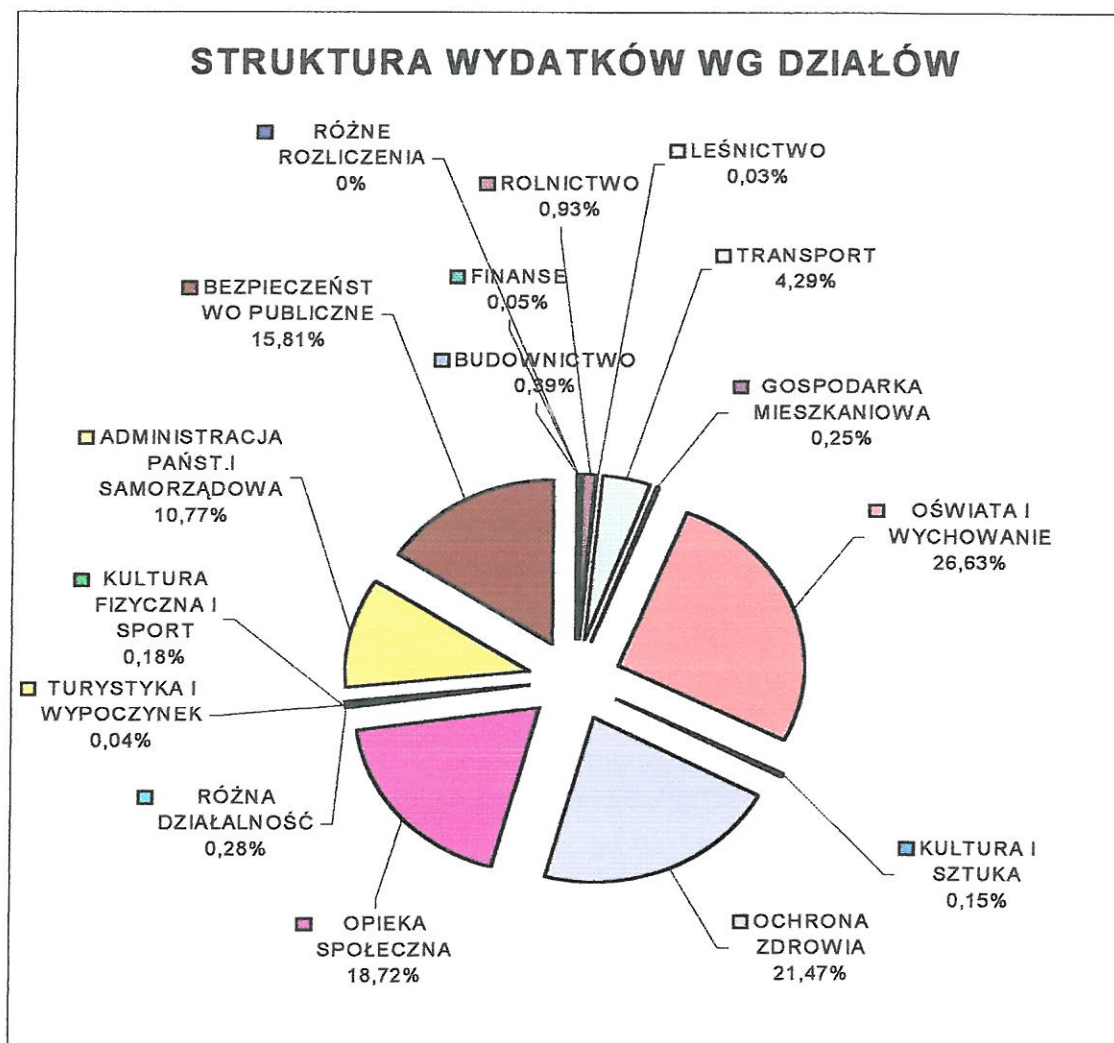
		majątkowych				
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	66 402	66 402	100,0	0,18
8071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	6 000	6 000	100,0	0,02
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	6 000	6 000	100,0	0,02
8231		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 794	4 794	100,0	0,01
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	4 794	4 794	100,0	0,01
8232		Świetlice dla uczniów	12 126	12 126	100,0	0,03
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	12 126	12 126	100,0	0,03
8295		Pozostała działalność	39 532	39 532	100,0	0,11
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	39 532	39 532	100,0	0,11
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 855 306</b>	<b>7 107 974</b>	<b>72,1</b>	<b>19,28</b>
	8511	Szpitala ogólne	8 127 328	5 381 218	66,2	14,60
	77	Różne dochody	1 131	1 131	100,0	0,00
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	66 197	66 197	100,0	0,18
	95	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	8 060 000	5 313 890	65,9	14,42
8513		Lecznictwo ambulatoryjne	34 973	34 973	100,0	0,09
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	34 973	34 973	100,0	0,09
8524		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 277 005	1 276 545	100,0	3,46
	07	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1 277 005	1 276 545	100,0	3,46
8531		Inspekcja sanitarna	416 000	415 238	99,8	1,13
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	345 000	345 000	100,0	0,94
	93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu admin. rządowej wykonywane przez powiat	71 000	70 238	98,9	0,19
<b>86</b>		<b>Opieka Społeczna</b>	<b>6 091 084</b>	<b>6 074 482</b>	<b>99,7</b>	<b>16,48</b>
	8611	Domy Pomocy Społecznej	2 898 000	2 898 000	100,0	7,86
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	2 898 000	2 898 000	100,0	7,86
8614		Powiatowe centra pomocy rodzinie	111 000	110 500	99,5	0,30
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	105 000	105 000	100,0	0,28
	93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu admin. rządowej wykonywane przez powiat	6 000	5 500	91,7	0,01
8617		Zasiłki rodz., piel.i wychowawcze	86 290	83 524	96,8	0,23

	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	86 290	83 524	96,8	0,23
8622		Rodziny zastępcze i własne	853 000	853 000	100,0	2,31
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	853 000	853 000	100,0	2,31
8695		Pozostała działalność	2 142 794	2 129 458	99,4	5,78
	70	Środki na dofin.własnych inwestycji powiatów	530 000	521 461	98,4	1,41
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	36 441	32 595	89,4	0,09
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	1 506 353	1 505 402	99,9	4,08
	95	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	70 000	70 000	100,0	0,19
<b>90</b>		<b>Dochody od osób fiz. i prawnych</b>	<b>286 392</b>	<b>254 084</b>	<b>88,7</b>	<b>0,69</b>
	9010	Udziały powiatów w podatkach	286 392	254 084	88,7	0,69
	15	Podatek doch. od osób fiz.	286 392	254 084	88,7	0,69
<b>91</b>		<b>Administracja pańs.i samorządowa</b>	<b>1 826 626</b>	<b>2 155 368</b>	<b>118,0</b>	<b>5,85</b>
	9120	Inspektoraty nadzoru budowl.	59 500	59 500	100,0	0,16
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	59 500	59 500	100,0	0,16
	9134	Powiatowe urzędy pracy	870 000	870 000	100,0	2,36
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	654 000	654 000	100,0	1,77
	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	216 000	216 000	100,0	0,59
	9136	Urzędnicy jedn.teren. Państwowej Straży Pożarnej	20 000	19 975	99,9	0,05
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	20 000	19 975	99,9	0,05
	9139	Urzędnicy jedn.teren.policji	107 600	107 511	99,9	0,29
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	107 600	107 511	99,9	0,29
	9142	Urzędy wojewódzkie	94 000	94 000	100,0	0,26
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	94 000	94 000	100,0	0,26
	9143	Starostwa Powiatowe	639 084	967 940	151,5	2,63
	33	Dochody z dzierżawy	10 000	12 662	126,6	0,03
	42	Wpływy z usług	48 000	50 564	105,3	0,14
	43	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	64 664	38 750	59,9	0,11
	64	Różne opłaty	390 970	443 310	113,4	1,20
	72	Nadwyżki zak.budż.,środ.specjalnych	40 070	41 070	102,5	0,11
	77	Różne dochody	85 380	381 584	446,9	1,04
	9192	Komisje poborowe	25 292	25 292	100,0	0,07
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 292	25 292	100,0	0,07
9195		Pozostała działalność	11 150	11 150	100,0	0,03

	77	Różne dochody	11 150	11 150	100,0	0,03
<b>93</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>5 543 380</b>	<b>5 543 216</b>	<b>100,0</b>	<b>15,04</b>
	9313	Komendy powiatowe policji	3 958 780	3 958 616	100,0	10,74
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 958 780	3 958 616	100,0	10,74
	9318	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	1 584 600	1 584 600	100,0	4,30
	92	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 584 600	1 584 600	100,0	4,30
<b>94</b>		<b>Finanse</b>	<b>239 015</b>	<b>265 366</b>	<b>111,0</b>	<b>0,72</b>
	9492	Odsetki od środ. na rachunkach	239 015	265 366	111,0	0,72
	81	Odsetki	239 015	265 366	111,0	0,72
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 601 841</b>	<b>14 601 841</b>	<b>100,0</b>	<b>39,61</b>
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.terytorialnego	12 177 643	12 177 643	100,0	33,04
	90	Subwencja ogólna	12 177 643	12 177 643	100,0	33,04
	9703	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	693 816	693 816	100,0	1,88
	90	Subwencja ogólna	693 816	693 816	100,0	1,88
	9710	Część drogową subwencji ogólnej dla powiatów i woj.	1 730 382	1 730 382	100,0	4,69
	90	Subwencja ogólna	1 730 382	1 730 382	100,0	4,69
		<b>Ogółem</b>	<b>39 302 634</b>	<b>36 860 538</b>	<b>93,8</b>	<b>100,00</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2000 WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
31	BUDOWNICTWO	146 000	146 000	100,0	0,39
40	ROLNICTWO	351 606	350 856	99,8	0,93
45	LEŚNICTWO	12 000	11 968	99,7	0,03
50	TRANSPORT	1 616 105	1 616 105	100,0	4,29
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 000	95 999	100,0	0,25
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 035 968	10 033 231	100,0	26,63
83	KULTURA I SZTUKA	56 000	56 000	100,0	0,15
85	OCHRONA ZDROWIA	10 837 360	8 090 028	74,6	21,47
86	OPIEKA SPOŁECZNA	7 418 005	7 051 010	95,1	18,72
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 800	68 800	100,0	0,18
88	TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	15 750	15 750	100,0	0,04
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	106 811	106 711	99,9	0,28
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	4 209 805	4 057 963	96,4	10,77
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	5 955 380	5 955 091	100,0	15,81
94	FINANSE	60 000	19 209	32,0	0,05
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 150	-	0,0	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>41 012 740</b>	<b>37 674 721</b>	<b>91,9</b>	<b>100,00</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2000

dział	rozdział	§		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	struktura
<b>31</b>			<b>Budownictwo</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,39</b>
	3992		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	146 000	146 000	100,00	0,39
		36	Usługi materialne	146 000	146 000	100,00	0,39
<b>40</b>			<b>Rolnictwo</b>	<b>351 606</b>	<b>350 856</b>	<b>99,79</b>	<b>0,93</b>
	4000		<i>Integracja z Unią Europejską</i>	9 500	9 500	100,00	0,03
		72	Wydatki na inwestycje	9 500	9 500	100,00	0,03
	4013		<i>Inspekcja weterynaryjna</i>	342 106	341 356	99,78	0,91
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 134	247 134	100,00	0,66
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 055	20 055	100,00	0,05
		31	Materiały i wyposażenie	2 110	2 110	100,00	0,01
		36	Usługi materialne	8 200	8 200	100,00	0,02
		37	Usługi niematerialne	1 305	1 305	100,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 166	47 166	100,00	0,13
		42	Składki na Fundusz Pracy	6 674	6 674	100,00	0,02
		43	Odpisy na ZFŚS	6 462	6 462	100,00	0,02
		72	Wydatki na inwestycje	3 000	2 250	75,00	0,01
<b>45</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000</b>	<b>11 968</b>	<b>99,73</b>	<b>0,03</b>
	4995		<i>Pozostała działalność</i>	12 000	11 968	99,73	0,03
		31	Materiały i wyposażenie	1 315	1 283	97,57	0,00
		36	Usługi materialne	10 685	10 685	100,00	0,03
<b>50</b>			<b>Transport</b>	<b>1 616 105</b>	<b>1 616 105</b>	<b>100,00</b>	<b>4,29</b>
	5614		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 616 105	1 616 105	100,00	4,29
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 645	391 645	100,00	1,04
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 333	25 333	100,00	0,07
		21	Nagrody i wyd.rzecz.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 659	1 659	100,00	0,00
		28	Podróże służbowe krajowe	541	541	100,01	0,00
		31	Materiały i wyposażenie	149 583	149 583	100,00	0,40
		35	Energia	12 555	12 555	100,00	0,03
		36	Usługi materialne	922 225	922 225	100,00	2,45
		37	Usługi niematerialne	18 156	18 156	100,00	0,05
		40	Różne opłaty i składki	1 683	1 683	100,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 428	68 428	100,00	0,18
		42	Składki na Fundusz Pracy	8 613	8 613	100,00	0,02
		43	Odpisy na ZFŚS	15 401	15 401	100,00	0,04
		67	Podatki i opłaty na rzecz budż.jst	283	283	99,92	0,00
<b>74</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 000</b>	<b>95 999</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>
	7551		<i>Opracowania geodez.i kartograficzne</i>	43 000	43 000	100,00	0,11
		36	Usługi materialne	43 000	43 000	100,00	0,11
	7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 000	52 999	100,00	0,14
		36	Usługi materialne	53 000	52 999	100,00	0,14
<b>79</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 035 968</b>	<b>10 033 230</b>	<b>99,97</b>	<b>26,63</b>
	7911		<i>Szkoły podstawowe</i>	759 226	759 226	100,00	2,02
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 384	451 384	100,00	1,20
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 297	34 297	100,00	0,09
		21	Nagrody i wyd.rzecz.nie zaliczane do wynagrodzeń	860	860	100,00	0,00
		28	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00	0,00

