

Uchwała Nr 23/02
Zarządu Powiatu w Białogardzie
z dnia 7 marca 2002r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na 2001 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 na 2001 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:
 - 1) dochodów – w kwocie 43.960.352 zł,
 - 2) wydatków – w kwocie 46.225.289 zł.
2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na 2001 rok zamknął się deficytem (niedoborem) w kwocie 2.264.937 zł.
3. Ustala się sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami w 2001 roku zamykające się po stronie:
 - 1) dochodów – kwotą 11.147.466 zł,
 - 2) wydatków – kwotą 11.147.466 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.

STAROSTA

mgr Stefan Strzałkowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
ZA ROK 2001

.....
Białogard, marzec 2002 rok

Uchwała Nr 23/02
Zarządu Powiatu w Białogardzie
z dnia 7 marca 2002r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na 2001 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 na 2001 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:
 - 1) dochodów – w kwocie 43.960.352 zł,
 - 2) wydatków – w kwocie 46.225.289 zł.
2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na 2001 rok zamknął się deficytem (niedoborem) w kwocie 2.264.937 zł.
3. Ustala się sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami w 2001 roku zamykające się po stronie:
 - 1) dochodów – kwotą 11.147.466 zł,
 - 2) wydatków – kwotą 11.147.466 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.



**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na 2001 rok oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu z tego tytułu.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) – po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na 2001 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu - Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na 2001 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:
 - 1) dochodów – w kwocie 43.960.352 zł,
 - 2) wydatków – w kwocie 46.225.289 zł.
2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na 2001 rok zamknął się deficytem (niedoborem) w kwocie 2.264.937 zł.
3. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami w 2001 roku zamykające się po stronie:
 - 1) dochodów – kwotą 11.147.466 zł,
 - 2) wydatków – kwotą 11.147.466 zł.

§ 2

Udziela się Zarządowi Powiatu w Białogardzie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na 2001 rok.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego na 2001 rok podlega opublikowaniu w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Walerian K. Jankowski
Lp. KO-858/82

Budżet i jego zmiany.

Budżet 2001r. zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/124/2000 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 22 grudnia 2000r. zakładał dochody w kwocie 29.400.000zł, wydatki w kwocie 29.350.000 zł oraz nadwyżkę w kwocie 50.000 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 15 razy, w tym uchwałami Rady 7 razy, a uchwałami Zarządu 8 razy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wzrósł o 14.133.597 zł tj. o 48,1%, plan wydatków o 19.030.093 zł tj. o 64,8% a wynik pomniejszył się o 4.898.496 zł.

Źródłem zmian w zakresie dochodów i wydatków było pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację programów rządowych, na realizację ustawowych zadań Powiatu oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Wśród szeregu dokonanych zmian należy wymienić:

1. podpisanie kontraktów z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych (JAR i Podborsko) w kwocie 10.150.000 zł,
2. wdrożenie programu „Opieka na dzieckiem i rodziną” w Domu Dziecka sfinansowanego kwotą 300.000 zł,
3. kontynuowanie restrukturyzacji Szpitala Powiatowego i Zespołu opieki Zdrowotnej w kwocie 153.739 zł,
4. dofinansowanie składek zdrowotnych Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, rodzin zastępczych, prac geodezyjno-urzędzeniowych na kwotę 2.726.989 zł,
5. zwiększenie subwencji oświatowej, dotacji na pomoc materialną uczniów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, obóz językowy na kwotę 417.791 zł,
6. środki pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 173.000 zł, nagroda w konkursie „Skarby Pomorza” w kwocie 50.000zł oraz wypracowane dochody własne,
7. zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Szczegółowy wykaz zmian w budżecie 2001r. przedstawia następujące zestawienie:

Uchwała Nr	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki	Tytuł zmiany
10/01 14.03.2001r	010	01005	187 953	187 953	dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie prac geodez.-urządzen.na potrzeby rolnictwa
	750	75045	5 818	5 818	dotacja dla Komisji Poborowych na badania
	754	75411		300	dofinansowanie konkursu "Żyj bezpiecznie"
	801	80130		1 500	dofinansowanie konkursu ekologicznego
	758	75818		- 1 800	rozdysponowanie rezerwy ogólnej
XXI/138/01	750	75020	50 000		nagroda w konkursie Skarby Pomorza

31.03.2001r	750	75045	19 200	19 200	dotacja na organizację Komisji Poborowych	
	750	75095	24 400		zwrot kosztów poniesionych na oprac.strategii	
	853	85302	4 787	4 787	dochody DPS z tytułu sprzedaży i wynajmu	
	010	01021		5 000	dofinansowanie Powiatowej Inspekcji Weterynarii	
	010	01095		10 000	dofinansowanie konkursu w dziale Rolnictwo i Łowiectwo	
	050	05095		5 000	dofinansowanie działalności Straży Rybackiej	
	750	75020		175 300	zabezpieczenie środków na podatek VAT 30.000zł, podatek od nieruchomości-5.300zł, informatyzację 140.000 zł	
	750	75095		92 080	zakup folderu 18.400 zł, promocja Powiatu w Kurierze Szczecińskim – 29.280 zł, strategia Powiatu 24.400 zł. Składka członkowska dla Stow.Inicjatyw Gospod. W Karlinie 20.000 zł.	
	754	75405		4 000	zakup urządzenia do rejestracji rozmów w Policji	
	801	80102		13 697	wydatki w Zespole Szkół Specjalnych na wynagrodzenia	
	801	80111		25 732	wydatki w Zespole Szkół Specjalnych na wynagrodzenia	
	801	80120		8 070	zwiększenie wydatków w ZS w Tychowie na wynagrodzenia	
	801	80130		4 365	zwiększenie wydatków w ZS w Tychowie na wynagrodzenia	
	801	80131		85 328	zwiększenie wydatków w ZS w Tychowie na wynagrodzenia w wys.78.328 zł, 7.000 zł na badania w stacji dośw.	
	851	85111		50 000	zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego	
	851	85132		30 000	dofinansowanie działalności Sanepidu	
	853	85318		100 000	zwiększenie wydatków w PCPR z przeznaczeniem na realizację programu DOMINO	
	854	85401		3 908	wydatki w Zespole Szkół Specjalnych na wynagrodzenia	
	854	85402		331 056	zwiększenie wydatków związanych z inwestycją w Podborsku	
	854	85410		27 360	zwiększenie wydatków związanych z modernizacją systemu grzewczego w ZSZ 45.043 zł, zmniejszenie planu w Zespole Szkół w Tychowie o kwotę 17.683 zł	
	757	75702		- 100 000	przeniesienie planu odsetek od inwestycji Podborsko do rozdziału 85402	
	854	85402		100 000	plan wydatków przeniesiony z rozdz.75702	
	754	75405		500	zakup roweru dla Komendy jako nagrody w konkursie	
	801	80195		5 000	utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Nauczycieli	
	758	75818		- 5 500	rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
	14/01	750	75011	- 6 000	- 6 000	zmniejszenie dotacji dla Urzędów Wojewódzkich
	26.04.2001	750	75045	82	82	dotacja dla Komisji Poborowych na badania
754		75405	112 500	112 500	dotacja dla Komendy Powiatowej Policji	
754		75400	15 000	15 000	dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	
801		80195	30 000	30 000	dotacja na odpisy na ZFŚS dla jednostek oświatowych	
851		85111	600 000	600 000	dotacja na realizację inwestycji JAR	
851		85132	23 000	23 000	dotacja dla Inspekcji Sanitarnej	
851		85156	- 93 000	- 93 000	zmniejszenie dotacji na skł.zdrowotną w Powiat.Urzędzie Pracy	

	853	85301	150 000	150 000	dotacja na realizację inwestycji w Podborsku
	853	85318	4 000	4 000	dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
	801	80102		20 000	remont w Zespole szkół Specjalnych
	801	80120		20 000	remont w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie
	801	80130		35 000	remont w Zespole Szkół Zawodowych
	801	80131		80 000	remont w Zespole Szkół w Tychowie
	851	85111		3 500	zakup pompy infuzyjnej dla Szpitala Powiatowego
	854	85406		40 000	remont w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
	854	85407		5 000	remont w Młodzieżowym Domu Kultury
	854	85410		100 000	remont w internacie Zespołu Szkół w Tychowie
	758	75818		- 303 500	rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej
XXII/147/01 15.05.2001	600	60014	176 160	173 000	zwiększenie dochodów w związku z otrzymanymi środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 173.000zł, oraz uzyskanymi dochodami m.in. z tytułu najmu 3.160 zł.
	700	70005	32 654	150 000	dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości
	750	75020	32 610		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste
	754	75405	446		wpływy z tytułu odsetek
	754	75411	350		wpływy z tytułu odsetek
	756	75622	- 18 216		zmniejszenie dochodów z tyt. udziału powiatów w podatkach
	758	75801	93 845		zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
	758	75803	- 46 834		zmniejszenie części wyrównawczej subwencji ogólnej
	758	75806	- 89 508		zmniejszenie części drogowej subwencji ogólnej
	801	80102	1 439		wpływy z tytułu odsetek
	801	80120	1 710		zwiększenie dochodów z tytułu odsetek, najmu
	801	80131	3 061		wpływy z tytułu odsetek, najmu, różnych opłat
	851	85132	63		wpływy z tytułu odsetek
	853	85301	956		wpływy z tytułu odsetek, różnych opłat
	853	85302	340		wpływy z tytułu odsetek
	853	85318	4 612		zwiększenie dochodów z tytułu odsetek, najmu, usług
	854	85406	518		wpływy z tytułu odsetek
	854	85407	687		zwiększenie dochodów z tytułu odsetek, najmu
	750	75011		6 000	zwiększenie wydatków jako uzupełnienie po zmniejszeniu dotacji w tym rozdziale
	758	75818		- 123 637	rozdysponowanie rezerwy ogólnej
	851	85111		4 000 000	wydatki związane z pokryciem zobowiązań ZOZ
	758	75809		- 10 470	przeniesienie planu wydatków do rozdziału 70005
17/01 31.05.2001	801	80130		14 360	zwiększenie budżetu szkoły zawodowej z przeznaczeniem na zakup komputerów - 10.000 zł, dofinansowanie wycieczki najbiedniejszych uczniów - 700 zł, wynagrodzenie dla biegłego rewidenta - 3.660 zł
	921	92105		3 000	dofinansowanie organizacji koncertów organowych
	921	92116		3 000	dofinansowanie zakupu książek dla Biblioteki pedagogicznej
	758	75818		- 20 360	rozdysponowanie rezerwy ogólnej
XXIII/156/0 1	600	60014	6 000	6 000	zwiększenie dochodów z tytułu najmu, dzierżawy

4.06.2001r.	750	75095	200		dotacja z UMiG Karlino na organizację konkursu	
	853	85318	25 000	25 000	dochody z tytułu otrzymanych środków z PFRON z przeznaczeniem dla PCPR na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	
	926	92695	3 000	3 000	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na organizację Mityngu	
	754	75411		200	organizacja konkursu "Żyj bezpiecznie"	
	750	75095		50 000	przeniesienie wydatku dotyczącego respiratora z rozdziału 85111 do 75095	
	851	85111		- 50 000		
29/01	754	75411	165 200	165 200	dotacja dla Straży z przeznaczeniem na zwiek.uposażenia	
28.06.2001r	851	85111	1 200 000	1 200 000	dotacja celowa na realizację inwestycji JAR	
	851	85132	12 243	12 243	dotacja dla Inspekcji sanitarnej na działalność bieżącą	
	851	85156	375 193	375 193	dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłac.składki zdrowotnej za bezrobotnych	
	801	80130		2 774 658	przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80131 do rozdz.	
	801	80131		- 2 774 658	80130 w związku ze zmiana klasyfikacji budżetowej	
	921	92105		5 000	dofinansowanie remontu pomnika dla Związku Sybiraków	
	758	75818		- 5 000	rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
XXIV/160/01	750	75095	42 700		zwrot kosztów poniesionych na oprac.strategii	
10.07.01	854	85412	93 320	93 320	dotacja Ministerstwa Edukacji na organizację obozu językowego w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Białogardzie	
	854	85410		145 870	modernizacja systemu grzewczego w ZSZ w Białogardzie 145.870 zł, przeniesienie wydatków w ZS w Tychowie z rozdz.85410 do rozdz. 80130 w wysokości 2.088 zł	
	750	75020	- 31 562		w związku ze zmiana klasyfikacji przeniesienie planu	
	758	75814	31 562		dochodów do rozdziału 75814	
	700	70005		5 300	zwiększenie wydatków w Gospodarce nieruchomościami	
	750	75020		- 108 470	przeniesienie planu wydatków do rozdziału 70005 oraz do rozdziału 85410	
	853	85301		431 056	przeniesienie planu wydatków dotyczących inwestycji	
	854	85402		- 431 056	w Podborsku w związku ze zmianą klasyfikacji	
	36/01 26.07.01	754	75405	224 500	224 500	dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy
		851	85111	1 080 000	1 080 000	dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji JAR
853		85395	5 268	5 268	dotacja na finans. odpisów na ZFSS dla naucz.emerytów	
801		80102		65 036	przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80111 do rozdz.	
801		80111		- 65 036	80102 w Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	
754		75412		3 000	dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej	
853		85301		4 350	dofinansowanie obozu wędrownego w Domu Dziecka	
853		85395		500	dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej "Szansa"	

	921	92105		3 188	dofinansowanie remontu pomnika dla Związku Sybiraków
	926	92695		1 000	dofinansowanie Klubu sportowego "Głaz"
	758	75818		- 12 038	rozdysponowanie rezerwy ogólnej
39/01	010	01021	1 200	1 200	dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
29.08.01	710	71013	32 000	32 000	dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie map numerycznych
	853	85304	91 000	91 000	dotacja celowa dla rodzin zastępczych
	854	85415	60 000	60 000	dotacja celowa na sfinansowanie pomocy materialnej w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej
	010	01095		1 000	dofinansowanie powiatowych dni działkowca
	750	75095		1 200	dofinansowanie koncertu "Pomoc powodziąom"
	851	85195		500	dofinansowanie okręgowej spartakiady PCK
	853	85302		5 000	dofinansowanie budowy alejek w Domu Pomocy Społecznej
	926	92695		8 000	dofinansowanie działalności klubu sportowego Iskra
	758	75818		- 15 700	rozdysponowanie rezerwy ogólnej
XXVI/172/0 1 27.09.01	600	60014	20 078	20 078	dochody otrzymane przez Zarząd Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
	853	85301	215 970	215 970	dotacja celowa na dofin. zadań bieżących w Domu Dziecka
	700	70005		20 000	zwiększenie planu wydatków związanych z utrzym. nieruchomości.
	801	80130		-20 000	przeniesienie planu wydatków w Zespole Szkół w Tychowie
	854	85410		20 000	z rozdziału 80130 do rozdziału 80130
	853	85301		-78 000	zmniejszenie planu wydatków w Domu Dziecka w części środków Powiatu
	853	85318		53 000	dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy
	854	85407		5 000	dofinansowanie remontu dachu w Młodzieżowym Domu
	801	80130		20 000	dofinansowanie remontu w ZSZ-9000 ZS Tychowie-11000
	853	85301		30 000	dofin. modernizacji kotłowni w Domu Dziecka
	758	75818		- 50 000	rozdysponowanie rezerwy ogólnej
42/01	754	75411	1 700	1 700	dotacja celowa dla Komendy Powiat.Państw.Strazy Pożarnej
17.10.01	801	80195	8 289	8 289	dotacja celowa na sfinans. odpisów na ZFSS
	851	85111	7 246 575	7 246 575	dotacja celowa w wys.7.120.000 zł na inwestycję JAR 126.575 zł dotacja dla Szpitala Powiatowego z przezn. na realizację programu działań ochronnych i restruct.
	851	85121	27 164	27 164	dotacja celowa dla ZOZ n'a realizację działań ochronnych
	853	85302	21 700	21 700	dotacja dla Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących
	853	85318	3 500	3500	dotacja celowa dla Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie
	853	85321	3 000	3000	dotacja na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnospr.

	853	85395	2 141	2141	dotacja celowa na sfinans. odpisów na ZFŚS
	854	85495	4 323	4323	dotacja celowa na sfinans. odpisów na ZFŚS
	754	75405		5000	dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Policji
	854	85407		3000	dofinansowanie remontu dachu w Młodzieżowym Domu
	926	92695		5000	dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
	758	75818		-13000	rozdysponowanie rezerwy ogólnej
XXVIII/179/ 01 30.11.01	020	02002	23 256	23 256	dochody z dzierżawy obwodów łowieckich z przeznaczeniem dla nadleśnictw na nadzór nad gospodarką leśną
	750	75020	1 000		otrzymana darowizna z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji
	754	75405		1 000	
	853	85301	300 000	300 000	dotacja dla Domu Dziecka
	853	85304	42 567	42 567	dotacja celowa dla Rodzin Zastępczych
	853	85316	13 800	13 800	dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne dla Komendy Policji i Komendy Pow. Straży
	750	75020	- 1 606		przeniesienie planu dochodów z 75020 do 75801
	758	75801	1 606		w związku ze zmianą klasyfikacji
	750	75019		20 450	zwiększenie wydatków Biura Rady
	801	80120		80 727	zwiększenie planu Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie z przeznac. Na wynagrodzenia i pochodne
	801	80130		158 375	zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w wys. 157.673 zł oraz w ZS w Tychowie w wys.702zł
	801	80134		- 15 789	przeniesienie planu ZSZawodowych do rozdz.80130
	853	85301		-194 433	zmniejszenie wydatków w Domu Dziecka o kwotę 240.869 zwiększenie wydatków na inwestycje w Podborsku 57.427
	854	85406		2 810	zwiększenie wydatków o kwotę 2.810 zł z tytułu rozdysp. nagród dla nauczycieli w Poradni Psych-Pedagogicznej
	854	85407		5 287	zwiększenie wydatków o kwotę 5.287 zł z tytułu rozdysp. nagród dla nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury
	854	85410		-57427	przeniesienie planu ZSZ do rozdz.80130
	754	75405		5 835	zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie z przeznaczeniem na uposażeń policjantów zatrudnionych w ramach porozumienia
	801	80130		200	zwiększenie budżetu ZS w Tychowie na nagrody dla uczniów
	758	75818		-6035	rozdysponowanie rezerwy ogólnej
XXIX/181/0 1 27.12.01	750	75020	2 000		otrzymana darowizna z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na zakup paliwa
	754	75405		2 000	
	758	75801	90 605		zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy części oświatowej
	801	80195		90 605	
	853	85318	11 000	11 000	zwiększenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy

					Rodzinie w związku z otrzymanymi odsetkami od środków przekazanych przez PFRON
	801	80102		17 581	zwiększenie planu Zespołu Szkół Specjalnych w rozdziale
	801	80111		- 15 510	80102 poprzez przeniesienie planu wydatków z rozdziału
	854	85401		- 2 071	80111 oraz 85401
	854	85406		7 528	dofinansowanie modernizacji kotłowni w Poradni Psych-Pedag.
	758	75818		- 7 528	rozdysonowanie rezerwy ogólnej
54/01	801	80195	750	750	dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie letniej sesji
27.12.01					kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem nauczycieli
	851	85156	1 277 829	1 277 829	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotnej dla dzieci z
					Domu Dziecka-600zł, dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku
					w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie
	853	85301	27 695	27 695	dotacja dla Domu Dziecka w Białogardzie
	853	85302	14 298	14 298	dotacja dla Domu Pomocy Społecznej
	853	85316	100	100	dotacja na zasiłki rodzinne dla Komendy Powiatowej Policji
	853	85395	4 800	4 800	dotacja z przeznaczeniem na udzielenie pomocy repatriantom
	854	85415	30 000	30 000	dotacja z przeznac. na sfinansowanie pomocy materialnej
					w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej
	851	85111		8 000	dofinansowanie do zakupu inkubatora dla Szpitala Powiatowego
	853	85333		5 000	dofinansowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie
	921	92105		15 000	dofinansowanie remontu organów
	926	92695		5 000	dofinansowanie Klubu Sportowego Orzeł
	758	75818		- 33 000	rozdysonowanie rezerwy ogólnej

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 31.12.2001r. zakłada dochody w kwocie 43.533.597 zł, wydatki w kwocie 48.380.093 zł oraz niedobór w kwocie 4.846.496zł.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody na plan w wysokości 43.533.597 zł wykonane zostały w kwocie 43.960.352zł, co stanowi 101% planu rocznego.