	31	Materiały i wyposażenie	14 789	14 789	100,00	0,04
	35	Energia	53 940	53 940	100,00	0,14
	36	Usługi materialne	61 106	61 106	100,00	0,16
	37	Usługi niematerialne	8 518	8 518	100,00	0,02
	38	Pomoce nauk., dydak. i książki	8 100	8 100	100,00	0,02
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 533	86 533	100,00	0,23
	42	Składki na Fundusz Pracy	11 852	11 852	100,00	0,03
	43	Odpisy na ZFŚS	27 347	27 347	100,00	0,07
7912		<i>Gimnazja</i>	223 200	223 200	100,00	0,59
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 814	173 814	100,00	0,46
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290	3 290	99,99	0,01
	31	Materiały i wyposażenie	870	870	100,00	0,00
	38	Pomoce nauk., dydak. i książki	500	500	100,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 153	29 153	100,00	0,08
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 995	3 995	100,00	0,01
	43	Odpisy na ZFŚS	11 578	11 578	100,00	0,03
7921		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 400 068	1 400 068	100,00	3,72
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 676	949 676	100,00	2,52
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 017	53 017	100,00	0,14
	28	Podróże służbowe krajowe	4 017	4 017	100,00	0,01
	31	Materiały i wyposażenie	20 000	20 001	100,00	0,05
	35	Energia	47 330	47 330	100,00	0,13
	36	Usługi materialne	76 886	76 886	100,00	0,20
	37	Usługi niematerialne	4 502	4 502	99,99	0,01
	38	Pomoce nauk., dydak. i książki	8 990	8 990	100,00	0,02
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 072	154 072	100,00	0,41
	42	Składki na Fundusz Pracy	24 588	24 587	100,00	0,07
	43	Odpisy na ZFŚS	56 990	56 990	100,00	0,15
7941		<i>Internaty i stypendia</i>	1 755 810	1 755 809	100,00	4,66
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 154	537 154	100,00	1,43
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 511	38 511	100,00	0,10
	21	Nagrody i wyd.rzecz.nie zaliczane do wynagrodzeń	9 337	9 337	100,00	0,02
	23	Stypendia dla uczniów	135 048	135 048	100,00	0,36
	25	Różne wydatki na rz.osób fizycznych	714	714	100,00	0,00
	28	Podróże służbowe krajowe	183	183	100,00	0,00
	31	Materiały i wyposażenie	117 082	117 082	100,00	0,31
	35	Energia	35 771	35 771	100,00	0,09
	36	Usługi materialne	48 255	48 254	100,00	0,13
	37	Usługi niematerialne	837	837	100,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 488	101 488	100,00	0,27
	42	Składki na Fundusz Pracy	13 869	13 869	100,00	0,04
	43	Odpisy na ZFŚS	27 061	27 061	100,00	0,07
	72	Wydatki na inwestycje	690 500	690 500	100,00	1,83
8011		<i>Szkoły zawodowe</i>	4 767 848	4 765 111	99,94	12,65
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 389	2 935 389	100,00	7,79
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 725	201 726	100,00	0,54
	21	Nagrody i wyd.rzecz.nie zaliczane do wynagrodzeń	9 538	9 538	100,00	0,03
	24	Stypendia różne	800	800	100,00	0,00
	25	Różne wydatki na rz.osób fizycznych	20 793	20 793	100,00	0,06
	28	Podróże służbowe krajowe	6 184	6 183	99,98	0,02
	29	Podróże służbowe zagraniczne	2 821	2 821	100,00	0,01

	31	Materiały i wyposażenie	144 536	144 540	100,00	0,38
	35	Energia	84 878	84 923	100,05	0,23
	36	Usługi materialne	223 323	223 380	100,03	0,59
	37	Usługi niematerialne	19 718	19 718	100,00	0,05
	38	Pomoce nauk., dydak. i książki	40 618	40 618	100,00	0,11
	40	Różne opłaty i składki	11 560	11 560	100,00	0,03
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 330	552 224	99,98	1,47
	42	Składki na Fundusz Pracy	75 796	75 796	100,00	0,20
	43	Odpisy na ZFŚS	171 313	171 313	100,00	0,45
	48	Pozostałe dotacje	262 132	259 395	98,96	0,69
	72	Wydatki na inwestycje	4 394	4 394	100,00	0,01
8041		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	88 273	88 273	100,00	0,23
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600	69 600	100,00	0,18
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444	12 444	100,00	0,03
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 705	1 705	100,00	0,00
	43	Odpisy na ZFŚS	4 524	4 524	100,00	0,01
8071		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	483 210	483 210	100,00	1,28
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 342	281 342	100,00	0,75
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 823	17 823	100,00	0,05
	21	Nagrody i wyd.rzecz.nie zaliczane do wynagrodzeń	603	603	100,00	0,00
	28	Podróże służbowe krajowe	2 654	2 654	100,02	0,01
	31	Materiały i wyposażenie	19 072	19 072	100,00	0,05
	35	Energia	4 077	4 077	100,00	0,01
	36	Usługi materialne	74 166	74 166	100,00	0,20
	37	Usługi niematerialne	6 024	6 024	100,00	0,02
	38	Pomoce nauk., dydak. i książki	4 000	4 000	100,00	0,01
	39	Kary i odszkodowania	66	66	99,27	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 288	49 288	100,00	0,13
	42	Składki na Fundusz Pracy	6 808	6 808	100,00	0,02
	43	Odpisy na ZFŚS	17 287	17 287	100,00	0,05
8211		<i>Przedszkola-szkoła specjalna</i>	3 996	3 996	99,99	0,01
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321	3 321	99,99	0,01
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	594	594	99,96	0,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	81	81	100,44	0,00
8231		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	428 868	428 868	100,00	1,14
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 366	255 367	100,00	0,68
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480	18 480	100,00	0,05
	28	Podróże służbowe krajowe	1 132	1 132	99,97	0,00
	31	Materiały i wyposażenie	30 344	30 344	100,00	0,08
	35	Energia	15 523	15 523	100,00	0,04
	36	Usługi materialne	35 158	35 158	100,00	0,09
	37	Usługi niematerialne	6 305	6 305	99,99	0,02
	39	Kary i odszkodowania	27	27	99,63	0,00
	40	Różne opłaty i składki	187	187	100,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 795	46 795	100,00	0,12
	42	Składki na Fundusz Pracy	6 368	6 368	100,00	0,02
	43	Odpisy na ZFŚS	13 183	13 183	100,00	0,03
8232		<i>Świetlice dla uczniów i wychowanków</i>	80 937	80 937	100,00	0,21
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 613	60 613	100,00	0,16
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461	3 461	99,99	0,01
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273	11 273	100,00	0,03
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 552	1 552	100,00	0,00

	43	Odpisy na ZFŚS	4 038	4 038	100,00	0,01
8295		<i>Postać działalności</i>	44 532	44 532	100,00	0,12
	43	Odpisy na ZFŚS	39 532	39 532	100,00	0,10
	48	Pozostałe dotacje	5 000	5 000	100,00	0,01
<b>83</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
8312		<i>Konserwacja zabytków</i>	40 000	40 000	100,00	0,11
	48	Pozostałe dotacje	40 000	40 000	100,00	0,11
8332		<i>Ośrodki kultury</i>	10 000	10 000	100,00	0,03
	48	Pozostałe dotacje	10 000	10 000	100,00	0,03
8421		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele</i>	6 000	6 000	100,00	0,02
	36	Usługi materialne	6 000	6 000	100,00	0,02
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 837 360</b>	<b>8 090 028</b>	<b>74,65</b>	<b>21,47</b>
8511		<i>Szpital ogólny</i>	8 515 256	5 769 146	67,75	15,31
	48	Pozostałe dotacje	455 256	455 256	100,00	1,21
	73	Dotacje na fin.inwestycji in.jedn.organiz.	8 060 000	5 313 890	65,93	14,10
8513		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	534 973	534 973	100,00	1,42
	48	Pozostałe dotacje	534 973	534 973	100,00	1,42
8524		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 277 005	1 276 545	99,96	3,39
	39	Kary i odszkodowania	23 755	23 755	100,00	0,06
	40	Różne opłaty i składki	1 253 250	1 252 790	99,96	3,33
8531		<i>Inspekcja sanitarna</i>	509 326	508 564	99,85	1,35
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 015	293 015	100,00	0,78
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 281	21 280	100,00	0,06
	28	Podróże służbowe krajowe	7 956	7 956	100,00	0,02
	31	Materiały i wyposażenie	8 652	8 655	100,03	0,02
	35	Energia	2 400	2 400	100,00	0,01
	36	Usługi materialne	9 583	9 583	100,00	0,03
	37	Usługi niematerialne	359	359	100,04	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 206	55 205	100,00	0,15
	42	Składki na Fundusz Pracy	7 565	7 564	99,99	0,02
	43	Odpisy na ZFŚS	9 586	9 586	100,00	0,03
	67	Podatki i opłaty na rzecz budż.jst	723	723	99,93	0,00
	72	Wydatki na inwestycje	93 000	92 238	99,18	0,24
8593		<i>Stowarzyszenia ochrony zdrowia</i>	800	800	100,00	0,00
	48	Pozostałe dotacje	800	800	100,00	0,00
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>7 418 005</b>	<b>7 051 010</b>	<b>95,05</b>	<b>18,72</b>
8611		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 939 415	2 939 415	100,00	7,80
	48	Pozostałe dotacje	2 939 415	2 939 415	100,00	7,80
8614		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	573 005	571 243	99,69	1,52
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 816	234 815	100,00	0,62
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 398	7 398	100,00	0,02
	22	Świadczenia socjalne	25	25	100,00	0,00
	28	Podróże służbowe krajowe	8 106	8 106	100,00	0,02
	31	Materiały i wyposażenie	74 539	73 955	99,22	0,20
	35	Energia	2 850	2 588	90,81	0,01
	36	Usługi materialne	50 840	50 834	99,99	0,13
	37	Usługi niematerialne	20 783	20 746	99,82	0,06
	39	Kary i odszkodowania	10	10	95,60	0,00
	40	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	100,00	0,02
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 585	42 479	99,75	0,11
	42	Składki na Fundusz Pracy	5 811	5 803	99,87	0,02
	43	Odpisy na ZFŚS	6 742	6 742	100,00	0,02
	72	Wydatki na inwestycje	111 000	110 242	99,32	0,29



8617		Zasiłki rodzinne, piel.i wychowawcze	86 290	83 524	96,79	0,22
	22	Świadczenia społeczne	86 290	83 524	96,79	0,22
8619		Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	5 658	-	-	-
	48	Pozostałe dotacje	5 658	-	-	-
8621		Stowarzyszenia opieki społecznej	100 000	100 000	100,00	0,27
	48	Pozostałe dotacje	100 000	100 000	100,00	0,27
8622		Rodziny zastępcze i własne	853 000	853 000	100,00	2,26
	22	Świadczenia społeczne	839 098	839 098	100,00	2,23
	37	Usługi niematerialne	13 475	13 475	100,00	0,04
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	371	371	100,00	0,00
	42	Składki na Fundusz Pracy	56	56	100,00	0,00
8695		Pozostała działalność	2 860 637	2 503 828	87,53	6,65
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 915	808 915	100,00	2,15
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 799	48 799	100,00	0,13
	22	Świadczenia socjalne	67 668	63 822	94,32	0,17
	28	Podróże służbowe krajowe	5 580	5 580	100,00	0,01
	31	Materiały i wyposażenie	200 780	200 783	100,00	0,53
	32	Środki żywności	183 768	183 768	100,00	0,49
	35	Energia	44 240	44 239	100,00	0,12
	36	Usługi materialne	37 983	37 983	100,00	0,10
	37	Usługi niematerialne	62 963	62 963	100,00	0,17
	38	Pomoce nauk., dydak.t. i książki	12 900	12 900	100,00	0,03
	39	Kary i odszkodowania	47	46	97,87	0,00
	40	Różne opłaty i składki	209	209	100,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 316	143 317	100,00	0,38
	42	Składki na Fundusz Pracy	19 754	19 754	100,00	0,05
	43	Odpisy na ZFŚS	52 715	52 715	100,00	0,14
	72	Wydatki na inwestycje	1 171 000	818 035	69,86	2,17
87		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>68 800</b>	<b>68 800</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>
	8795	Pozostała działalność	68 800	68 800	100,00	0,18
	48	Pozostałe dotacje	68 800	68 800	100,00	0,18
88		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>15 750</b>	<b>15 750</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	8895	Pozostała działalność	15 750	15 750	100,00	0,04
	48	Pozostałe dotacje	15 750	15 750	100,00	0,04
89		<b>Różna działalność</b>	<b>106 811</b>	<b>106 711</b>	<b>99,91</b>	<b>0,28</b>
	8995	Pozostała działalność	92 711	92 711	100,00	0,25
	49	Dotacje celowe na zadania bieżące realiz.na podst.poroz.miedzy JST	90 000	90 000	100,00	0,24
	87	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związków komun.	2 711	2 711	100,01	0,01
	9631	Stowarzyszenia	14 100	14 000	99,29	0,04
	48	Pozostałe dotacje	14 100	14 000	99,29	0,04
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>4 209 805</b>	<b>4 057 965</b>	<b>96,39</b>	<b>10,77</b>
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	101 500	101 500	100,00	0,27
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 193	69 193	100,00	0,18
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317	2 317	100,01	0,01
	28	Podróże służbowe krajowe	2 377	2 377	99,99	0,01
	31	Materiały i wyposażenie	541	540	99,85	0,00
	36	Usługi materialne	3 766	3 766	100,00	0,01
	37	Usługi niematerialne	7 484	7 484	100,01	0,02
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 437	12 437	100,00	0,03
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 699	1 699	100,01	0,00
	43	Odpisy na ZFŚS	1 686	1 686	100,00	0,00