Realizację dochodów w 2001r. przedstawiają dane tabelaryczne i graficzne zawarte na stronach 26 - 41 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2001r.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

-dotacje celowe	- 27.274.332 zł	tj. 62,0%
- subwencje	- 14.888.767 zł	tj. 33,9%
- dochody własne	- 1.572.478 zł	tj. 3,6%
- udział powiatu w podatkach	- 224.775 zł	tj. 0,5%.

Dochody ogółem są wyższe od przewidywanego wykonania w 2001r.

o 426.755 zł, co wynika z:

- wykonania dochodów własnych wyższych od planowanych o 675.986 zł,
- obniżenia udziałów Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 25.385 zł,
- nie przekazania przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zaplanowanych dotacji na kwotę 209.673 zł,
- zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji z powodu braku możliwości ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem – 14.173 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Realizację wydatków Powiatu w 2001r. przedstawiono na stronach 42 – 60.

Wydatki przy planie 48.380.093 zł wykonane zostały w kwocie 46.225.289 zł co daje 95,5% realizacji zadań.

W 2001r. struktura wydatków w Powiecie ukształtowała się następująco:

- ochrona zdrowia	16.025.022 zł	tj. 34,7 %
- oświata i wychowanie	7.787.461 zł	tj. 16,8 %
- opieka społeczna	7.630.536 zł	tj. 16,5 %
- bezpieczeństwo publiczne	6.260.678 zł	tj. 13,5 %
- edukacyjna opieka wychowawcza	2.517.611 zł	tj. 5,4 %
- pozostałe działy	6.003.981 zł	tj. 13,0 %

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 38 % stanowią płace i pochodne, a 62 % wydatki rzeczowe i inwestycyjne.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - 520.355 zł

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe - 182.386 zł

Zadania w pełni finansowane dotacją celową. Otrzymana dotacja w wysokości 183.000 zł była niższa od planowanej o 4.953 zł. Wykorzystano 182.386 zł, pozostała kwota 614 zł została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z pracami geodezyjno – urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa min. scalenie gruntów w obrębie Pękanino, wykonanie map numerycznych obszarów wiejskich, klasyfikacja pomelioracyjna w 5 obrębach.

01021 Inspekcja weterynaryjna - 336.969 zł

Powiatowy Inspektorat Weterynarii finansowany był dotacją celową w wysokości 331.972 zł, ze środków Powiatu w wysokości 4.997 zł. Dotacja przekazana była niższa od zaplanowanej o 2.228 zł. Środki wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

01095 Pozostała działalność - 1.000 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych. Środki w wysokości 1.000 zł przeznaczono dla Polskiego Związku Działkowców na organizację Powiatowego Dnia Działkowca. Środki wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 020 Leśnictwo - 30.755 zł

02002 Nadzór nad gospodarką leśną - 30.755 zł

Finansowanie z dotacji w wysokości 7.500 zł oraz środków własnych w wysokości 23.255 zł.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w kwocie 7.500 zł,
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki w kwocie 23.255 zł. Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy gminy, nadleśnictwa w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo - 5.000 zł

Środki wykorzystywane w całości zgodnie z przeznaczeniem - na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu Białogardzkiego w zakresie m.in. zakupu paliwa do samochodów służbowych, uzupełnienia umundurowania strażaków.

Dział 600 Transport i łączność - 1.621.772 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe - 1.621.772 zł

Zarząd Dróg Powiatowych finansowany był subwencją w kwocie 1.422.694 zł, pozyskanymi dodatkowo środkami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 173.000 zł oraz środkami własnymi w kwocie 26.078 zł.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 33,7% wydatków ogółem a wydatki rzeczowe i inwestycyjne 66,3%.

W ramach usług drogowych poniesione zostały nakłady na zakup usług remontowych w kwocie 388.270 zł (remonty dróg, chodników, mostu, nawierzchni bitumicznych, powierzchniowe utrwalanie) a na zakup pozostałych usług 338.597 zł (zimowe utrzymanie dróg, frezowanie drewna ze ścinki, karczowanie pni, koszenie poboczy, kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pionowe).

W ramach zadań inwestycyjnych zakupione zostały: dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem, samochód osobowy Opel Astra oraz ciągnik URSUS.

Dział 630 Turystyka - 17.500 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 17.500 zł

Finansowanie zadań środkami własnymi.

W ramach realizacji zadań strategii: wykonanie tablic informacyjnych – rowerowych 10.000 zł, folderu promocyjnego 7.500 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 167.121 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 167.121 zł

Dotacja przyznana na poziomie 9.000 zł, otrzymana 8.643 zł, wykorzystanie dotacji w całości zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w tym m.in. - wypisy z ewidencji gruntów 3.410 zł, wyceny nieruchomości 1.810 zł, ogłoszenia o sprzedaży 1.253 zł.

Utrzymanie nieruchomości Powiatowych ze środków własnych w wysokości 158.478 zł w tym: podatek od nieruchomości - 6.271 zł, zakup energii-82.471zł, zakup usług pozostałych (wyceny działek i nieruchomości, wywóz śmieci, usługi kominiarskie) – 42.796 zł.

Dział 710 Działalność usługowa - 234.577 zł

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - 103.332 zł

Zadania w pełni finansowane dotacją celową. Otrzymana dotacja w wysokości 103.332 zł była niższa od planowanej o 5.668 zł. Środki wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem na zagęszczenie szczegółowej osnowy pionowej Miasta i Gminy Karlino, wykonanie map numerycznych 7 obrębów wiejskich oraz 3 obrębów miejskich.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30.336 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 30.336 zł była niższa od planowanej o 1.664 zł w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem głównie na sporządzenie map numerycznych 3 obrębów wiejskich oraz uzupełnienie pomiarów trzech obiektów.

71015 Inspektoraty nadzoru budowlanego – 97.828 zł

Dotacja na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego planowana była w wysokości 61.000 zł, otrzymana w wysokości 57.828 zł i nie zabezpieczała realizacji nakreślonych dla Inspektoratu zadań. Powiat ze środków własnych dołożył 40.000 zł. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 93 zł.

71095 Pozostała działalność – 3.081 zł

Zaplanowane zadania z realizacji Strategii zostały wykonane w wysokości 3.081 zł. Środki wydatkowane na tłoczenie płyty CD – inwestycyjnej Powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna – 3.172.778 zł

75011 Urzędy wojewódzkie – 93.216 zł

Dotacja planowana była w wysokości 92.000 zł, otrzymana w wysokości 87.216 zł, Powiat ze środków własnych dołożył 6.000 zł.

75019 Rady powiatów – 126.783 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi. Wykonanie w 92%.
W 2001 r. odbyło się 15 posiedzeń Rady Powiatu, komisje zbierały się 79 razy. Rada Powiatu podjęła 62 uchwały w tym 3 zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

75020 Starostwa powiatowe – 2.654.294 zł

Finansowanie środkami własnymi Powiatu.
Starostwo partycypowało w kosztach naprawy dachu budynku biurowego w kwocie 101.538,36 zł.
Ze środków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 137.030 zł.
Wykonanie wydatków niższe od planowanego w wysokości 126.150 zł wynika z uzyskania refundacji wynagrodzeń i pochodnych na pracowników interwencyjnych oraz absencji chorobowej pracowników, obniżenia planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia, nie zrealizowania podróży służbowej zagranicznej, oszczędności zużycia nośników energii.

75045 Komisje poborowe – 25.609 zł

Zadanie finansowane dotacją celową. Plan zakładał 27.100 zł, wydatkowano 25.609 zł. Dotacja nie przekazana w wysokości 82 zł, a odprowadzona do

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w wysokości 1.409 zł. Dotacja w całości zaspokoiła potrzeby poboru.

75095 Pozostała działalność – 272.876 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

Wydatki związane z promocją Powiatu oraz

- zakupem respiratora dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie,
- nagrodami dla uczniów za szczególne osiągnięcia,
- opłatami na Związek Powiatów Polskich,
- zadaniami Strategii Rozwoju Powiatu Białogardzkiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– 6.260.678 zł

75405 Komendy powiatowe Policji – 4.462.798 zł

Komenda Powiatowa Policji finansowana jest dotacją celową oraz środkami Powiatu. Dotacja na plan 4.386.000 zł, otrzymana w wysokości 4.368.962 zł wykonana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Powiat przeznaczył dla Komendy 93.836 zł na etaty policyjne oraz na zakup paliwa.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.794.880 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie otrzymała i wykorzystwała dotację celową w kwocie 1.769.900 zł, dotacja niższa od planowanej o 8.000 zł oraz środki Powiatu w kwocie 24.980 zł.