9134		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	895 000	895 001	100,00	2,38
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 377	584 377	100,00	1,55
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 896	40 896	100,00	0,11
	28	Podróże służbowe krajowe	9 628	9 628	100,00	0,03
	31	Materiały i wyposażenie	44 940	44 940	100,00	0,12
	35	Energia	13 229	13 229	100,00	0,04
	36	Usługi materialne	26 442	26 442	100,00	0,07
	37	Usługi niematerialne	19 644	19 644	100,00	0,05
	39	Kary i odszkodowania	1 207	1 207	100,00	0,00
	40	Różne opłaty i składki	4 285	4 285	100,00	0,01
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 754	106 755	100,00	0,28
	42	Składki na Fundusz Pracy	14 677	14 677	100,00	0,04
	43	Odpisy na ZFŚS	24 668	24 668	100,00	0,07
	67	Podatki i opłaty na rzecz budż.jst	4 253	4 253	100,00	0,01
9136		<i>Urzędnicy jedn.teren. Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 000	19 975	99,88	0,05
	16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	15 547	15 547	100,00	0,04
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571	571	100,02	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920	2 898	99,25	0,01
	42	Składki na Fundusz Pracy	400	397	99,23	0,00
	43	Odpisy na ZFŚS	562	562	99,98	0,00
9139		<i>Urzędnicy jedn.teren.policji</i>	107 600	107 511	99,92	0,29
	16	Wynagrodzenia osobowe pracowników st.cywilnej	80 500	80 500	100,00	0,21
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 414	98,68	0,02
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900	15 900	100,00	0,04
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 198	99,89	0,01
	43	Odpisy na ZFŚS	2 500	2 500	100,00	0,01
9142		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 000	94 000	100,00	0,25
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 119	78 119	100,00	0,21
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967	13 967	100,00	0,04
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 914	1 914	100,00	0,01
9143		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 662 963	2 524 391	94,80	6,70
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 175	1 178 518	99,94	3,13
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 659	68 659	100,00	0,18
	28	Podróże służbowe krajowe	45 921	45 502	99,09	0,12
	29	Podróże służbowe zagraniczne	1 979	1 979	99,99	0,01
	31	Materiały i wyposażenie	311 440	300 276	96,42	0,80
	35	Energia	53 100	52 665	99,18	0,14
	36	Usługi materialne	428 000	420 623	98,28	1,12
	37	Usługi niematerialne	71 855	66 175	92,09	0,18
	39	Kary i odszkodowania	8	8	102,50	0,00
	40	Różne opłaty i składki	895	895	100,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 424	207 957	98,83	0,55
	42	Składki na Fundusz Pracy	29 329	29 322	99,98	0,08
	43	Odpisy na ZFŚS	27 160	27 160	100,00	0,07
	67	Podatki i opłaty na rzecz budż.jst	18	18	98,89	0,00
	72	Wydatki na inwestycje	235 000	124 633	53,04	0,33
9152		<i>Radę powiatów</i>	103 400	102 919	99,54	0,27
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	81 900	81 450	99,45	0,22
	28	Podróże służbowe krajowe	5 928	5 928	100,00	0,02
	29	Podróże służbowe zagraniczne	755	755	100,02	0,00
	31	Materiały i wyposażenie	10 790	10 760	99,72	0,03

	36	Usługi materialne	2 412	2 412	99,98	0,01
	37	Usługi niematerialne	1 615	1 615	100,00	0,00
9192		<i>Komisje poborowe</i>	25 292	25 292	100,00	0,07
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552	551	99,85	0,00
	31	Materiały i wyposażenie	1 915	1 915	100,01	0,01
	36	Usługi materialne	12 358	12 358	100,00	0,03
	37	Usługi niematerialne	10 467	10 467	100,00	0,03
9195		<i>Pozostała działalność</i>	200 050	187 375	93,66	0,50
	21	Nagrody i wyd.rzecz.nie zaliczane do wynagrodzeń	5 650	5 650	100,00	0,01
	31	Materiały i wyposażenie	61 444	54 573	88,82	0,14
	36	Usługi materialne	124 450	120 599	96,91	0,32
	37	Usługi niematerialne	8 500	6 547	77,03	0,02
	39	Kary i odszkodowania	6	6	95,00	0,00
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>5 955 380</b>	<b>5 955 091</b>	<b>100,00</b>	<b>15,81</b>
9313		<i>Komendy powiatowe policji</i>	4 075 780	4 075 491	99,99	10,82
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 900	218 900	100,00	0,58
	12	Uposażenia żołnierzy zaw.i funkcjonariuszy	2 400 580	2 400 580	100,00	6,37
	15	Pozostałe należności żołnierzy zaw.i funkcjonariuszy	158 200	158 200	100,00	0,42
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 100	197 017	99,96	0,52
	21	Nagrody i wyd.rzecz.nie zaliczane do wynagrodzeń	383 500	383 473	99,99	1,02
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	22 500	22 481	99,91	0,06
	28	Podróże służbowe krajowe	25 100	25 004	99,62	0,07
	31	Materiały i wyposażenie	293 170	293 169	100,00	0,78
	32	Środki żywności	8 700	8 674	99,71	0,02
	35	Energia	44 300	44 285	99,97	0,12
	36	Usługi materialne	118 700	118 700	100,00	0,32
	37	Usługi niematerialne	67 040	67 036	99,99	0,18
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200	53 200	100,00	0,14
	42	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	100,00	0,02
	43	Odpisy na ZFŚS	10 000	10 000	100,00	0,03
	66	Podatki i opłaty na rzecz budż.państwa	1 650	1 637	99,22	0,00
	67	Podatki i opłaty na rzecz budż.jst	12 730	12 727	99,98	0,03
	70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 910	11 907	99,98	0,03
	72	Wydatki na inwestycje	40 000	40 000	100,00	0,11
9318		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 879 600	1 879 600	100,00	4,99
	12	Uposażenia żołnierzy zaw.i funkcjonariuszy	978 000	978 000	100,00	2,60
	15	Pozostałe należności żołn.zaw.i funkcjonariuszy	13 888	13 888	100,00	0,04
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 493	66 493	100,00	0,18
	21	Nagrody i wyd.rzecz.nie zaliczane do wynagrodzeń	199 152	199 152	100,00	0,53
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	1 843	1 843	99,97	0,00
	28	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	100,01	0,01
	31	Materiały i wyposażenie	160 621	160 623	100,00	0,43
	35	Energia	15 219	15 218	100,00	0,04
	36	Usługi materialne	39 950	39 950	100,00	0,11
	37	Usługi niematerialne	22 000	22 000	100,00	0,06
	40	Różne opłaty i składki	29 800	29 800	100,00	0,08
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 896	14 896	100,00	0,04

	42	Składki na Fundusz Pracy	2 245	2 245	99,99	0,01
	49	Dotacje celowe na zadania bieżące realiz.na podst.poroz.między JST	270 000	270 000	100,00	0,72
	66	Podatki i opłaty na rzecz budż.państwa	410	410	99,92	0,00
	67	Podatki i opłaty na rzecz budż.jst	3 843	3 843	100,01	0,01
	70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	57 140	57 140	100,00	0,15
<b>94</b>		<b>Finanse</b>	<b>60 000</b>	<b>19 209</b>	<b>32,01</b>	<b>0,05</b>
	9490	Obsługa kom.papierów wart.i kredytów	60 000	19 209	32,01	0,05
	68	Odsetki od kredytów i pożyczek	60 000	19 209	32,02	0,05
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 150</b>	-	-	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	27 150	-	-	-
	81	Rezerwy	27 150	-	-	-
			<b>41 012 740</b>	<b>37 674 721</b>	<b>91,86</b>	<b>100,00</b>

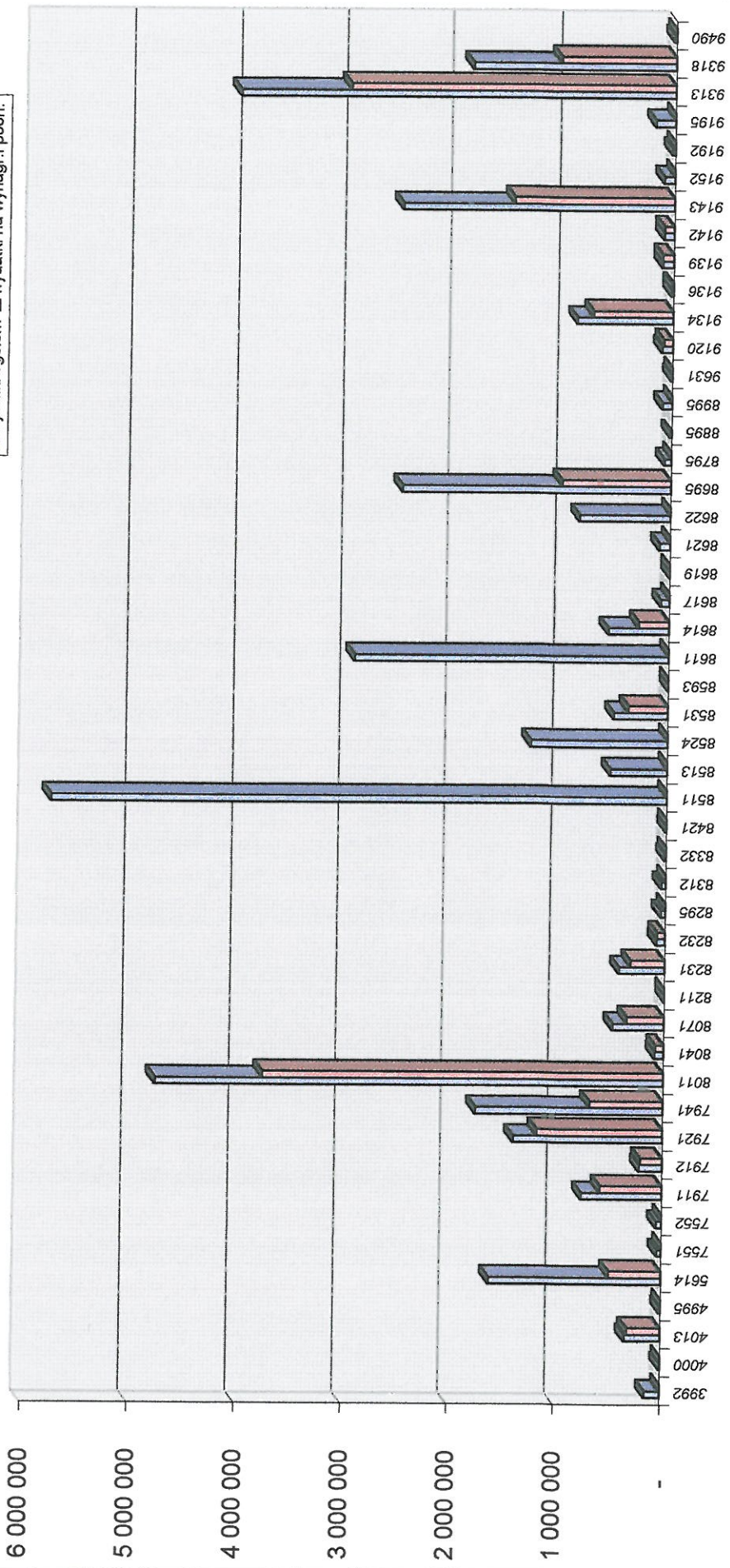
**Wykonanie wydatków  
z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych rozdziałach**

Rozdział		Plan	Wykonanie	w tym wydatki:		% udział wydatków na wynagrodz. i pochodne 5:4
				na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	bieżące i inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7
3992	Prace geodezyjne i kartograficzne	146 000	146 000	-	146 000	-
4000	Integracja z Unią Europejską	9 500	9 500	-	9 500	-
4013	Inspekcja weterynaryjna	342 106	341 356	321 029	20 327	94,05
4995	Pozostała działalność	12 000	11 968	-	11 968	-
5614	Drogi publiczne powiatowe	1 616 105	1 616 105	494 018	1 122 087	30,57
7551	Opracowania geodez. i kartograficzne	43 000	43 000	-	43 000	-
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000	52 999	-	52 999	-
7911	Szkoły podstawowe	759 226	759 226	584 066	175 160	76,93
7912	Gimnazja	223 200	223 200	210 252	12 948	94,20
7921	Licea ogólnokształcące	1 400 068	1 400 068	1 181 353	218 715	84,38
7941	Internaty i stypendia	1 755 810	1 755 809	691 022	1 064 787	39,36
8011	Szkoły zawodowe	4 767 848	4 765 111	3 765 135	999 976	79,01
8041	Szkoły zawodowe specjalne	88 273	88 273	83 749	4 524	94,87
8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	483 210	483 210	355 261	127 949	73,52
8211	Przedszkola-szkoła specjalna	3 996	3 996	3 996	-	100,00
8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	428 868	428 868	327 010	101 858	76,25
8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	80 937	80 937	76 899	4 038	95,01
8295	Pozostała działalność	44 532	44 532	-	44 532	-
8312	Konserwacja zabytków	40 000	40 000	-	40 000	-
8332	Ośrodki kultury	10 000	10 000	-	10 000	-
8421	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	6 000	6 000	-	6 000	-
8511	Szpitałe ogólne	8 515 256	5 769 146	-	5 769 146	-
8513	Lecznictwo ambulatoryjne	534 973	534 973	-	534 973	-
8524	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 277 005	1 276 545	-	1 276 545	-
8531	Inspekcja sanitarna	509 326	508 564	377 065	131 499	74,14
8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	800	800	-	800	-
8611	Domy pomocy społecznej	2 939 415	2 939 415	-	2 939 415	-
8614	Powiatowe centra pomocy rodzinie	573 005	571 243	290 496	280 747	50,85
8617	Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze	86 290	83 524	-	83 524	-
8619	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	5 658	-	-	-	-
8621	Stowarzyszenia opieki społecznej	100 000	100 000	-	100 000	-
8622	Rodziny zastępcze i własne	853 000	853 000	427	852 573	0,05
8695	Pozostała działalność	2 860 637	2 503 828	1 020 785	1 483 043	40,77

8795	Pozostała działalność	68 800	68 800	-	68 800	-
8895	Pozostała działalność	15 750	15 750		15 750	-
8995	Pozostała działalność	92 711	92 711	-	92 711	-
9631	Stowarzyszenia	14 100	14 000	-	14 000	-
9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	101 500	101 500	85 647	15 853	84,38
9134	Powiatowe urzędy pracy	895 000	895 001	746 705	148 296	83,43
9136	Urzędnicy jedn. teren. straży pożarnej	20 000	19 975	19 413	562	97,19
9139	Urzędnicy jedn. teren. policji	107 600	107 511	105 011	2 500	97,67
9142	Urzędy wojewódzkie	94 000	94 000	94 000	-	100,00
9143	Starostwa powiatowe	2 662 963	2 524 391	1 484 456	1 039 935	58,80
9152	Rady powiatów	103 400	102 919	-	102 919	-
9192	Komisje poborowe	25 292	25 292	551	24 741	2,18
9195	Pozostała działalność	200 050	187 375	-	187 375	-
9313	Komendy powiatowe policji	4 075 780	4 075 491	3 036 397	1 039 094	74,50
9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 879 600	1 879 600	1 075 521	804 079	57,22
9490	Obsługa kom. papierów wart. i kredytów	60 000	19 209	-	19 209	-
9718	Rezerwy ogólne i celowe	27 150	-		-	
		<b>41 012 740</b>	<b>37 674 721</b>	<b>16 430 264</b>	<b>21 244 457</b>	<b>43,61</b>

# Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2000r. w powiązaniu z wydatkami ogółem

■ wydatki ogółem 
 ■ wydatki na wynagr. i poch.



**WYKONANIE DOTACJI  
Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH  
POWIATOWI W 2000R.**

§ 92 i 93

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%wykonania	Struktura%
3992	Prace geodezyjne i kartograficzne	146 000	146 000	100,0	1,70
4000	Integracja z Unią Europejską	9 500	9 500	100,0	0,11
4013	Inspekcje weterynaryjne	302 000	301 250	99,8	3,52
4995	Pozostała działalność	12 000	11 968	99,7	0,14
7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 000	43 000	100,0	0,50
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000	52 999	100,0	0,62
8531	Inspekcja sanitarna	416 000	415 238	99,8	4,85
8614	Powiatowe centra pomocy w rodzinie	111 000	110 500	99,5	1,29
8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 290	83 524	96,8	0,98
8622	Rodziny zastępcze i własne	853 000	853 000	100,0	9,96
8695	Pozostała działalność	36 441	32 595	89,4	0,38
9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	59 500	59 500	100,0	0,69
9134	Powiatowe urzędy pracy	654 000	654 000	100,0	7,64
9136	Urzednicy jedn.teren.straży pożarnej	20 000	19 975	99,9	0,23
9139	Urzednicy jedn.teren.policji	107 600	107 511	99,9	1,26
9142	Urzędy wojewódzkie	94 000	94 000	100,0	1,10
9192	Komisje poborowe	25 292	25 292	100,0	0,30
9313	Komendy powiatowe policji	3 958 780	3 958 616	100,0	46,23
9318	Komendy powiatowe straży pożarnej	1 584 600	1 584 600	100,0	18,51
	<b>Razem</b>	<b>8 572 003</b>	<b>8 563 068</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>



**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANÝCH Z BUDŹETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŹĄ-  
CYCH ZADAŃ WŁASNYCH**

**§ 94**

Roz- dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wykonania	Struktura%
7911	Szkoły podstawowe	11 016	11 016	100,0	0,22
7912	Gimnazja	2 688	2 688	100,0	0,05
7921	Licea ogólnokształcące	17 310	17 310	100,0	0,35
7941	Internaty i stypendia	88 966	88 966	100,0	1,79
8011	Szkoły zawodowe	66 402	66 402	100,0	1,34
8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	6 000	6 000	100,0	0,12
8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 794	4 794	100,0	0,10
8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	12 126	12 126	100,0	0,24
8295	Pozostała działalność	39 532	39 532	100,0	0,80
8511	Szpitałe ogólne	66 197	66 197	100,0	1,33
8513	Lecznictwo ambulatoryjne	34 973	34 973	100,0	0,70
8611	Domy pomocy społecznej	2 898 000	2 898 000	100,0	58,32
8695	Pozostała działalność	1 506 353	1 505 402	99,9	30,29
9134	Powiatowe urzędy pracy	216 000	216 000	100,0	4,35
	Razem	4 970 357	4 969 406	100,0	100,00

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH  
OTRZYMANÝCH Z BUDŹETU PAŃSTWA  
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH POWIATU  
W 2000R.**

**§ 95**

Roz- dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wykonania	Struktura%
8511	Szpitałe ogólne	8 060 000	5 313 890	65,9	98,7
8695	Pozostała działalność (Podborsko)	70 000	70 000	100,0	1,3
		8 130 000	5 383 890	66,2	100,0

**DOTACJE ZWRÓCONE  
DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W  
SZCZECINIE**

**Dotacje na zadania własne § 94**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Kwota zwróconej dotacji w zł
86	8695	1 506 353	1 505 402	951

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej § 92**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Kwota zwróconej dotacji w zł
45	4995	12 000	11 968	32
74	7552	53 000	52 999	1
86	8617	86 290	83 524	2 766
86	8695	36 441	32 595	3 846
91	9136	20 000	19 975	25
91	9139	107 600	107 511	89
93	9313	3 958 780	3 958 616	164
		4 274 111	4 267 188	6 923

**Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej § 07**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Kwota zwróconej dotacji
85	8524	1 277 005	1 276 545	460

**Razem dotacje zwrócone**

**8 334 zł**

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
środków specjalnych oraz gospodarstw pomocniczych  
w 2000r.**

**1. Środki specjalne**

Dział	Rozdział	PRZYCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
40	4013	163 000	184 294	163 000	184 294
50	5614	39 151	41 070	39 151	41 070
79	7911	18 200	29 490	18 200	29 490
79	7921	58 024	63 902	58 024	63 902
79	7941	244 320	413 491	244 320	413 491
79	8011	128 949	156 873	128 949	156 873
79	8071	1 200	736	1 200	736
79	8221	3 730	15 155	3 730	15 155
79	8231	25 985	27 498	25 985	27 498
79	8242	176 751	240 303	176 751	240 303
85	8531	21 000	22 377	21 000	22 377
93	9313	-	4 287	-	4 287
93	9318	13 000	12 965	13 000	12 965
		<b>893 310</b>	<b>1 212 441</b>	<b>893 310</b>	<b>1 212 441</b>

**2. Gospodarstwa pomocnicze**

Dział	Rozdział	PRZYCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
79	8297	314 000	294 766	313 500	311 316
		314 000	294 766	313 500	311 316

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
FUNDUSZY CELOWYCH  
W 2000R.**

Nazwa funduszu	PRZYCHODY		WYDATKI	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	260 000	371 159	260 000	371 159
Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350 598	1 285 239	1 350 598	1 161 406
Państw.Fundusz Kombatantów i Osób Represjonowanych	50 700	-	50 700	-
Fundusz Pracy	2 279 445	24 465 638	2 279 445	24 465 638
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115 000	91 550	115 000	91 550
Razem	4 055 743	26 213 586	4 055 743	26 089 753

**ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2000R.  
WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH  
ORAZ UDZIELONE PORECZENIA I GWARANCJE**

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
<b>Zobowiązania ogółem, z tego:</b>	<b>1 415 079</b>	<b>100,0</b>
- kredyty	468 152	33,1
- pożyczki	500 000	35,3
- przyjęte depozyty	-	-
- wymagalne zobowiązania jednostek z tytułu:	446 927	31,6
dostaw (odsetki od składki zdrowotnej)	33 140	
składki ZUS i FP (składka zdrow. PUP)	413 787	
<b>Poreczenia i gwarancje</b>	-	-

**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE  
ZA ROK 2000**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>39 302 634</b>	<b>36 860 538</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>41 012 740</b>	<b>37 674 721</b>
w tym:		
wydatki bieżące	30 595 346	30 469 039
wydatki majątkowe	10 417 394	7 205 682
<b>WYNIK</b>	<b>-1 710 106</b>	<b>- 814 183</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	<b>1 710 679</b>	<b>1 678 831</b>
z tego:		
- kredyty bankowe	500 000	468 152
- pożyczki uzyskane	500 000	500 000
- nadwyżka z roku 1999	710 679	710 679

## ***I. BUDŻET I JEGO ZMIANY***

Budżet na 2000r. przyjęty Uchwałą Nr X/65/99 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 1999r. zakłada dochody i wydatki w wysokości 34.335.018 zł. W trakcie realizacji budżetu dochody wzrosły o 4.967.616 zł tj. o 14,5%, a wydatki o 6.677.722 zł tj. o 19,4%. Zmiany przeprowadzane były 18 razy, w tym uchwałami Rady 7 razy, a uchwałami Zarządu 11 razy.

Na wielkość planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku miały wpływ:

- 1) zmiany organizacyjne w Powiecie,
- 2) zmiany przepisów związane z nowelizacją Karty Nauczyciela,
- 3) potrzeba kontynuacji inwestycji pn. „Budowa Ośrodka Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży w Podborsku” mimo nie otrzymania na ten cel dotacji celowej,
- 4) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie i realizacja programów restrukturyzacyjnych w ZOZ i Szpitalu Powiatowym,
- 5) opracowanie strategii rozwoju Powiatu Białogardzkiego na lata 2001-2015,
- 6) dofinansowanie służb, straży i inspekcji w tym Ochotniczych Straży Pożarnych

W ramach zmian organizacyjnych w Powiecie z dniem 1.01.2000r. nastąpiło przejście do struktur Powiatu Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie z jego pierwotnym budżetem po stronie dochodów i wydatków w wysokości 870.000 zł.

Drugą zmianą było zmniejszenie budżetu o 600.000 zł w związku z wyłączeniem dochodów i wydatków pochodzących z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przekazanego z dniem 1.01.2000r. do prowadzenia przez Fundację Charytatywną im. Biskupa Czesława Domina z siedzibą w Kołobrzegu.

Wprowadzenie w trakcie roku budżetowego nowelizacji Karty Nauczyciela z terminem realizacji od 1 stycznia 2000r. i niepełnym zabezpieczeniem środków na ten cel w postaci dotacji i subwencji wpłynęło na rezygnację z wcześniej zaplanowanych zadań na ogólną kwotę 726.406 zł oraz zaangażowanie środków własnych na kwotę 68.097 zł.

W wyniku dokonanych zmian nie podlegały realizacji lub zmniejszono zakres działania następujących zadań:

- |   |             |
|---|-------------|
| - ograniczenie dotacji dla szkół niepublicznych | 355.000 zł, |
| - remont nieruchomości przy Placu Wolności      | 100.000 zł, |
| - ograniczenie finansowania programu usług      |             |

transportowych o kwotę	51.000 zł,
- budowa ścieżki rowerowej	40.000 zł,
- remont boiska w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie	30.000 zł,
- ograniczenie wydatków Rady Powiatu	50.000 zł,
- pomniejszenie dodatkowych środków na ZFŚS	45.547 zł,
- ograniczenie remontów szkół	33.259 zł,
- rezygnacja z dofinansowania uposażenia Komendy Powiatowej Policji (10.000 zł) i Zespołu Doradztwa Rolniczego (6.600 zł) i szerzenia kultury za pomocą świetlic wiejskich (5.000 zł)	21.600 zł,

Na kontynuację inwestycji w Podborsku Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki nie przyznał należnych dotacji. Finansowanie zabezpieczono w oparciu o dodatkowo pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczalnię ścieków w kwocie 80.000 zł, zaciągnięcie kredytu w kwocie 500.000 zł, niewielką dotację w wysokości 70.000 zł, środki własne 40.000 zł oraz pozyskaną subwencję z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 450.000 zł. Łączny plan na tym zadaniu wyniósł 1.140.000 zł.

Celem prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia w Powiecie zabezpieczono w planie 2000 roku 500.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie. Po wyłonieniu ze struktur ZOZ Szpitala Powiatowego obie jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej i Szpital objęto restrukturyzacją przy wykorzystaniu 161.170 zł z rezerw celowych.

Powiat oraz jednostki samorządowe działające na terenie powiatu przystąpiły do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Białogardzkiego. Organizacją przedsięwzięcia zajął się Powiat, który w drodze przetargu wyłonił wykonawcę prac oraz zabezpieczył na ich realizację kwotę 120.000 zł. Partycypację jednostek samorządowych w kosztach zabezpieczyły podpisane dwustronne umowy.

Służby, straże i inspekcje dla pełnej realizacji zadań rządowych wymagały wsparcia finansowego ze środków Powiatu na łączną kwotę 233.432 zł, a Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę 270.000 zł.