Ze środków Powiatu zakupiono i zamontowano bramy garażowe w wysokości 10.000 zł, doposażono umundurowanie specjalne (hełmy) w wysokości 14.480 zł, dofinansowano konkurs „Żyj bezpiecznie” w wysokości 500 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne – 3.000 zł

Na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Karlinie Powiat przekazał ze środków własnych 3.000 zł. Środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 41.461 zł

Na plan 56.900 zł wydatkowano 41.461 zł tj. 72,9% założeń. W dziale tym realizowane były spłaty odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poniesienie niższych wydatków związane jest ze zmniejszeniem oprocentowania z 10,75% na początek roku do 9,75% na 31.12.2001r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 47.880 zł

75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Na mocy zawartych porozumień zlecone zostały zadania i środki finansowe dla Miasta i Gminy Karlino oraz dla Gminy Tychowo w zakresie realizacji zadań komunikacji oraz budownictwa w wysokości 47.880 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nie wykorzystane pod koniec roku rezerwy ogólne w kwocie 42.902 zł przeszły w środkach obrotowych na 2002 rok. Rezerwa nie została rozdysponowana w 100% ponieważ stanowiła zabezpieczenie realizacji niezbędnych zadań, przy blokowaniu środków finansowych przez rząd i ograniczaniu planowanych wydatków.

801 Oświata i wychowanie

- 7.787.461 zł

Oświata i wychowanie zajmuje w strukturze wydatków drugie miejsce ze wskaźnikiem 16,9% do wydatków ogółem.

Budżet 2001r zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 22.12.2000r. zakładał na oświatę wydatki w kwocie 7.241.071 zł. W trakcie realizacji budżetu wydatki te wzrosły o 546.390 zł do kwoty 7.787.461 zł.

Wzrosty wydatków wystąpiły we wszystkich szkołach i jednostkach oświatowych będących w strukturze Powiatu. Dotacją finansowany był fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli w rozdziale 80195 do kwoty 39.039 zł, pozostałe wydatki subwencją.

Na remonty szkół wydatkowano w 2001r. kwotę 242.425 zł.

Z prac remontowych wykonanych w jednostkach oświatowych najważniejsze to: izolacja ścian szczytowych, remont klasy dla dzieci głęboko upośledzonych, wymiana okien w Zespole Szkół Specjalnych, remont instalacji odgromowej, remont schodów, remont sali komputerowej i instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie, remont sanitariatów, oświetlenie, ułożenie posadzek, remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych w Białogardzie, remont pracowni żywienia, sanitariatów, remont sali gimnastycznej, remont dachu, remont internatu w ZS w Tychowie.

Nie wykorzystana kwota wydatków w rozdziale 80133 Szkoły pomaturalne i policealne wynikała z mniejszej liczby słuchaczy uczęszczających do szkoły niepublicznej od założeń planowanych, co wpłynęło na wysokość dotacji przyznawanej wg wykazanej faktycznej liczby uczniów.

W rozdziale 80195 wykonanie wydatków było niższe od planowanych z powodu późnego przekazania części oświatowej subwencji ogólnej, która wpłynęła do Powiatu w dniu 17.12.2001r., a do budżetu wprowadzona została uchwałą Nr XXIX/181/01 Rady Powiatu z dnia 27.12.2001r.

W ramach zadań inwestycyjnych Zespół Szkół Zawodowych w Białogardzie zakupił sprzęt komputerowy na kwotę 9.436 zł.

Planowane wydatki w kwocie 500.000 zł na budowę Liceum Ogólnokształcącego w Karlinie zostały wykonane w 100 %.

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

Wydatki w Dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w Dziale 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza

W Zł

Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych w B-rdzie	Liceum Ogólnokształcące w B-rdzie	Zespół Szkół Zawodowych w B-rdzie	Zespół Szkół w Tychowie	Prywatne Technikum Ekonomiczno-Administracyjne "Scholar"	Prywatna Średnia Szkoła Ekon. - Admin. "Scholar" dla dorosłych	Prywatne Studium Bankowości Finansów "Scholar"	Prywatne Technikum Handlowe "Scholar" dla dorosłych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w B-rdzie	Młodzieżowy Dom Kultury w B-rdzie	Liceum Ogólnokształcące w Karlinie	Starostwo Powiatowe Białogard	RAZEM
80102	681 754												681 754
Szkoły podstawowe specjalne													
80111	327 334												327 334
Gimnazja specjalne													
80120		1 508 682		196 437							500 000		2 205 119
Licea ogólnokształcące													
80130			2 857 531	1 382 535	64 931	143 451		12 013					4 460 461
Szkoły zawodowe													
80133							10 095						10 095
Szkoły pomaturalne i policealne													
80134			58 659										58 659
Szkoły zawodowe specjalne													
80195	6 002	9 758	20 947	2 725					3 428	429		750	44 039
Pozostała działalność													
RAZEM Dz.801	1 015 090	1 518 440	2 937 137	1 581 697	64 931	143 451	10 095	12 013	3 428	429	500 000	750	7 787 461

Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych w B-rdzie	Liceum Ogólnokształcące w B-rdzie	Zespół Szkół Zawodowych w B-rdzie	Zespół Szkół w Tychowie	Prywatne Technikum Ekonomiczno-Administracyjne "Scholar"	Prywatna Średnia Szkoła Ekon.-Admin. "Scholar" dla dorosłych	Prywatne Studium Bankowości i Finansów "Scholar"	Prywatne Technikum Handlowe "Scholar" dla dorosłych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w B-rdzie	Młodzieżowy Dom Kultury w B-rdzie	Liceum Ogólnokształcące w Karlinie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	RAZEM
85401 Świetlice szkolne	92 283													92 283
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne									512 813					512 813
85407 Placówki wychowawcze pozaszkolne										452 348				452 348
85410 Internaty i bursy szkolne			658 174	549 624										1 207 798
85412 Kolonie i obozy			93 320											93 320
85416 Pomoc materialna	8 630	30 802	70 845	39 449										149 726
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii													5 000	5 000
85495 Pozostała działalność	332		665	332					2 328	666				4 323
RAZEM Dz. 854	101 245	30 802	823 004	589 405					515 141	453 014			5 000	2 617 611
RAZEM Dz. 801 i Dz. 854	1 116 335	1 549 242	3 760 141	2 171 102	64 931	143 451	10 095	12 013	518 569	453 443	500 000	750	5 000	10 305 072

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 16.025.022 zł

85111 Szpitale ogólne

- 12.714.917 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 10.000.000 zł przekazana została dla Powiatu w całości.

Z otrzymanych środków sfinansowano m.in.:

- wykonanie robót budowlanych na kwotę - 5.157.752 zł,
- wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej - 176.972 zł,
- wykonanie kosztorysów i projektów - 1.790.018 zł,
- zapłacono za energię elektryczną i wodę - 56.254 zł,
- za ochronę obiektów - 192.367 zł,
- roboty rozbiórkowe i stolarka PCV wraz z montażem - 629.741 zł,
- koszty powiernictwa - 281.881 zł.

Inwestycja obecnie objęta jest umową kontraktową z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego.

W grudniu 2001r. podpisano umowę kredytową na 4.000.000 zł. W 2001r. wykorzystano 2.600.050 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. Pozostała kwota 1.399.950 zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań po likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej, która nastąpi w 2002r.

Dotacja na realizację działań osłonowych i restrukturyzację Szpitala pozyskana z rezerw centralnych w wysokości 103.367 zł, niższa od planowanej o 23.208 zł z powodu blokady środków, została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem przez Szpital na odprawy i odszkodowania dla 11 zwolnionych pracowników oraz na modernizację oddziału psychosomatycznego.

Dofinansowanie ze środków powiatu w kwocie 11.500 zł przeznaczone zostało na dofinansowanie zakupu inkubatora.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- 15.014 zł

Zadanie w pełni finansowane dotacją celową. Otrzymana dotacja w wysokości 27.164 zł sfinansowała odprawy dla zwalnianych pracowników w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białogardzie w kwocie 15.014 zł. Kwota 12.150 zł z uwagi na brak możliwości wykorzystania jej zgodnie z przeznaczeniem odprowadzona została do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85132 Inspekcja sanitarna**- 435.569 zł**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białogardzie finansowana była dotacją celową na kwotę 405.569 zł, niższą od planowanej o 17.674 zł oraz środkami Powiatu na kwotę 30.000 zł.

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**- 2.859.022 zł**

Otrzymana dotacja została przekazana do Domu Dziecka w Białogardzie w kwocie 22.600 zł i do Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie w kwocie 2.836.422 zł.

Dom Dziecka w Białogardzie przeznaczył zgodnie z przeznaczeniem kwotę na opłacenie miesięcznych składek z ubezpieczenia zdrowotnego za wychowanków.

Powiatowy Urząd pracy w Białogardzie wykorzystał przyznaną dotację w całości i zgodnie z przeznaczeniem, tj. na pokrycie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Potrzeby w tym zakresie wynosiły 2.882.903,81 zł, różnica w wysokości 46.481,81 zł pozostaje jako zobowiązanie do spłacenia w 2002r.. W związku z tym, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przekazywał dotacje w różnych terminach i w wysokościach dużo niższych niż podawane w zapotrzebowaniach, wystąpiła konieczność zapłacenia odsetek za nieterminową zapłatę do ZUS w kwocie 210.182 zł.

85195 Pozostała działalność**- 500 zł**

Środki Powiatu przeznaczono na dofinansowanie Okręgowej Spartakiady Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Karlinie. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

853 Opieka społeczna**- 7.630.536 zł****85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze****- 2.241.685 zł**

Z rozdziału tego finansowane są Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka i Ośrodek Socjoterapii w Podborsku.

Przyznana dotacja na działalność Domu Dziecka i Rodzinnego Domu Dziecka w wysokości 1.642.138 zł była niższa od planowanej o 5.527 zł. Otrzymana dotacja nie zabezpieczała całości potrzeb tych jednostek w 2001r.

Poza dotacją Powiat dofinansował Dom Dziecka w kwocie 15.481 zł. Dofinansowanie pozwoliło na częściowe pokrycie wydatków związanych ze sfinansowaniem niezbędnych prac remontowych i pozostałych usług. W 2001 r. nastąpiła zmiana systemu ogrzewania z tradycyjnego na gazowy oraz wyremontowano dach. Dom Dziecka realizował program „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

W planie na realizację inwestycji pn. Budowa Ośrodka Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży w Podborsku zabezpieczone zostały środki na łączną kwotę

584.066 zł z następujących źródeł:

- dotacja celowa z ZUW w Szczecinie

150.000 zł

- środki własne Powiatu 434.066 zł

Z otrzymanych środków sfinansowano:

- roboty remontowo- budowlane,
- zakupiono rozdzielnię budowlaną elektryczną,
- zakupiono materiały i wyposażenie,
- inne (dozór, zastępstwo inwestycyjne, odsetki).

85302 Domy pomocy społecznej - 2.869.980 zł

Dotacja otrzymana w wysokości 2.860.193 zł niższa od planowanej o 101.805 zł spowodowała, że nie zostały przeprowadzone konieczne remonty, jak również bardzo ograniczono wydatki na działalność bieżącą.

Powiat dofinansował DPS ze środków własnych w wysokości 9.787 zł.

85304 Rodziny zastępcze - 898.630 zł

Otrzymana dotacja niższa od planowanej o 3.937 zł została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rodzin zastępczych. Środki zostały przekazane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie. Pomocą socjalną objęto 113 rodzin zastępczych, w których liczba dzieci wynosiła 149 osób. Ponadto działały dwa pogotowia rodzinne, w których przebywało 9 dzieci. Otrzymane dotacje nie zaspokoiły potrzeb z zakresu funkcjonowania rodzin zastępczych. Łączna kwota zaległości wynosi 48.460 zł.

85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 85.104 zł

Dotacja przyznana została na opłacenie zasiłków dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Policji otrzymała 55.490 zł, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 29.614 zł.

85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 435.642 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie realizowało swoją działalność przy wykorzystaniu dotacji celowych w wysokości 114.940 zł oraz środków Powiatu w wys. 320.702 zł.

Dotacje celowe zostały przez ZUW uszczuplone o 560 zł w porównaniu z założonym planem.

Otrzymana dotacja zabezpieczyła działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie jedynie w 26,4%. Środki Powiatu przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością, w tym na programy pomocy dla osób niepełnosprawnych: Domino (przy współfinansowaniu PFRON) oraz programu związanego z transportem osób niepełnosprawnych. Niższe od planowanego wykonanie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie wynika z nie zrealizowania w pełni usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, ze względu na uszczuplenie taboru samochodowego.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 7.060 zł przeznaczono na przyłącze gazowe.

85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 42.795 zł

Dotacja przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem. PCPR przyjął 660 wniosków o wydanie grupy inwalidzkiej, 50 wniosków o przyznanie zasiłków stałych z pomocy społecznej, 33 wnioski o skierowanie do domów pomocy społecznej. Wydano orzeczenia dla 615 osób, oraz opinie dla 83 osób.

Z uwagi na brak środków nie rozpatrzono 37 wniosków.

85333 Powiatowe urzędy pracy - 889.555 zł

Dotacja w kwocie 884.555 zł, niższa od planowanej o 4.445 zł wykorzystana w całości. Powiat przyznał dodatkowe środki w kwocie 5.000 zł na działalność bieżącą. Powiatowy Urząd Pracy by utrzymać się w zaplanowanych środkach podjął szereg działań oszczędnościowych w zakresie zatrudnienia i ograniczenia wydatków rzeczowych. Blokada środków spowodowała jednak konieczność zaciągnięcia zobowiązań z tytułu m.in. opłat za energię elektryczną, wodę, usługi materialne na kwotę 2.584 zł.

85395 Pozostała działalność - 167.145 zł

Z rozdziału tego finansowane są:

- wydatki na sfinansowanie odpisów na fundusz socjalny dla nauczycieli – emerytów w Domu Dziecka w wysokości 7.409 zł (dotacja),
- dotacja dla repatriantki na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w wysokości 4.236 zł. Dotacja niższa od planowanej o 564 zł, lecz w całości pokryła potrzeby,
- dla Stowarzyszenia Przeciwdziałania Patologii Społecznej na zapewnienie opieki i merytorycznego poradnictwa dla ofiar przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – 90.000 zł, Zespołu ds. Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – 40.000 zł,
- dla Chrześcijańskiej Misji Społecznej na zapobieganie występowania patologii społecznej prowadzącej Hostel RE-ENTRY – 20.000 zł,
- dla Polskiego Związku Niewidomych na działalność w wysokości
- 5.000 zł,
- dofinansowanie obchodów 5 rocznicy powstania Warsztatów Terapii
- Zajęciowej „Szansa” w Białogardzie w wysokości 500 zł.

Wszystkie środki zostały wykorzystane w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.517.611 zł

85401 Świetlice szkolne - 92.283 zł

Zadanie prowadzone przez Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie finansowane w całości subwencją oświatową.

85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie - 512.813 zł
Wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie finansowane z subwencji oświatowej. W 2001r. przekazano na modernizację kotłowni 47.528 zł, pozostałe środki na działalność bieżącą.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - 452.348 zł
Środki finansowe w Młodzieżowym Domu Kultury zaplanowane w wysokości 452.348 zł wykorzystane w całości, w tym 13.000 zł na remont dachu.

85410 Internaty i bursy szkolne - 1.207.798 zł
Z rozdziału tego finansowane są: Zespół Szkół Zawodowych w Białogardzie z wykonaniem wydatków w wysokości 658.174 zł i Zespół Szkół w Tychowie - wykonanie wydatków w wysokości 549.624 zł. W Zespole Szkół Zawodowych w ramach wydatków ogółem poniesione zostały wydatki inwestycyjne na modernizację systemu grzewczego w kwocie 190.913 zł.

85412 Kolonie i obozy - 93.320 zł
Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na organizację obozy językowego UNESCO w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych w Białogardzie. Dotacja wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 149.726 zł
W rozdziale tym finansowane były stypendia dla uczniów z dotacji celowej na kwotę 90.000 zł, ze środków Powiatu na kwotę 59.726 zł.

Stypendia wypłaciły następujące jednostki:

- Zespół Szkół Zawodowych w Białogardzie – 70.845 zł,
- Zespół Szkół w Tychowie – 39.449 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie – 30.802 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie – 8.630 zł.

Środki wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – 5.000 zł
Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w ramach Strategii Rozwoju Powiatu ze środków Powiatu.

85495 Pozostała działalność - 4.323 zł
Z rozdziału tego finansowane są wydatki na sfinansowanie odpisów na fundusz socjalny dla nauczycieli – emerytów w wysokości 4.323 zł.
Dotacja wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 39.188 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 30.188 zł

Z rozdziału tego finansowane były ze środków Powiatu:

- dofinansowanie Klubu Carmen działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białogardzie w wysokości – 4.000 zł,
- remont pomnika „ Ofiarom Represji Bolszewickich, Pozbawionej Ziemi Rodzinnej Sybiraków, Tułaczom, Przesiedleńcom, Członkom Solidarności, Ofiarom Stanu Wojennego, Uczestnikom Walki z Systemem Komunistycznym” znajdującym się przy ulicy Mikołaja Kopernika w Białogardzie- 8.188 zł,
- organizację przez Towarzystwo Ziemi Białogardzkiej koncertów organowych- 3.000 zł, remont organów – 15.000 zł.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 3.000 zł

Wydatki ze środków Powiatu poniesione na występy orkiestry w związku z uroczystościami państwowymi. Były to dwa występy po 1.500 zł każdy.

92116 Biblioteki -6.000 zł

Wydatki ze środków Powiatu poniesione na:

- zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Pedagogicznej w Białogardzie – 3.000 zł,
- dofinansowanie organizacji VIII Pomorskiego Festiwalu Kultury Harcerskiej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Tychowo – 3.000 zł.

Środki wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 994 zł

92595 Pozostała działalność - 994 zł

Dotacja celowa otrzymana o 6 zł mniejsza niż planowano. Wykorzystana w całości.

926 Kultura fizyczna i sport - 104.600 zł

92695 Pozostała działalność - 104.600 zł

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

- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy –29.200 zł,
- Starostwo Powiatowe-Organizacja Zachodniopomorskiego Wieczornego Mityngu Lekkoatletycznego – 23.000 zł,
- Urząd Miasta i Gminy w Karlinie – Bieg Papieski i Zawody Jeździeckie- 14.000 zł,
- Klub Szachowy „Wieża” w Białogardzie- 2.000 zł,

- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie – 2.400 zł,
- Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Głaz” Tychowo-1.000 zł,
- Klub Lekkoatletyczny Iskra w Białogardzie – 8.000 zł,
- Klub Sportowy Orzeł w Białogardzie – 25.000 zł.

Środki specjalne

Realizację przychodów i wydatków środków specjalnych przedstawia załącznik nr 18. W 2001 r. funkcjonowało w Powiecie 16 środków specjalnych. Jednostki organizacyjne pozyskały przychody w wysokości 1.192.219 zł i rozchodziły je. W wykonaniu przychodów i rozchodów mieszczą się darowizny.

Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze funkcjonuje przy Zespole Szkół Zawodowych w Białogardzie. Z zaplanowanych w skali roku 301.500 zł przychodów wykonało 251.028 zł tj. 83%. Koszty poniesione zostały na kwotę 251.028 zł. Działalność zamknęła się zyskiem w wysokości 100 zł.