Szczegółowy wykaz zmian w budżecie 2000r. przedstawia następujące zestawienie:



Uchwała Nr	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki	Tytuł zmiany	
5/2000	91	9134	870 000	870 000	Przejęcie Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie	
27.01.2000	91	9195		20 000	Zabezpieczenie środków na promocję	
	93	9313		3 500	Zakup radiotelefonu bazowego dla Policji	
	97	9718		- 23 500	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
	40	4013		40 106	Zwiększenie środków Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej	
XII/79/2000 14.03.2000	79	8011		3 000	Zespół Szkół Zawodowych - rajdy rowerowe	
	85	8511		500 000	Umowa z ZOZ B-rd na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	
	86	8611	- 600 000	- 600 000	Wyłączenie dochodów Domu Pomocy Społecznej	
	87	8721		- 15 000	Przeniesienie wydatków na organizację Mityngu do finansowania w Dziale 91	
	88	8895		- 6 000	Przeniesienie rajdów rowerowych i spływów kajakowych do finansowania z innych działów	
	91	9139		3 000	dofinansowanie spływów kajakowych w Policji	
	91	9195		15 000	Przyznanie środków na Mityng	
	93	9318		270 000	Środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych	
	97	9718		- 100 000	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
	10/2000 16.03.2000	01	2997		12 000	Remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych
		40	4013	8 000	8 000	Dotacja dla Inspekcji Weterynaryjnej na działalność – zwiększenie
		79	7911		- 4 001	Przeniesienie środków do rozdziału 8211
79		7941		47 500	Remont w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół w Tychowie	
79		8011		97 500	Remont w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół	
79		8071		27 000	Remont dachu w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	
79		8211		4 001	Środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagr. rocznego dla pracown. Przedszkola	
85		8511		3 928	Środki na transport kózek do Szpitala w B-rdzie	
86		8614	6 000	15 000	Zwiększenie dotacji dla PCPR na inwestycje, remont w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	
86		8622	46 000	46 000	Zwiększenie środków dla Rodzin Zastępczych	
86		8695	83 000	143 000	Usamodzielnienie się wychowanków, wydatki- malowanie w Rodzinnym Domu Dziecka, modernizacja kotłowni w Domu Dziecka	
91		9120	9 000	9 000	Dotacja dla Inspektora Nadzoru Budowlanego	
91		9195		25 000	Wydatki związane ze strategią rozwoju powiatu	
97				- 281 928	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej	
XIII/89/00 26.04.2000		01	2997		32 000	Remont dachu warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych
		31	3992	64 000	64 000	Zwiększenie dotacji związane z informatyzacją części kartograficznej ewidencji gruntów
	50	5614	- 3 000		W Powiatowym Zarządzie Dróg- przeniesienie dochodów na środek specjalny	
	79	7911		4 000	Zespół Szkół Specjalnych-zakup sztandaru, malowanie;	

	79	8011		87 594	Zespół Szkół Rolniczych- badania porejestrowe odmian roślin, zakup komputerów; Zespół Szkół Zawodowych- zakup komputera;
	79	8071		15 000	Poradnia Psych.-Pedagog. - remont dachu
	79	8221		40 000	Wprowadzenie rozdziału 8221- inwestycja w Podborsku
	85	8524	5 224	5 224	Zwiększenie składki zdrowotnej dla dzieci z Domu Dziecka,
	85	8531		71 326	Zwiększenie planu wydatków Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
	86	8614		46 851	Koszty związane z przejęciem budynku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
	86	8659		51 200	Remont Domu Dziecka, zatrudnienie pielęgniarki oraz pomiar instalacji elektrycznej w Domu Dziecka,
	90	9010	- 6 632		Pomniejszenie dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych
	91	9120		42 000	Zwiększenie dotacji dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
	91	9143	3 000	180 355	Zwiększenie środków związanych z gospodarką nieruchomościami w Starostwie, remont dachu Starostwa
	91	9195		145 500	Środki na strategię powiatu,
	93			55 000	Zakup centrali telefonicznej przez Straż Pożarną, zakup dwóch samochodów dla Policji
	97	9701	773 958		Zwiększenie subwencji ogólnej
	97	9718		- 3 500	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej
19/2000	79	7911		57 760	remont sali w Zespole Szkół Specjalnych
18.05.2000	85	8524	4 587	4 587	Zwiększenie dotacji na skł zdrowotną za dzieci z Domu Dziecka
	89	9631		100	Stowarzyszenie Producentów „Bekonik”
	97	9718		- 57 860	Rozdysponowanie rezerwy celowej
28/2000	79	8231		23 981	Środki na studzienkę kanalizacyjną oraz remont w Młodzieżowym Domu Kultury
15.06.2000	85	8511		18 000	Zakup centrali telefonicznej dla Szpitala Powiatowego
	85	8524	645 787	645 787	Zwiększenie dotacji na skł zdrowotną dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
	86	8614		654	Środki na Vat za fakturę związaną z remontem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
	93	9318	130 600	130 600	Zwiększenie od 1 stycznia uposażeń funkcjonariuszy Straży Pożarnej
	97	9718		- 42 635	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej
XIV/93/2000	79	7941		500 000	Zaciągnięcie pożyczki związanego z remontem systemu grzewczego w internacie i warsztatach ZSZ
23.06.2000	79	8221		500 000	Zaciągnięcie kredytu związanego z realizacją inwestycji w Podborsku
	79	8231		5 000	Zwiększenie planu wydatków Młodzieżowego Domu Kultury
	83	8333		- 5 000	Przeniesienie dofinansowania zespołu „Carmen” do MDK
	91	9195		- 500	Testery dla Policji - zmiana działu
	93	9313		500	Testery dla Policji
30/2000	50	5614		266 105	Remonty dróg - uruchomienie rezerwy

29.06.2000	79	7911		5 250	Środki na wyjazd na zawody R.Rocha (7921) oraz nagrody dla młodzieży (7911,8011)
	85	8524	258 000	258 000	Zwiększenie dotacji na skł zdrowotną dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
	93	9313	46 000	46 000	Wzmocnienie motywac. charakteru uposażeń policjantów
	97			- 271 355	Rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej
34/2000	79	8011		5 000	Zespół Szkół w Tychowie- badanie roślin
20.07.2000	79	8295	36 057	36 057	Dotacja na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
	86	8617	4 700	4 700	Dotacja z przezn. na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla Policji
	86	8695	5 833	5 833	Dotacja na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
	91	9143		100 000	Remont pomieszczeń Starostwa
	97	9718		- 105 000	Rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej
37/2000	79	8011		1 500	Remont w Zespole Szkół Zawodowych
29.08.2000	79	8231		6 080	Odprawa emerytalna dyrektora MDK
	79	8295	3 475	3 475	Dotacja na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
	85	8524	238 551	238 551	Zwiększenie dotacji na skł zdrowotną dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
	86	8614		- 28 000	Zmniejszenie środków i przeniesienie do DDz
	86	8617	21 300	21 300	Dotacja na wypłaty zasiłków rodzin. dla Policji i Straży
	86	8619		5 658	Wprowadzenie rozdziału 8619- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
	86	8695	562	36 892	Dofinansowanie budżetu Rodzinnego Domu Dziecka -8330 zł Domu Dziecka -28.000 zł, 562 zł- odpisy na ZFŚS
	88	8895		5 750	Dofinansowanie festynu "Skarby Pomorza Zachodniego"
	97	9718		- 27 318	Rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej
	47/2000	79	7941	46 566	46 566
22.09.2000	85	8524	120 000	120 000	Zwiększenie dotacji na skł zdrowotną dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
	91	9195		7 000	Dofinansowanie promocji Powiatu
	97	9718		- 7 000	Rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej
XVI/110/2000	01	2997		- 44 000	Przeniesienie planu gospodarstwa pomocniczego do rozdz. 8297
25.09.2000	50	5614	15 620		Zwiększenie dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń
	79	8221		- 540 000	Przeniesienie finansowania inwest. Podbor-sko do rozdz. 8695
	79	8231		5 000	Zwiększenie wydatków na imprezy kulturalne
	79	8297		44 000	Przeniesienie środków z rozdziału 2997
	83	8331		- 5 000	Przeniesienie środków do rozdz. 8231
	85	8531	600		Zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem odsetek od środków na rachunkach bankowych
	86	8611		41 415	Na działalność Domu Pomocy Społecznej
	86	8695	70 000	610 000	Dotacja na kontynuację inwestycji w Podbor-sku-70.000 zł Przeniesienie środków z rozdziału 8221(540.000 zł)

	91	9143	201 614	91 419	Zwiększenie dochodów z tyt.dzierżaw, sprzedaży, z usług z przeznaczeniem na zakup tablic , praw jazdy
	91	9195		25 000	Promocja Powiatu
	94	9490		60 000	Odsetki od kredytów
XVII/115/2000	40	4010		- 6 600	Zmniejszenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
26.10.2000	79	7911		81 527	Zmniejszenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	79	7912		64 301	Zwiększenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	79	7921		306 159	Zwiększenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	79	7941		1 567	Zwiększenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	79	8011		77 319	Zwiększenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	79	8041		17 465	Zwiększenie planu w związku z podwyżkami nauczycieli
	79	8071		25 541	Zwiększenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	79	8231		18 198	Zwiększenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	79	8232		19 477	Zwiększenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	79	8295	122 736	- 45 547	Dotacja na wdrożenie nowego systemu wynagradzania dla nauczycieli , zmniejszenie własnych środków na ZFŚS w związku z otrzymaną dotacją na ten cel
	83	8333		- 5 000	Zmniejszenie planu w związku z podwyżkami nauczycieli
	86	8614	4 000	- 47 000	Dotacja 4000zł z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów utrzymania jednostki, ograniczenie finansowania programu usług transportowych
	86	8695		153 362	Zwiększenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	87	8795		- 40 000	Zmniejszenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	91	9152		- 50 000	Zmniejszenie planu w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli
	91	9195	1 050	11 050	Zwiększenie dochodów o kwotę 1050zł z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na promocje powiatu
	93	9313		- 10 000	Zwrot przez Policję części dofinansowania uposażenia funkcjonariuszy
	94	9492	78 097		Dochody z tytułu odsetek od środków na rach.bankowym
	97	9701	232 677		Zwiększenie subwencji oświatowej w celu sfinansowania skutków nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela
	97	9718		- 133 259	Rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej
52/2000	79	7941	20 000	20 000	Dofinansowanie pomocy stypendialnej dla młodzieży wiejskiej
16.11.2000	85	8524	4 856	4 856	Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej
	85	8593		800	Zakup torby dla Hospicjum
	86	8617	4 290	4 290	Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat jednorazowych dodatków rodzinnych Policji i Straży
	86	8695	110 000	110 000	Dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych
	87	8795		800	Dofinansowanie udziału J.Cichockiego w biegu maratońskim

	93	9313	25 780	25 780	Dotacja na rozpoczęcie wdrożenia motywacyjnego systemu płac
	97	9718		- 1 600	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej
XVIII/117/2000	79	7911		9 209	Zwiększenie wydatków płacowych z rozdz.7912,8232
30.11.2000	79	7912		- 6 285	Przeniesienie środków finansowych do rozdz.7911
	79	7941	20 000	65 800	Dotacja w wysokości 20000zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, 45.800 zł zwiększenie wydatków na inwestycję zmiany ogrzewania z rozdz.8297 i 8011.
	79	8011		- 1 800	Przeniesienie środków do rozdz.7941
	79	8071		5 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej
	79	8232		- 2 924	Przeniesienie środków finansowych do rozdz.7911
	79	8297		- 44 000	Przeniesienie środków do rozdz.7941
	86	8695	80 000	80 000	Zwiększenie dochodów i wydatków na finansowanie inwestycji w Podbojsku – budowa oczyszczalni ścieków
	89	8995		2 711	Środki finansowe na składkę członkowską dla Związku Powiatów Polskich – przeniesienie z rozdz. 9143
	91	9139		- 3 000	Zmiana wydatkowania środków finansowych - ze splotu kajakowego na zakup radiostacji przeniesienie do rozdz. 9313
	91	9143		- 2 711	Przeniesienie środków do rozdz.8995
	91	9192	3 292	3 292	Dotacja z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru
	91	9195	10 100	10 100	Darowizna z przeznaczeniem na promocję Powiatu
	93	9313		3 000	Przeniesienie środków z rozdz.9139
	97	9718		- 5 000	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej
55/2000	40	4000	9 500	9 500	Dotacja na zakup kserokopiarki
7.12.2000	85	8511	126 197	126 197	Dotacja na odprawy i odszkodowania oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy
	85	8513	34 973	34 973	Dotacja na odprawy i odszkodowania
	86	8613	- 12 000	- 12 000	Zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze
	86	8622	22 000	22 000	Dotacja na szkolenia i wynagrodz. dla rodzin zastępczych
	86	8695	45 884	45 884	Zwiększenie o 81 736 zł na wdrożenie systemu wynagrodzeń, zwiększenie o 15 707 zł na dofinansowanie udzielenia pomocy osobom opuszczającym placówki, zwiększenie dotacji o 3 846 zł na wypłaty zasiłków dla repatriantów, zmniejszenie dotacji na zadania własne o kwotę 55 405 zł
	91	9139	1 600	1 600	Dotacja na jednorazowe dofinansowanie komend Policji
	93	9313		10 000	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji
	97	9718		- 10 000	Rozdysponowanie rezerwy ogólnej
XIX/123/2000	79	7911		7 355	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, wydatki związane z konkursem ekologicznym
22.12.2000	79	7912		914	Zwiększenie planu na nagrody dla nauczycieli
	79	7921		29 615	Zwiększenie wydatków związane z utrzymaniem internatu, zakup sprzętu sportowego, zakup książek do biblioteki
	79	7941		138 922	Dofinansowanie realizacji inwestycji "Moder-

				nizacja systemu grzewczego" w Zespole Szkół Zawodowych w Białogardzie
79	8011	29 036	79 441	Zwiększenie wydatków na remonty, doposażenie pracowni, zakup sprzętu sportowego, zakup krzeseł w Zespole Szkół w Tychowie
79	8211		- 5	Przeniesienie środków do rozdz.7911
79	8231		11 030	Zwiększenie planu MDK na prace remontowo-malarskie
79	8232		913	Zwiększenie planu na nagrody dla nauczycieli
79	8295		5 000	Dotacja dla Centrum Edukacji Nauczyciela-zakup książek
85	8511	1 131	67 131	Przyjęcie darowizny z przeznaczeniem na zakup respiratora, dofinansowanie zakupu karetki dla szpitala
85	8531		22 000	Dofinansowanie remontu elewacji budynku Sanepidu
86	8611	- 10 000	- 10 000	Zmniejszenie dotacji celowej dla DPS
86	8695	541 515	418 466	Zwiększenie dochodów z tytułu subwencji z AWRSP na inwestycję w Podborsku oraz z tytułu dotacji dla Domu Dziecka
91	9134		25 000	Zwiększenie wydatków na działalność bieżącą
91	9143	266 500	115 000	Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży tablic, wynajmu, zwiększenie wydatków na zakup i wdrożenie programu komputerowego dla wszystkich jednostek w powiecie
91	9152		3 400	Zwiększenie wydatków na wypłatę diet dla radnych
94	9492	86 000		Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek na rachunku
59/2000 27.12.2000	79	7941	- 52 124	Przeniesienie środków finansowych Zespołu Szkół w Tychowie do rozdz.8011
	79	8011	52 124	Wydatki Zespołu Szkół w Tychowie przeniesione z 7941
	91	9143	58 100	Zwiększenie wydatków na utrzymanie nieruchomości Powiatu
	91	9195	- 58 100	Przeniesienie środków do rozdz. 9143
Razem		4 967 616	6 677 722	

Budżet po zmianach zakłada dochody w kwocie **39.302.634** zł, wydatki w kwocie **41.012.740** zł i niedobór w wysokości **1.710.106** zł.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW

Realizację dochodów w 2000r. przedstawiają dane tabelaryczne i graficzne zawarte na stronach od nr 1 do nr 9 wykonania budżetu.