Fundusze celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz w 2001r. uzyskał przychody w wysokości 399.906 zł, w tym:

- za wykonanie kopii map, sprzedaży informacji z Zasobu Geodezji i Kartografii, wypisy i wyrisy - 198.348 zł,
- dotacja – 30.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 15.356 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 399.906 zł i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia –33.000 zł,
- zakup kserokopiarki- 9.625,80 zł, zakup cyfrowej kopiarki do kopiowania dokumentów wielkoformatowych wraz z oprogramowaniem do skanowania- 122.000 zł,
- rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim – 42.846 zł,
- zakup usług pozostałych (szkolenia, umowy o dzieło) – 78.470 zł,
- zakup usług remontowych- 58.681 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 3.031 zł.

Stan Funduszu na koniec 2001 r. wynosi 52.252 zł

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu zostały zrealizowane w wysokości 100.128 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za korzystanie ze środowiska i dokonanie w nim zmian – 62.292 zł,
- odsetki od lokat – 6 714 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 89.596 zł i przeznaczono na zakup pojemników na odpady – 11.235 zł, zakup rozdrabniacza gałęzi w wysokości 44.000 zł, na realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, rozbudową i zagospodarowanie wysypiska śmieci w Krzywopłotach gmina Tychowo kwotę 23.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.361 zł.

Stan Funduszu na koniec 2001r. wynosi 10.532 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania Powiatu na dzień 31.12.2001r. wg tytułu dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje przedstawia załącznik nr 20 na str. 64.

Wynik finansowy

Informacje o nadwyżce/deficycie zawierają dane liczbowe na str.65.

Plan 2001r. zakładał wystąpienie deficytu w kwocie 4.846.496 zł. Przy wypracowaniu dochodów w wysokości 43.960.352 zł i poniesionych wydatkach w wysokości 46.225.289 zł deficyt ukształtował się na poziomie niższym i osiągnął wartość 2.264.937 zł.

Jednocześnie w związku z uzyskaniem przychodów w wysokości 3.496.546 zł z tytułu:

- kredytu w wysokości 2.631.898 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 864.648 zł

w roku 2001 wypracowana została nadwyżka w wysokości 1.181.609 zł.

Podsumowanie

Budżet Powiatu Białogardzkiego na początku 2001r. zakładał głębokie niedofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych.

W toku realizacji budżetu pozyskane zostały dodatkowe środki finansowe, które spowodowały zwiększenie dochodów o 48,1% i wydatków o 64,8%. Osiem jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej dofinansowane zostało środkami Powiatu na łączną kwotę 593.835 zł.

Zwiększony budżet umożliwił realizację ustawowych zadań Powiatu w tym wydatków bieżących i inwestycyjnych. Wygospodarowano środki na prace remontowe we wszystkich jednostkach oświatowych, zmodernizowano kotłownię w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Domu Dziecka, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Inspekcji Weterynaryjnej, zrealizowano wszystkie zaplanowane inwestycje.

W sposób niezadawalający przebiegało finansowanie zadań dotacjami celowymi. Spływ dotacji następował z dużymi opóźnieniami i często w zaniżonych wielkościach. Zjawisko to wystąpiło z dużą ostrością w finansowaniu składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, w finansowaniu rodzin zastępczych, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Domu Dziecka.

Z powyższych względów zaistniała konieczność zapłacenia odsetek za nieterminową zapłatę składek ZUS za osoby bezrobotne w kwocie 210.182 zł.

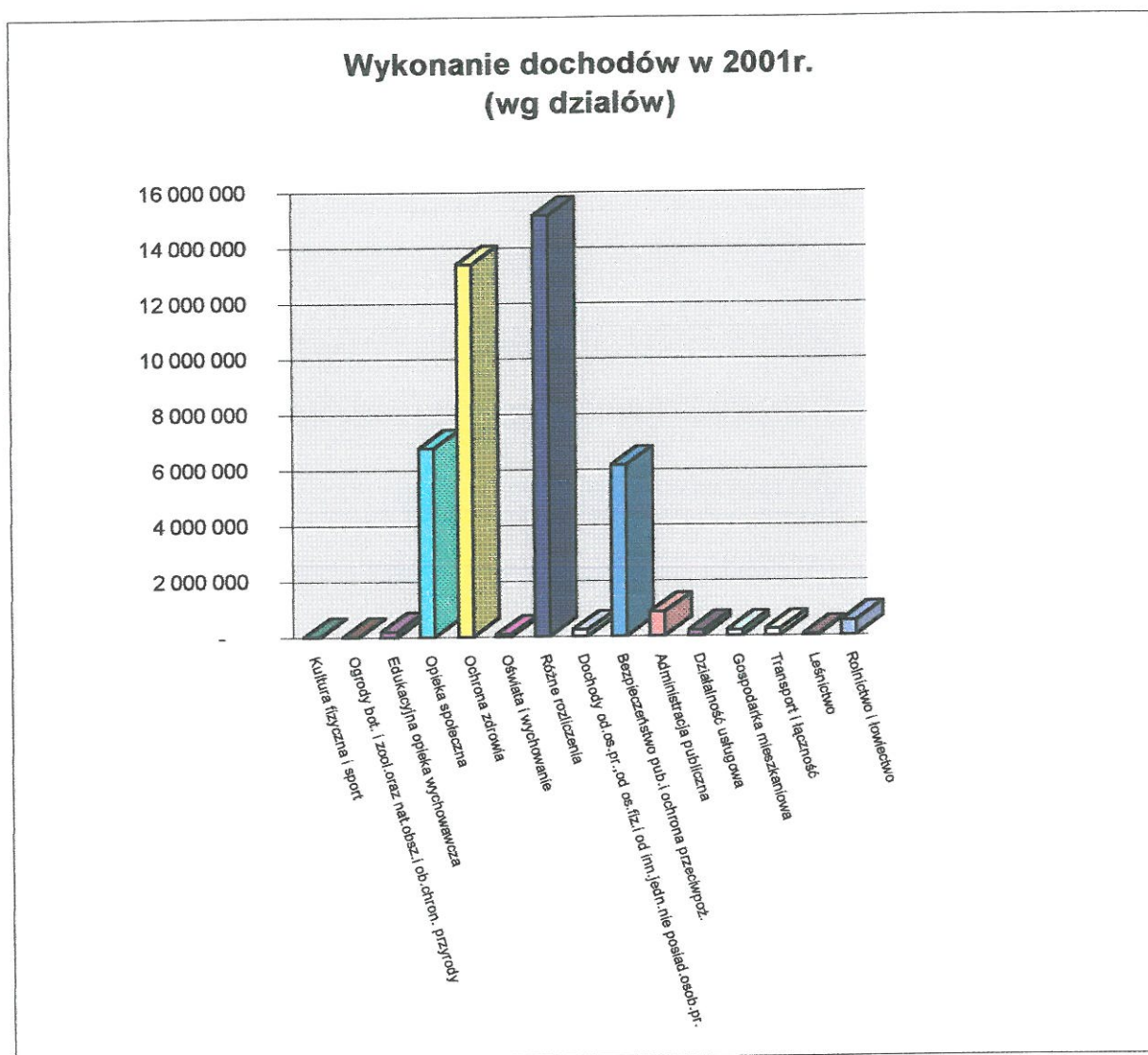
Informacje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki o blokowaniu wydatków w związku z deficytem Budżetu Państwa wywoływały trudności w realizacji zadań na przestrzeni całego II-go półrocza 2001r. Mimo trudności z tym związanych nie doszło do przekroczeń wydatków powodujących sankcje przewidziane ustawą o finansach publicznych.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU W ROKU 2001
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Treść	Plan po zmianach w zł	
		DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	522 153	520 355
020	Leśnictwo	30 756	30 755
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	5 000
600	Transport i łączność	202 238	1 621 772
630	Turystyka	-	17 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 654	167 121
710	Działalność usługowa	202 000	234 577
750	Administracja publiczna	578 913	3 172 778
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa	6 164 696	6 260 678
756	Dochody od os.prawnych, od os.fiz.i od innych jednostek nie posiad.osob.prawnej	250 160	-
757	Obsługa długu publicznego	-	41 461
758	Różne rozliczenia	15 009 329	47 880
801	Oświata i wychowanie	45 249	7 787 461
851	Ochrona zdrowia	13 436 067	16 025 022
853	Opieka społeczna	6 857 534	7 630 536
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 848	2 517 611
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	39 188
925	Ogrody botan.i zool.oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	994
926	Kultura fizyczna i sport	3 000	104 600
	razem	43 533 597	46 225 289