Powiat w 2000r. uzyskał dochody ogółem w wysokości 36.860.538 zł na plan w wysokości 39.302.634 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje celowe	20.192.909 zł	tj. 54,8 % dochodów,
- subwencja ogólna	14.601.841 zł	tj. 39,6 % dochodów,
- dochody własne	2.065.788 zł	tj. 5,6 % dochodów.

Do pełnej realizacji planu zabrakło 2.442.096 zł. Źródłem odchyleń od zadań planowych są następujące czynniki:

- nie przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zaplanowanych dotacji na kwotę 2.748.122 zł,
- obniżenie udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na skutek niższej realizacji tego podatku na kwotę 32.308 zł,
- zwrot dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji z powodu braku możliwości ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem 8.334 zł,
- nie pobranie subwencji z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z powodu braku możliwości zabezpieczenia 60% środków własnych na inwestycję w Podborsku (brak planu na tę część) 8.539 zł,
- wypracowanie wyższych dochodów w Starostwie od założeń planu 355.207 zł,

w tym:

dochody ze sprzedaży mienia Powiatu	294.686 zł,
dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	26.351 zł,
inne dochody	34.170 zł.

Szczegółowe odchylenia od założeń planowanych dochodów przedstawia następujące zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota nie przekazanych dotacji przez ZUW w Szczecinie oraz dochodów od os.fizycznych	Kwota oddanych dotacji do ZUW w Szczecinie	Kwota nie pobranej subwencji z AWRSP	Wysokość środków wypracowanych ponad założony plan
40	4013	Rolnictwo Inspekcja weterynaryjna	750 750			
45	4995	Leśnictwo Pozostała działalność		32 32		
74	4995	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 1		
85	8511 8524 8531	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Składki na ubezpiecz. zdrowotne Inspekcje sanitarne	2.746.872 2.746.110 - 762	460 - 460 -		
86	8614 8617 8695	Opieka społeczna Powiat. centra pomocy rodzinie Zasilki rodz.piel.i wychowawcze Pozostała działalność	500 500 - -	7.563 - 2.766 4.797	8.539 - - 8.539	
90	9010	Dochody od os.fiz.i prawnych Udziały powiatów w podatkach	32.308 32.308			
91	9136 9139 9143	Administracja państw.i samorz. Urzednicy jedn.ter.Straży Poż. Urzednicy jedn.ter.Policji Starostwa powiatowe		114 25 89 -		328.856 - - 328.856
93	9313	Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe policji		164 164		
94	9492	Finanse Odsetki od środków na rach.				26.351 26.351
		<b>RAZEM</b>	<b>2.780.430</b>	<b>8.334</b>	<b>8.539</b>	<b>355.207</b>

### III. REALIZACJA WYDATKÓW

Realizację wydatków Powiatu w 2000r. przedstawiono na stronach nr 10-22. Wydatki przy planie 41.012.740 zł wykonane zostały w kwocie 37.674.721 zł, co daje 91,9% realizacji zadań.

Niepełne wykonanie planu nastąpiło w następujących działach:

- ochrona zdrowia	2.747.332 zł
- opieka społeczna	366.995 zł
- administracja samorządowa	151.842 zł
- inne działy	71.850 zł
	<u>3.338.019 zł</u>

W 2000r. struktura wydatków w Powiecie ukształtowała się następująco:

- oświata i wychowanie	10.033.231 zł	tj. 26,6 %
- ochrona zdrowia	8.090.028 zł	tj. 21,5 %
- opieka społeczna	7.051.010 zł	tj. 18,7 %
- bezpieczeństwo publiczne	5.955.091 zł	tj. 15,8 %
- pozostałe działy	6.545.361 zł	tj. 17,4 %



## REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### 31 BUDOWNICTWO

146.000 zł

#### 3992 Prace geodezyjne i kartograficzne

146.000 zł

Zadania w pełni finansowane dotacją celową. Środki wykorzystywane w całości zgodnie z przeznaczeniem. Na informatyzację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – zakładanie bazy operatów prawnych przeznaczono 31.920 zł, na zakładanie bazy osnowy i granic Lasów Państwowych Nadleśnictwa Białogard – 50.080 zł a na założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów obrębów Nr 17 i 18 miasta Białogard 64.000 zł.

### 40 ROLNICTWO

350.856 zł

#### 4000 Integracja z unią europejską

9.500 zł

Dotacja celowa w kwocie 9.500zł z funduszu PHARE na wzmocnienie administracji weterynaryjnej wykorzystana została w całości przez Inspekcję Weterynaryjną na zakup kserokopiarki, drukarki komputerowej ze skanerem i urządzenia wielofunkcyjnego do komputera (fax, skaner, drukarka).

#### 4013 Inspekcja weterynaryjna

341.356 zł

Powiatowy Inspektorat Weterynarii finansowany był dotacją celową w wysokości 301.250 zł, z tego na zadania bieżące 299.000 zł a na inwestycje 2.250 zł. Dotacje wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem. W trakcie roku Powiat dofinansował Inspektorat kwotą 40.106 zł.

### 45 LEŚNICTWO

11.968 zł

#### 4995 Pozostała działalność

11.968 zł

Dotacja otrzymana w wysokości 12.000 zł, wykorzystana w wysokości 11.968 zł. Nie wykorzystane 32 zł odprowadzono 16.01.2001r. do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w kwocie 9.165 zł na obszarze 553,19 ha,
- inwentaryzację stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych w obrębach geodezyjnych Nr 03,10 i 12 miasta Białogard o powierzchni 10,13 ha –1.520 zł,
- zakup oznaczników do numerowania drewna, druków świadectw legalności, zasilacza komputerowego na stanowisko ds. leśnictwa –1.283 zł

### 50 TRANSPORT

1.616.105 zł

#### 5614 Drogi publiczne powiatowe

1.616.105 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w całości finansowany subwencją.

W ramach usług drogowych poniesione zostały następujące nakłady:

- na powierzchniowe utrwalenie 260.670 zł,

- na remont nawierzchni masą	140.053 zł,
- na budowę i remont chodników	139.914 zł,
- na wzmocnienie poboczy	80.764 zł,
- remonty, profilowanie, ulepszanie dróg gruntowych	83.325 zł,
- na zimowe utrzymanie dróg	65.787 zł.

Ponadto prowadzone były inne zadania jak: renowacja rowów, wycinka drzew, usuwanie karczwy i wiatrołomów, ścinka poboczy, usuwanie pni, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe.

Z wykonanych zadań rzeczowych na uwagę zasługuje:

- wykonanie chodnika ul. Piłsudskiego,
- remont kanalizacji ul. Ogrodowa i ul. Kisielice Duże,
- remont ul. Świdwińskiej - przejazd wąskotorowy,
- remont chodnika ul. Kościuszki w Karlinie.

#### **74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**95.999 zł**

##### **7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**43.000 zł**

Dotacja w wysokości 43.000 zł w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Środki finansowe wykorzystane zostały na założenie mapy numerycznej miasta Białogard – obręb 17 i 18 oraz połączenie baz pozostałych obrębów (35.000 zł), założenie mapy numerycznej EG obrębów 17 i 18 miasta Białogard i uzupełnienie kwoty wydatkowanej z działu 31 (4.614 zł), numeryczne opracowanie budynków w pięciu obrębach wiejskich gminy Karlino ( 3.386 zł).

##### **7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**52.999 zł**

Dotacja przyznana na poziomie 53.000 zł, wykorzystanie w kwocie 52.999 zł. Nie wykorzystana 1 zł odprowadzono do Budżetu Państwa.

Wydatki poniesione zostały na dozór nieruchomości Skarbu Państwa (27.130zł), dokumentację do celów prawnych – przekazania gruntów dróg dla Powiatu ( 11.550 zł), energię elektryczną zużytą do oświetlenia nieruchomości Skarbu Państwa ( 4.580 zł), dokumentację geodezyjno – prawną do sprzedaży lub przekazania w trwałe zarząd nieruchomości Skarbu Państwa ( 2.744 zł), wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości Skarbu Państwa przejmowanych przez Powiat (2.290 zł) i inne.

#### **79 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**10.033.230 zł**

Oświata i wychowanie zajmuje w strukturze wydatków pierwsze miejsce ze wskaźnikiem 26,6% do wydatków ogółem.

Budżet 2000r zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 15.12.1999r. zakładał na oświatę wydatki w kwocie 8.130.513 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki te wzrosły o 1.902.707 zł do kwoty 10.033.230 zł.

Wysoki, wynoszący 23,4%, wzrost wydatków spowodowany został:

- 1) wdrożeniem nowego systemu wynagradzania nauczycieli ze skutkiem finansowym w kwocie 1.149.916 zł,
- 2) zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację systemu grzewczego w Zespole Szkół Zawodowych w Białogardzie na kwotę 500.000 zł,
- 3) dofinansowanie w/w modernizacji ze środków własnych Powiatu na kwotę 190.500 zł,
- 4) rozdysponowanie rezerwy ogólnej na różne cele i rezerwy celowej na remonty szkół i jednostek oświatowych w kwocie 293.930 zł,
- 5) pozyskaniem dotacji na ściśle określone cele w kwocie 126.098 zł,
- 6) pomniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w związku z mniejszą od zakładanej w planie liczbą uczniów o 357.737 zł.

Wzrosty wydatków wystąpiły we wszystkich szkołach i jednostkach oświatowych będących w strukturze Powiatu i mieściły się w przedziale od 16,0 % do 40,6 %.

W poniesionych wydatkach na oświatę i wychowanie podkreślenia wymaga wzrost średniej płacy nauczyciela z 1.407 zł w 1999r do 1.714 zł w 2000r., tj. o 21,8 %.

Z wykonanych prac remontowych najważniejsze to: remont korytarzy, sanitariatów i przebudowa schodów wejściowych w Zespole Szkół Zawodowych w Białogardzie, remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie, remonty budowlane w Młodzieżowym Domu Kultury, wymiana części oświetlenia, prace modernizacyjne kotłowni, wymiana podłóg w kilku klasach, smarowanie dachu w Zespole Szkół w Tychowie.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w poszczególnych szkołach i jednostkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia następujące zestawienie:

Rozdział	Liceum Ogólnokształcące w B-rdzle	Zespół Szkół Specjalnych w B-rdzle	Zespół Szkół Zawodowych w B-rdzle	Zespoły Szkół w Tychowie	Poradnia Psychologicz. w B-rdzle	Prywatne Technikum Ekonomiczno-Administracyj. "Scholar"	Prywatna Średnia Szkoła Ekonomiczno-Administracyj. "Scholar" dla dorosłych	Prywatne Studium Bankowości I Finansów "Scholar"	Młodzieżowy Dom Kultury w B-rdzle	Biblioteka	RAZEM
7911											
Szkoły podstawowe	-	759 226	-	-	-	-	-	-	-	-	759 226
7912											
Gimnazja	-	223 200	-	-	-	-	-	-	-	-	223 200
7921											
Licea ogólnokształcące	1 400 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 400 068
7941											
Internaty i stypendia	25 170	6 390	1 285 461	438 788	-	-	-	-	-	-	1 755 809
8011											
Szkoły zawodowe	-	-	2 928 983	1 576 733	-	51 570	187 322	20 503	-	-	4 765 111
8041											
Szkoły zawodowe specjalne	-	-	88 273	-	-	-	-	-	-	-	88 273
8071											
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	-	-	-	483 210	-	-	-	-	-	483 210
8211											
Przedszkola	-	3 996	-	-	-	-	-	-	-	-	3 996
8231											
Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	-	428 868	-	428 868
8232											
Świetlice dla uczniów i wychowanków	-	80 937	-	-	-	-	-	-	-	-	80 937
8295											
Pozostała działalność	9 883	1 163	20 929	2 325	4 651	-	-	-	581	5 000	44 532
RAZEM	1 435 121	1 074 912	4 323 646	2 017 846	487 861	51 570	187 322	20 503	429 449	5 000	10 033 230

## 83 KULTURA I SZTUKA

56.000 zł

### 8312 Konserwacja zabytków

40.000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych. Środki przeznaczono dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Św. Jadwigi w Białogardzie – 7.000 zł, dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Krzyża Świętego w Stanominie –16.500 zł oraz Rzymsko – Katolickiej Parafii M.B. Częstochowskiej w Byszynie –16.500 zł na remonty zabytkowych kościołów.

### 8332 Ośrodki kultury

10.000 zł

Na finansowanie ośrodków kultury przeznaczone zostały środki własne Powiatu. W ramach posiadanych środków zorganizowano zawody konne na terenie Miasta i Gminy Karlino w kwocie 5.000 zł oraz dotowano Bibliotekę Publiczną w Tychowie w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup woluminów.

### 8421 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele

6.000 zł

Wydatki ze środków Powiatu poniesione na występy orkiestry w związku z uroczystościami państwowymi, kościelnymi i kontynuacją tradycji dziedzictwa kulturowego. Były to cztery występy po 1.500 zł każdy.

## 85 OCHRONA ZDROWIA

8.090.028 zł

### 8511 Szpitale ogólne

5.769.146 zł

W ramach tego rozdziału realizowana jest inwestycja p.n. „Przebudowa i Modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z Oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” oraz dofinansowanie zadań Szpitala Powiatowego w Białogardzie.

Dotacja na inwestycję po JAR zaplanowana w wysokości 8.000.000 zł przekazana została dla Powiatu w kwocie 5.253.890 zł i w tej kwocie wykonana.

Brak środków na kwotę 2.746.110 zł doprowadził do powstania zobowiązań wobec wykonawców robót.

Z otrzymanych środków wykonane zostały następujące prace:

- roboty budowlane	2.776.765 zł
- kosztorysy i projekty	1.605.495 zł
- zakup wyposażenia	341.855 zł
- ochrona obiektów	186.906 zł
- koszty powiernictwa	154.643 zł
- energia elektryczna i woda	71.989 zł
- zakup samochodu do obsługi odpadów spalarni	58.600 zł
- pozostałe wydatki	57.637 zł

Wydatki poniesione na kosztorysy i projekty są skutkiem działań oszczędnościowych obniżających koszt wykonawstwa przypadający na jedno łóżko szpitalne z 716.100 zł na 697.000 zł

Restrukturyzacja służby zdrowia w Powiecie polegająca na wydzieleniu z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie Szpitala Powiatowego w Białogardzie, wyodrębnieniu lecznictwa ambulatoryjnego jak również dostosowaniu struktur organizacyjnych jednostek służby zdrowia do zakontraktowanych usług medycznych spowodowała znaczne koszty w Powiecie. Część z nich zrekomensowała dotacja na realizację działań osłonowych i restrukturyzację Szpitala pozyskana z rezerw centralnych.

Z przeznaczonych dla Szpitala 126.197 zł wypłacone zostały odprawy i odszkodowania dla 30 zwolnionych pracowników oraz zakupiono 15 zestawów komputerowych, serwer i pięć drukarek. Dotacje zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z zatwierdzonym na 2000 rok budżetem na remont oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego Powiat przeznaczył 300.000 zł. Środki w całości zostały wykorzystane.

Kwota 89.059 zł została przeznaczona na: zakup karetki dla Szpitala (66.000 zł), zakup respiratora (1.131 zł), centrali telefonicznej (18.000 zł) dla Szpitala oraz sfinansowanie kosztów transportu łóżek ortopedycznych otrzymanych nieodpłatnie z Danii (3.928 zł).

#### **8513 Lecznictwo ambulatoryjne 534.973 zł**

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białogardzie ze środków Powiatu otrzymał 500.000 zł na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Kwota ta poprawiła płynność finansową i pozwoliła na realizację usług medycznych na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych.

Dotacja na działania osłonowe restrukturyzacji z rezerw centralnych w kwocie 34.973 zł wykorzystana została na wypłatę odpraw dla 9 zwolnionych pracowników.

#### **8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.276.545 zł**

Zadanie w całości realizowane dotacją.

Dla Domu Dziecka przeznaczono 21.711 zł, wykorzystano 21.251 zł, kwotę 460 zł odprowadzono do ZUW w Szczecinie w dniu 16.01.2001r.

Powiatowy Urząd Pracy otrzymał i wykorzystał kwotę 1.255.294 zł. Na pokrycie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku PUP potrzebował 1.701.790 zł.

Na koniec 2000r. powstało zobowiązanie w kwocie 446.496 zł.

#### **8531 Inspekcja sanitarna 508.564 zł**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białogardzie finansowana była dotacją celową na kwotę 415.238 zł oraz środkami Powiatu na kwotę 93.326 zł. Środki własne wyrównały niedobór związany ze zwiększeniem wymiaru pracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego z ¼ etatu na 1 etat oraz braki w finansowaniu wydatków bieżących.

Z dotacji celowej 345.000 zł przeznaczono na działalność bieżącą, a 70.238 zł na inwestycje.

Z dotacji inwestycyjnej ZUW uszczuplił środki w kwocie 762 zł nie realizując w tej kwocie zadań. Ze środków inwestycyjnych Inspekcja zakupiła samochód osobowy – 27.231 zł, zmodernizowała i ociepiła budynek –17.480 zł, zmodernizowała system grzewczy – 17.690 zł oraz ogrodziła użytkowaną posesję – 7.837 zł.

**8593 Stowarzyszenia ochrony zdrowia** **800 zł**  
Środki Powiatu przeznaczono dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Bł. Matki Anieli Truskowskiej w Białogardzie na zakup torby wyjazdowej wraz z wyposażeniem medycznym dla pielęgniarki udzielającej pomocy chorym w domu.

**86 OPIEKA SPOŁECZNA** **7.051.010 zł**

**8611 Domy Pomocy Społecznej** **2.939.415 zł**  
Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie prowadzony przez Fundację Charytatywną im. Biskupa Czesława Domina otrzymał dotację celową na realizację bieżących zadań w kwocie 2.898.000 zł oraz środki własne w kwocie 41.415 zł. Środki własne pozyskane zostały ze sprzedaży zbędnego majątku w DPS. Fundacja finansowała działalność również środkami z odpłatności mieszkańców.

**8614 Powiatowe centra pomocy rodzinie** **571.243 zł**  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie realizowało swoją działalność przy wykorzystaniu dotacji celowych w wysokości 110.500 zł oraz środków Powiatu w wysokości 460.743 zł.

Dotacje celowe zostały przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki uszczuplone o 500 zł w porównaniu z założonym planem.

Działalność PCPR w 2000r. poszerzona została o transport osób niepełnosprawnych przy współfinansowaniu środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Ze środków będących w dyspozycji Jednostki przeprowadzony został remont mieszkania socjalnego, remont instalacji c.o., przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej w łazience na parterze budynku PCPR. Zakupiono także meble dla Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który rozpoczął prace w dniu 01.01.2001r.

Na inwestycje wydatkowana została kwota 110.242 zł, z której sfinansowano:

- dopłatę do zakupu samochodu dla niepełnosprawnych 40.000 zł
- dopłatę do budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych 39.763 zł
- przyłącze gazowe 11.000 zł
- zakup komputerów, kserokopiarki i drukarki 19.479 zł

PCPR administrowało także budynkiem przy Pl. Wolności w Białogardzie przekazany tej jednostce w trwały zarząd.

**8617 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** **83.524 zł**

Dotacja przyznana została na opłacenie zasiłków dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Policji otrzymała 55.790 zł, wydatkowała 54.075 zł. Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oddano kwotę 1.715 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 30.500 zł, wydatkowała 29.449 zł. Do ZUW oddano 1.051 zł.

**8619 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** **0 zł**

Podpisane porozumienie z Urzędem Miejskim w Koszalinie na usługowe prowadzenie działalności zakładało partycypację w kosztach w kwocie 5.658 zł. Z uwagi na dofinansowanie działalności przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Powiat nie poniósł z tego tytułu wydatków.

**8621 Stowarzyszenia opieki społecznej** **100.000 zł**

Finansowanie ze środków własnych. Dla Stowarzyszenia Przeciwdziałania Patologii Społecznej, Promocji Zdrowia i Zachowań Proekologicznych z siedzibą w Białogardzie na zapewnienie opieki i merytorycznego poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie przeznaczono 80.000 zł, a dla Chrześcijańskiej Misji Społecznej „TEEN CHALLENGE” na zapobieganie patologii społecznej wśród młodzieży, udzielanie pomocy uzależnionym, ubogim, bezdomnym, prowadzenie schroniska całodobowego – 20.000 zł.

**8622 Rodziny zastępcze i własne** **853.000 zł**

Przyznana kwota dotacji w całości zaspokoili potrzeby w tym zakresie. Pomocą socjalną objęto 171 rodzin i 603 osoby w tych rodzinach. Pomoc polegała na świadczeniach pieniężnych, poradnictwie specjalistycznym, doradztwie rodzinnym i pomocy prawnej. Świadczeniami pieniężnymi objęto 142 dzieci umieszczonych w 108 rodzinach zastępczych. Powołane zostały dwa pogotowia rodzinne, w których w miesiącu grudniu przebywało 3 dzieci. Osiem osób z rodzin zastępczych oraz 8 kandydatów przeszkolono pod kątem pełnienia zadań pogotowia rodzinnego.

**8695 Pozostała działalność** **2.503.828 zł**

Z rozdziału tego finansowane są: Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka, usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka i Rodzinnego Domu Dziecka, pomoc repatriantom i budowa Ośrodka Socjoterapii w Podborsku. Dom Dziecka w Białogardzie poniósł wydatki w kwocie 1.591.945 zł, a Rodzinny Dom Dziecka w kwocie 92.252 zł. Przyznana dotacja na obie placówki wyniosła 1.506.953 zł, a wykorzystana 1.505.402 zł, kwota 951 zł odprowadzona została do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.



Poza dotacją Powiat dofinansował placówki w kwocie 178.795 zł. Dofinansowanie pozwoliło na częściowe pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem nowelizacji Karty Nauczyciela, doposażenie placówki w meble do stołówki, zakupy żywności, sfinansowanie niezbędnych prac remontowych, zakup podręczników i innych pomocy naukowych dla wychowanków. Z braku środków finansowych nie zrealizowano niezbędnych remontów w zakresie wymiany pokrycia dachu i wymiany okien.

Dotacja celowa w kwocie 32.595 zł przeznaczona została na usamodzielnienie 6 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla dwóch osób po opuszczeniu placówki.

Kwota dotacji w wysokości 3.846 zł przeznaczona na wypłaty zasiłków dla repatriantów została oddana do ZUW z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie .

W planie na realizację inwestycji pn. Budowa Ośrodka Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży w Podborsku zabezpieczone zostały środki na łączną kwotę 1.140.000 zł z następujących źródeł:

- dotacja celowa z ZUW w Szczecinie	70.000 zł
- środki własne Powiatu	40.000 zł
- kredyt z Banku Zachodniego	500.000 zł
- subwencja z AWRSP	450.000 zł
- dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na oczyszczalnię ścieków	80.000 zł

W trakcie roku wykorzystane zostały w 100 % dotacje z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; ze środków własnych 2.670 zł, natomiast kredyt bankowy w kwocie 468.152 zł, a subwencja z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 166.214 zł. Kredyt bankowy do pełnej wysokości wykorzystano w miesiącu styczniu 2001r., a subwencję w kwocie 275.247 zł również w miesiącu styczniu 2001r. (spływ środków 29 grudnia 2000r.) Z braku zabezpieczenia 60% wydatków środkami własnymi nie pobrano 8.539 zł zaplanowanej subwencji. Według stanu na 31.12.2000r. wydatki na inwestycję w Podborsku wyniosły 787.036 zł.

## **87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**68.800 zł**

### **8795 Pozostała działalność**

**68.800 zł**

Zadania kultury i sportu realizowane były w Powiecie poprzez zlecenie ich następującym klubom i związkom ze środków własnych Powiatu:

- Gminny Międzyzakładowy Klub Sportowy „GŁAZ” w Tychowie	5.000 zł,
- Szachowy Klub Sportowy „WIEŻA” w Białogardzie	4.000 zł,
- Klub Sportowy „SZEJK” w Karlinie	4.000 zł,
- Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	5.000 zł,

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie 20.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” w Białogardzie 30.000 zł,
- Klub Lekkoatletyczny „ISKRA” w Białogardzie 800 zł.

**88 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK** 15.750 zł

**8895 Pozostała działalność** 15.750 zł

Finansowanie ze środków własnych Powiatu. Kwota 15.000 zł została przeznaczona na organizację Festynu Rekreacyjno-Sportowego Miast i Gmin - „Skarby Pomorza Zachodniego”, natomiast kwota 750 zł została przekazana dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św.Jadwigi w Białogardzie na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci.

**89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ** 106.711 zł

**8995 Pozostała działalność** 92.711 zł

Na mocy zawartych porozumień zlecone zostały zadania dla Miasta i Gminy Karlino oraz dla Gminy Tychowo w zakresie realizacji zadań komunikacji oraz budownictwa w równych wartościach po 45.000 zł na łączną kwotę 90.000 zł.

Na rzecz Związku Powiatów Polskich przekazana została wpłata w kwocie 2.711 zł.

Finansowanie zadań środkami własnymi.

**8631 Stowarzyszenia** 14.000 zł

Środki własne przekazane dla Polskiego Związku Wędkarskiego na Społeczną Straż Rybacką 5.000 zł, Towarzystwo Miłośników Parsęty 4.000 zł, Polskiego Związku Niewidomych 5.000 zł.

**91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZADOWA** 4.057.965 zł

**9120 Inspektoraty nadzoru budowlanego** 101.500 zł

Dotacja na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyniosła 59.500 zł i nie zabezpieczała realizacji nakreślonych dla Inspektoratu zadań. Powiat ze środków własnych dołożył 42.000 zł.