**WYKONANIE PLANU ORAZ STRUKTURA DOCHODÓW
W ROKU 2001
(według działów klasyfikacji budżetowej)**

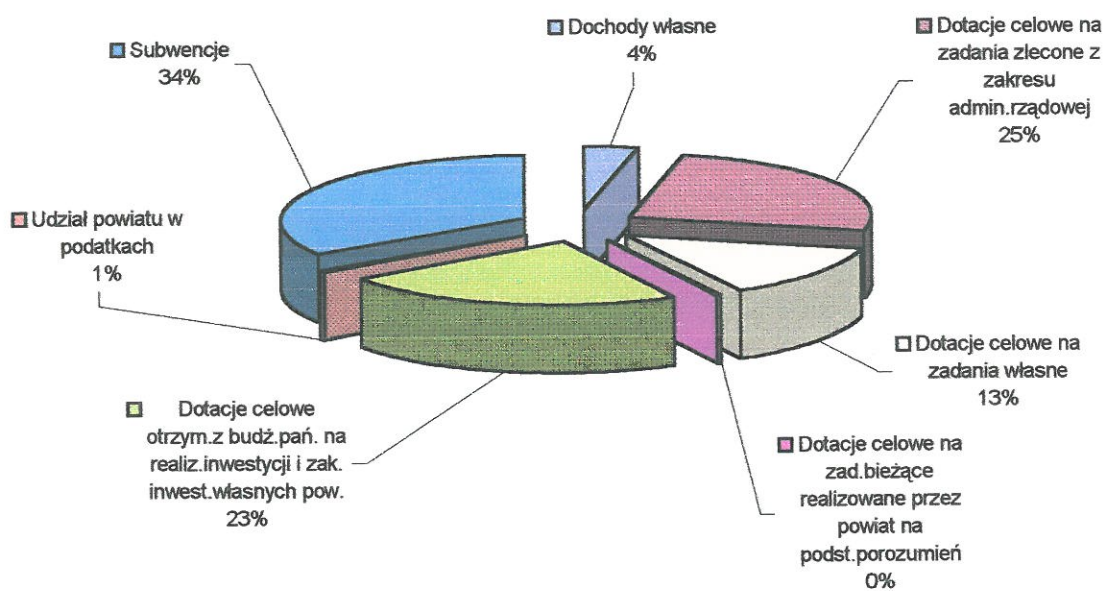
					w zł
Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	522 153	514 554	98,5	1,17
020	Leśnictwo	30 756	30 756	100,0	0,07
600	Transport i łączność	202 238	227 491	112,5	0,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 654	194 436	466,8	0,44
710	Działalność usługowa	202 000	191 551	94,8	0,44
750	Administracja publiczna	578 913	859 186	148,4	1,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 164 696	6 146 445	99,7	13,98
756	Dochody od os.pr., od os.fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	250 160	224 775	89,9	0,51
758	Różne rozliczenia	15 009 329	15 151 552	100,9	34,47
801	Oświata i wychowanie	45 249	71 232	157,4	0,16
851	Ochrona zdrowia	13 436 067	13 383 560	99,6	30,44
853	Opieka społeczna	6 857 534	6 767 726	98,7	15,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 848	193 094	102,2	0,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	994	99,4	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	100,0	0,01
	razem	43 533 597	43 960 352	101,0	100



**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według źródeł powstawania w 2001 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet 2001	Budżet po zmianach	Wykonanie planu	% zaawansowa nia planu
I	Dochody własne w tym:	429 071	896 492	1 572 478	175,4
	wpływy z opłat komunikacyjnych	300 071	300 071	473 095	157,7
	środki na dofin.zadań bieżących		176 000	176 000	100,0
	pozostałe odsetki	89 000	141 021	324 709	230,3
	dochody jst związane z real. zad.z zakr.admin.rządowej		8 350	17 837	213,6
	dochody z najmu i dzierżawy		59 080	133 615	226,2
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny		53 000	60 500	114,2
	wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia nieruchomości		32 654	185 793	569,0
	wpływy z różnych dochodów		52 256	116 097	222,2
	pozostałe dochody i wpływy	40 000	74 060	84 832	114,5
II	Udział powiatu w podatkach	268 376	250 160	224 775	89,9
III	Dotacje celowe w tym:	13 863 500	27 498 178	27 274 332	99,2
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 845 000	11 222 718	11 147 466	99,3
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	-	99 220	98 313	99,1
	Dotacje celowe na zadania własne	5 018 500	5 966 240	5 818 553	97,5
	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na traliz.inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	-	10 210 000	10 210 000	100,0
IV	Subwencje	14 839 053	14 888 767	14 888 767	100,0
	razem	29 400 000	43 533 597	43 960 352	101,0

Struktura wykonanych dochodów Powiatu Białogardzkiego za rok 2001



DOCHODY WŁASNE POWIATU

(według działów klasyfikacji budżetowej)

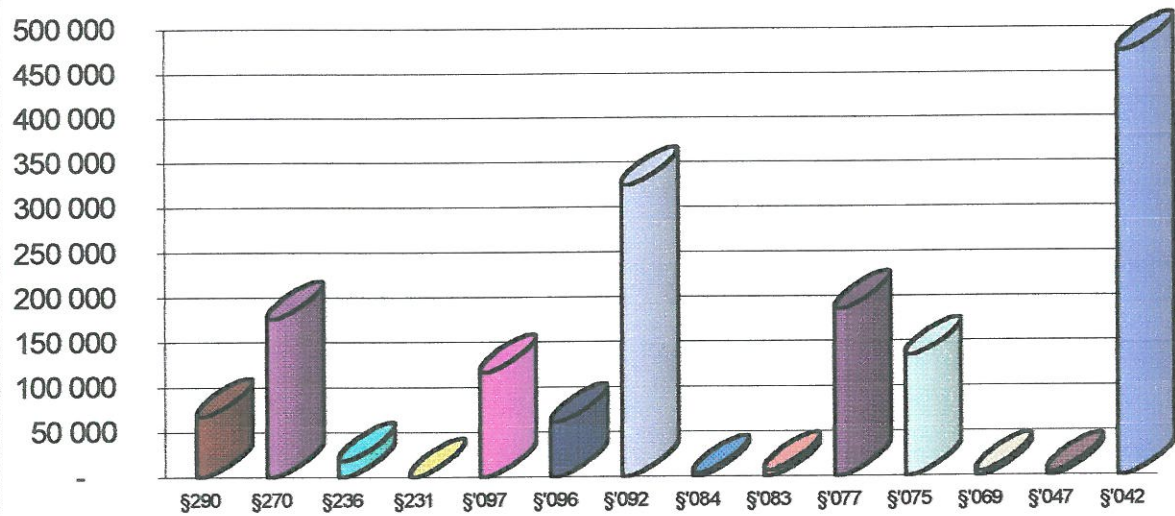
Dział	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	196	
020	Leśnictwo	23 256	23 256	100,0
600	Transport i łączność	202 238	227 491	112,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 654	185 793	569,0
710	Działalność usługowa	-	55	
750	Administracja publiczna	459 813	746 361	162,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796	7 583	952,6
758	Różne rozliczenia	120 562	262 785	218,0
801	Oświata i wychowanie	6 210	32 193	518,4
851	Ochrona zdrowia	63	588	933,3
853	Opieka społeczna	46 695	77 726	166,5
854	Edukacyjna opieka wych.	1 205	5 451	452,4
926	Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	100,0
		896 492	1 572 478	175,4

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
W ROKU 2001**

(wg paragrafów klasyfikacji budżetowej)

§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 071	473 095	157,7	30,09
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości	1 856	3 842	207,0	0,24
069	Wpływy z różnych opłat	812	4 547	560,0	0,29
075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jst	59 080	133 615	226,2	8,5
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	32 654	185 793	569,0	11,82
083	Wpływy z usług	1 655	6 186	373,8	0,39
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 437	2 957	121,3	0,19
092	Pozostałe odsetki	141 021	324 709	230,3	20,65
096	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	53 000	60 500	114,2	3,85
097	Wpływy z różnych dochodów	52 256	116 097	222,2	7,38
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między jst	200	200	100,0	0,01
236	Dochody jst związane z real.zadań z zakresu admin.rządowej oraz in.zadań zlec.ustawami	8 350	17 837	213,6	1,13
270	Środki na dofin.własnych zadań bież.pozyskane z in.źródeł	176 000	176 000	100,0	11,19
290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz in. jst na dofin.zadań bieżących	67 100	67 100	100,0	4,27
	razem	896 492	1 572 478	175,4	100

Wykonanie dochodów własnych w roku 2001



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
W 2001 ROKU**

(według działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Treść	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
020	Leśnictwo	7 500	7 500	100,0
801	Oświata i wychowanie	39 039	39 039	100,0
851	Ochrona zdrowia	10 153 739	10 118 381	99,7
853	Opieka społeczna	5 881 639	5 769 310	98,1
	w tym:			
	placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 797 665	1 792 138	99,7
	domy pomocy społecznej	2 961 998	2 860 193	96,6
	rodziny zastępcze	902 567	898 630	99,6
	powiatowe urzędy pracy	212 000	210 940	99,5
	pozostała działalność	7 409	7 409	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 323	94 323	100,0
	Razem	16 176 240	16 028 553	99,1

**WYKONANIE DOCHODÓW
Z TYTUŁU PRZYZNANYCH DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I IN. ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2001 ROKU**

Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe	187 953	182 386	97,0	1,64
01021	Inspekcja weterynaryjna	334 200	331 972	99,3	2,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	9 000	8 643	96,0	0,08
71013	Prace geodezyj. i kartogr. (nieinwestycyjne)	109 000	103 332	94,8	0,93
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000	30 336	94,8	0,27
71015	Nadzór budowlany	61 000	57 828	94,8	0,52
75011	Urzędy wojewódzkie	92 000	87 216	94,8	0,78
75045	Komisje poborowe	21 200	20 616	97,2	0,18
75405	Komendy powiatowe Policji	4 386 000	4 368 962	99,6	39,19
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	1 777 900	1 769 900	99,6	15,88
85132	Inspekcja sanitarna	423 243	405 569	95,8	3,64
85156	Składki na ubezp. zdrow. oraz świadcz. dla os. nie obj. obow. ubezpieczeniem zdrowotnym	2 859 022	2 859 022	100,0	25,65
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88 900	85 104	95,7	0,76
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	115 500	114 940	99,5	1,03
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	43 000	42 795	99,5	0,38
85333	Powiatowe urzędy pracy	677 000	673 615	99,5	6,04
85395	Pozostała działalność	4 800	4 236	88,3	0,04
92595	Pozostała działalność	1 000	994	99,4	0,01
	razem	11 222 718	11 147 466	99,3	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	9 000	7 178	79,8	1,24
01021	Inspekcja weterynaryjna	100 000	106 353	106,4	18,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000	419 958	244,2	72,33
71015	Nadzór budowlany	-	50	-	0,01
75011	Urzędy wojewódzkie	27 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	-	13 037	-	2,25
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	-	7 243	-	1,25
85132	Inspekcja sanitarna	9 000	26 770	297,4	4,61
	razem	317 000	580 589	183,2	100