W roku 2000 Inspektorat wszczął 58 postępowań w sprawie naruszenia przepisów ustawy Prawo budowlane, przeprowadził 64 kontrole, wydał 23 postanowienia i 47 decyzji wynikających z toku postępowania administracyjnego, nałożył 4 grzywny i wszczął 2 postępowania egzekucyjne.

**9134 Powiatowe urzędy pracy** 895.000 zł

Dotacja w kwocie 870.000 zł wykorzystana w całości. Powiat przyznał dodatkowe środki w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej.

Powiatowy Urząd Pracy by utrzymać się w zaplanowanych środkach podjął szereg działań oszczędnościowych w zakresie zatrudnienia i ograniczenia wydatków rzeczowych.

**9136 Urzędnicy jednostek teren. Państwowej Straży Pożarnej** 19.975 zł  
Dotacja na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników służby cywilnej i pochodnych od wynagrodzeń przy planie 20.000 zł wykorzystana w kwocie 19.975 zł. Różnica 25 zł odprowadzona została do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

**9139 Urzędnicy jednostek terenowych policji** 107.511 zł  
Dotacja dla pracowników służby cywilnej przyznana w kwocie 107.600 zł wykorzystana w kwocie 107.511 zł. Nie wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne 89 zł odprowadzono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

**9142 Urzędy wojewódzkie** 94.000 zł  
Dotacja na wynagrodzenia i pochodne przeznaczone na realizację zadań rządowych w całości wykorzystana, nie pokrywa potrzeb w tym zakresie.

**9143 Starostwa powiatowe** 2.524.391 zł  
Finansowanie środkami własnymi Powiatu.

Uruchomiona rezerwa na remont pomieszczeń Starostwa przeznaczona została na remonty podłóg, schodów, malowanie korytarzy i klatek schodowych, odnowienie boazerii i poręczy, budowę 2 toalet, pozyskanie dodatkowego lokalu biurowego. Wartość prac 100.000 zł. Starostwo partycypowało w kosztach naprawy dachu budynku biurowego w kwocie 58.598 zł.

Ze środków inwestycyjnych założono sieć komputerową, zakupiono serwery i oprogramowanie sieciowe. Nie zostały zakupione programy użytkowe, a środki na nie przeszły na 2001r.

**9152 Rady powiatów** 102.919 zł  
Wydatki finansowane środkami własnymi. W 2000r. miało miejsce 9 Sesji Rady Powiatu, komisje zbierały się 88 razy. Rada Powiatu podjęła 62 uchwały.

**9192 Komisje poborowe** 25.292 zł  
Dotacja w całości wykorzystana na wydatki związane z poborem, zaspokoili w całości potrzeby na ten cel.

**9195 Pozostała działalność** 187.375 zł  
Wydatki związane z promocją Powiatu, w tym wydatki na:  
- opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Białogardzkiego 97.600 zł,  
- organizację 8 Zachodniopomorskiego Mityngu Lekkoatletycznego

	15.000 zł,
- zakup witaczy	11.871 zł,
- nagrody z okazji Dnia Nauczyciela	5.650 zł,
- organizację „Biegu Papieskiego” w Karlinie	5.000 zł,
- dofinansowanie Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”	2.500 zł,
- zakup telewizora dla nowo wybudowanej szkoły w Dobrowie	2.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją Powiatu (konferencje, reklama, itp.)	47.754 zł.

### 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

5.955.091 zł

#### 9313 Komendy powiatowe policji

4.075.491 zł

Komenda Powiatowa Policji finansowana jest dotacją celową oraz środkami Powiatu.

Dotacja na plan 3.958.780 zł wykonana została w kwocie 3.958.616 zł. Nie wykorzystane 164 zł zwrócono do ZUW w Szczecinie.

Powiat przeznaczył dla Komendy 116.875 zł, z tego na etaty policyjne 70.000 zł, na zakup samochodów 40.000 zł, na zakup motoroli i radiostacji 6.500 zł, oraz na zakup testerów do wykrywania narkotyków 500 zł.

Komenda mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa mieszkańców zakupiła w 2000r. 3 samochody policyjne przy współfinansowaniu Komendy Głównej Policji i gmin z terenu Powiatu Białogardzkiego. Na uwagę zasługuje akcja zakupu testerów do wykrywania narkotyków i bezpłatne rozprowadzanie ich w szkołach Powiatu Białogardzkiego.

#### 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1.879.600 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie otrzymała i wykorzystwała dotację celową w kwocie 1.584.600 zł oraz środki Powiatu w kwocie 25.000 zł. Ze środków Powiatu zakupiono centralę telefoniczną. Komenda założyła sieć komputerową, kupiła 3 zestawy komputerowe oraz meble.

Na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Białogard, Mięcie i Gminie Karlino oraz Gminie Tychowo Powiat przekazał 270.000 zł.

### 94 FINANSE

19.209 zł

#### 9490 Obsługa komunalnych papierów wartościowych i kredytów

19.209 zł

Późne wykorzystanie pożyczki i kredytu pozwoliły na zaoszczędzenie odsetek od wykorzystanych środków na kwotę 40.791 zł. Na plan 60.000 zł wykonano 19.209 zł.

### 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

0zł

#### 9718 Rezerwy ogólne i celowe

Ozł

Nie wykorzystane pod koniec roku rezerwy ogólne i celowe w kwocie 27.150 zł przeszły w środkach obrotowych na 2001rok.

#### **IV. ŚRODKI SPECJALNE**

Realizację przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia tabela na str. 26. W 2000r. funkcjonowało w Powiecie 15 środków specjalnych, w tym 10 w jednostkach oświatowych. Dla jednostek oświatowych Rada Powiatu ujednoliciła zasady powoływania środków specjalnych, określiła źródła dochodów i przeznaczenie wydatków. Jednostki organizacyjne pozyskały przychody w wysokości 1.212.441 zł i rozchodziły je. W wykonaniu przychodów i wydatków mieszczą się również darowizny.

#### **V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Gospodarstwo pomocnicze prowadzi działalność przy Zespole Szkół Zawodowych w Białogardzie. W 2000r. pozyskało przychody w kwocie 294.766 zł, a rozchodziło 311.316 zł. Ujemny wynik finansowy w kwocie 16.550 zł posiada pełne zabezpieczenie w majątku obrotowym gospodarstwa ( 87.602 zł, w tym środki pieniężne 31.916 zł).

#### **VI. FUNDUSZE CELOWE**

##### **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Fundusz w 2000r. uzyskał przychody w wysokości 293.627 zł, w tym:

- za wykonanie kopii, wtórników map, sprzedaży informacji z Zasobu Geodezji i Kartografii, wypisy i wyrisy 217.161 zł,
- dotacja z Centralnego Funduszu GZGiK na zakup sprzętu 25.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 35.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 16.466 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 213.070 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i programów komputerowych 15.670 zł,
- usługi informatyczne, pocztowe i inne 42.662 zł,
- usługi niematerialne (szkolenia, ubezpieczenia) 12.655 zł,
- zakup komputerów 95.357 zł,
- rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim 46.726 zł.

Stan funduszu na koniec 2000r. wynosi 158.089 zł.

##### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W roku 2000 PFRON przekazał Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie kwotę 1.285.239 zł na zadania:

- 1) rehabilitacja zawodowa (tworzenie nowych stanowisk pracy, refundacje kosztów wynagrodzeń) 798.871 zł,

2) rehabilitacja społeczna	432.888 zł,
3) obsługa zadań funduszu	25.954 zł,
4) program „Drogowskaz”	27.526 zł.

Zadania wykonano w 90,3% z powodu braku zapotrzebowania w zakresie rehabilitacji społecznej oraz braku podstaw do uruchomienia wypłat z zakresu rehabilitacji zawodowej.

### **Państwowy Fundusz Kombatantów i Osób Represjonowanych**

Realizacja funduszu w roku 2000 stanowiła zadanie gmin.

#### **Fundusz Pracy**

Fundusz uzyskał przychody w wysokości 24.465.638 zł, na wydatki przeznaczył kwotę 21.523.635 zł, z czego na:

- refundację wynagrodzeń (roboty publiczne, interwencyjne) 3.158.535 zł,
- na zasiłki dla bezrobotnych 14.220.408 zł,
- na wydatki związane z poradnictwem zawodowym, informatyką, usługami rynku pracy, szkoleniem bezrobotnych i in. 649.850 zł,
- na opłacenie składek ZUS 3.494.842 zł.

Stan funduszu na koniec 2000 roku wynosił 2.942.002 zł.

#### **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody funduszu zostały zrealizowane w wysokości 91.500 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian 82.411 zł,
- kar 169 zł,
- innych opłat 8.920 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 60.428 zł i przeznaczono na rozbudowę i zagospodarowanie wysypiska w Krzywopłotach w kwocie 60.000 zł oraz zakup rękawiczek i worków na śmieci na kwotę 428 zł.

Stan funduszu na koniec 2000r. wynosi 31.122 zł.

## **VII. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania Powiatu na dzień 31.12.2000 r. wg tytułów dłużnych przedstawia zestawienie na str. 28.

Powiat w 2001r. wszedł ze zobowiązaniami finansowymi w kwocie 1.415.079 zł.

Zobowiązania długoterminowe zaciągnięte zostały w kwocie 968.152 zł, z tego z tytułu kredytu 468.152 zł, a z tytułu pożyczki 500.000 zł. Spłata kredytu, zgodnie z podpisaną umową rozłożona jest na raty płatne od 2002r. do 2008r., a pożyczki od 2001r. do 2010r.

Zobowiązania krótkoterminowe wynikają z nie zabezpieczenia przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie należnych dotacji na opłace-

nie składek zdrowotnych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę 446.927 zł. Zobowiązania są wymagalne, powstały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie i obejmują składkę zdrowotną oraz odsetki od nieterminowo opłacanych składek do ZUS.

### **VIII. WYNIK FINANSOWY**

Informację o nadwyżce/deficycie zawierają dane liczbowe na str. 29.

Plan 2000r. zakładał ujemny wynik finansowy w kwocie 1.710.106 zł przy dochodach 39.302.634 zł i wydatkach 36.860.538 zł.

Ujemny wynik finansowy na koniec 2000r. zmniejszył się z 1.710.106 zł do 814.183 zł to jest o 895.923 zł. Na poprawę wyniku finansowego miało wpływ zmniejszenie wydatków w stopniu większym niż dochodów ( 3.338.019 zł – 2.442.096 zł).

Ujemny wynik finansowany jest kredytem, pożyczką i nadwyżką budżetową z 1999r. w łącznej kwocie 1.678.831 zł. Zabezpieczenie finansowania w zestawieniu z kwotą deficytu 814.183 zł daje możliwości dysponowania wielkością 864.648 zł.

### **IX. PODSUMOWANIE**

Rok 2000 był drugim rokiem działalności Powiatu Białogardzkiego. W gospodarce oraz budżecie samorządu Powiatu występowały zjawiska charakterystyczne dla gospodarki całego państwa i jego kondycji finansowej. W sposób bardzo dotkliwy odczuliśmy brak dotacji na kontynuację i zakończenie budowy Ośrodka Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży w Podborsku, nie dofinansowanie zadań administracji rządowej, nierytmiczny spływ środków i znaczne ich uszczuplenie, zmianę przepisów Karty Nauczyciela w trakcie roku z mocą od 1.01.2000r. oraz nie przekazanie należnych na ten cel środków.

W celu zabezpieczenia finansowania zadań na poziomie zapewniającym prawidłową ich realizację pozyskane zostały dodatkowe, pozabudżetowe środki w postaci dotacji, subwencji, pożyczki i kredytu na kwotę 1.530.000 zł, środki z rezerw państwowych na restrukturyzację służby zdrowia na kwotę 161.170 zł, środki kontraktowe na dodatkowe zadania objęte programami przeciwdziałania bezrobociu 3.960.500 zł i inne.

W wyniku podjętych daleko idących przedsięwzięć poziom dochodów wzrósł w porównaniu z wykonaniem roku 1999 o 9,3% tj. o 3.121.581 zł, a poziom wydatków o 14,1% tj. o 4.646.713 zł.

W 2000r. opracowana została i przyjęta do realizacji Strategia Powiatu Białogardzkiego spójna z miastami i gminami na terenie Powiatu Białogardzkiego. Majątek Powiatu zwiększył swoją wartość materialną i użytkową poprzez zakup przy współudziale Powiatu – 3 samochodów policyjnych, samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu realizowanego przez Po-

wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz samochodu dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie.

W omawianym roku budżetowym nastąpiła dalsza, znacząca poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, na co wpłynęły znaczne nakłady finansowe, zaangażowanie i profesjonalizm Kierownictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Wygospodarowane zostały środki na zakup karetki reanimacyjnej w kwocie 66.000 zł, a środki w kwocie 50.000 zł stanowiące nagrodę za zajęcie przez nasz Powiat pierwszego miejsca w konkursie pn. „Skarby Pomorza Zachodniego” przeznaczone zostały na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie.

Zamierzone, pozytywne rezultaty przyniosła akcja profilaktycznego badania kobiet przeprowadzona z inicjatywy radnego Wincentego Zaleskiego. Przebadano 4.864 kobiet powyżej trzydziestego roku życia. Badania umożliwiły wczesne wykrycie 49 zmian patologicznych.

Poprawiła się kondycja Szpitala Powiatowego, spłacona została część zadłużenia Zespołu Opieki Zdrowotnej z okresu, kiedy organem założycielskim był Wojewoda.

Na tle przedstawionego budżetu i jego uwarunkowań należy stwierdzić, że był to rok owocny, w którym wykorzystane zostały wszelkie możliwości uzyskania przedstawionych wyżej efektów.