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 350	17 837	213,6	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO W ROKU 2001

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 153	514 554	98,5	1,17
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe	187 953	182 386	97,0	0,41
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 953	182 386	97,0	0,41
	01021		Inspekcja weterynaryjna	334 200	332 168	99,4	0,76
		092	Pozostałe odsetki	-	196	-	0,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 200	331 972	99,3	0,76
020			Leśnictwo	30 756	30 756	100,0	0,07
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 756	30 756	100,0	0,07
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majatkowych Skarbu Państwa jedn.sam.teryt.lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	23 256	23 256	100,0	0,05
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 500	7 500	100,0	0,02
600			Transport i łączność	202 238	227 491	112,5	0,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 238	227 491	112,5	0,52
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majatkowych Skarbu Państwa jedn.sam.teryt.lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	8 840	17 040	192,8	0,04
		092	Pozostałe odsetki	301	6 520	2 166,1	0,01
		097	Wpływy z różnych dochodów	20 097	30 931	153,9	0,07
		270	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin,powiatów,pozyskane z in.źródeł	173000	173000	100,0	0,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 654	194 436	466,8	0,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	41 654	194 436	466,8	0,44
		077	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	32 654	185 793	569,0	0,42
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	8 643	96,0	0,02
710			Działalność usługowa	202 000	191 551	94,8	0,44
	71013		Prace geodezyj.i kartogr.(nieinwestycyjne)	109 000	103 332	94,8	0,24
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000	103 332	94,8	0,24
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000	30 336	94,8	0,07
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	30 336	94,8	0,07

71015		Nadzór budowlany	61 000	57 883	94,9	0,13
	092	Pozostałe odsetki	-	55	-	0,00
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000	57 828	94,8	0,13
750		Administracja publiczna	578 913	859 186	148,4	1,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 000	87 216	94,8	0,20
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000	87 216	94,8	0,20
	75020	Starostwa powiatowe	392 513	679 061	173,0	1,54
	042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 071	473 095	157,7	1,08
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości	1 856	3 842	207,0	0,01
	069	Wpływy z różnych opłat	71	959	1 350,7	0,00
	075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majtkowych Skarbu Państwa,jedn.sam.teryt.lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	22 095	78 419	354,9	0,18
	083	Wpływy z usług	17	17	100,0	0,00
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 000	60 500	114,2	0,14
	097	Wpływy z różnych dochodów	7 053	44 392	629,4	0,10
	236	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	8350	17837	213,6	0,04
	75045	Komisje poborowe	27 100	25 609	94,5	0,06
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 200	20 616	97,2	0,05
	212	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące realiz.przez powiat na podst.porozum.z organami administracji rządowej	5 900	4 993	84,6	0,01
	75095	Pozostała działalność	67 300	67 300	100,0	0,15
	231	Dotacje celowe otrzym.z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	200	200	100,0	0,00
	290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz in.jedn.samorządu teryt.na dofin.zadań bieżących	67 100	67 100	100,0	0,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 164 696	6 146 445	99,7	13,98
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 386 446	4 372 989	99,7	9,95
	092	Pozostałe odsetki	446	3 799	851,8	0,01
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	228	-	-
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 386 000	4 368 962	99,6	9,94
	75411	Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej	1 778 250	1 773 456	99,7	4,03
	092	Pozostałe odsetki	350	3 473	992,3	0,01
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	83	-	-
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 777 900	1 769 900	99,6	4,03
756		Dochody od.os.pr.,od os.fiz.i od Inn.jedn.nie posiad.osobowości prawnej	250 160	224 775	89,9	0,51
	75622	Udziały powiatów w podatkach stan.doch.budż.państwa	250 160	224 775	89,9	0,51
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	250 160	224 775	89,9	0,51

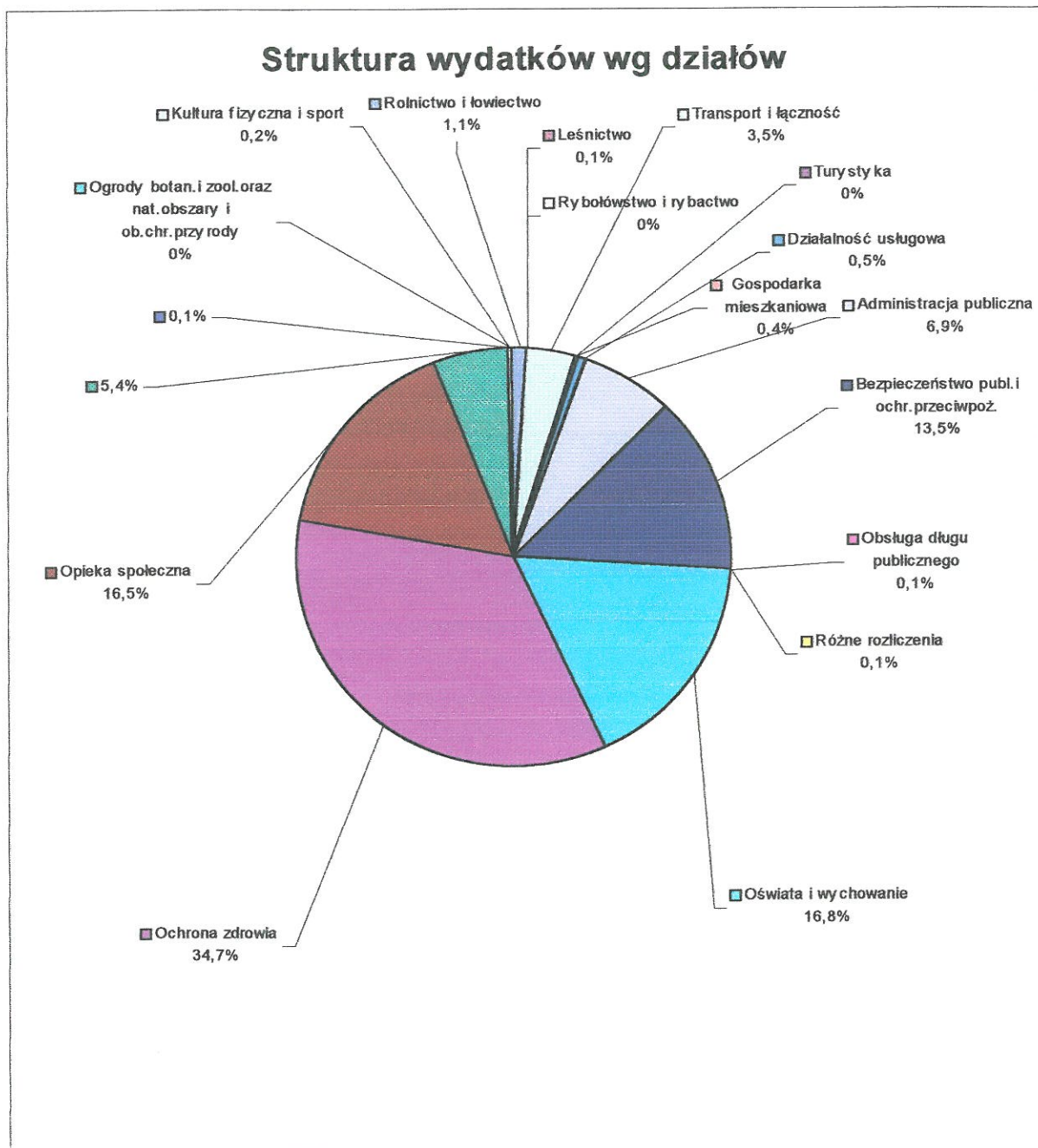
758		Różne rozliczenia	15 009 329	15 151 552	100,9	34,47
75801		Część oświat.subw.ogólnej dla JST	12 160 963	12 160 963	100,0	27,66
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 160 963	12 160 963	100,0	27,66
75803		Część wyrównawcza subw.og.dla powiatów	744 612	744 612	100,0	1,69
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	744 612	744 612	100,0	1,69
75806		Część drogowa subw.og.dla powiatów i woj.	1 983 192	1 983 192	100,0	4,51
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 983 192	1 983 192	100,0	4,51
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 562	262 785	218,0	0,60
	092	Pozostałe odsetki	120 562	262 785	218,0	0,60
801		Oświata i wychowanie	45 249	71 232	157,4	0,16
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 439	3 817	265,3	0,01
	083	Wpływy z usług	-	24		
	092	Pozostałe odsetki	1 439	3 762	261,4	0,01
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	31		
80111		Gimnazja specjalne	-	32		
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	32		
80120		Licea ogólnokształcące	1 710	4 241	248,0	0,01
	075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa,jedn.sam.teryt.lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	23	1 468	6 382,6	0,00
	092	Pozostałe odsetki	1 687	2 593	153,7	0,01
	097	Wpływy z różnych dochodów		180		
80130		Szkoły zawodowe	3 061	24 052	785,8	0,05
	069	Wpływy z różnych opłat	741	3 338	450,5	0,01
	075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa,jedn.sam.teryt.lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.		1 456		
	083	Wpływy z usług	198	4 705	2 376,3	0,01
	092	Pozostałe odsetki	2 122	14 419	679,5	0,03
	097	Wpływy z różnych dochodów		134		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	51		
	092	Pozostałe odsetki	-	51		
80195		Pozostała działalność	39 039	39 039	100,0	0,09
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 039	39 039	100,0	0,09
851		Ochrona zdrowia	13 436 067	13 383 560	99,6	30,44
85111		Szpitala ogólne	10 126 575	10 103 367	99,8	22,98
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 575	43 367	65,1	0,10
	643	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	10 060 000	10 060 000	100,0	22,88
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 164	15 014	55,3	0,03
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 164	15 014	55,3	0,03
85132		Inspekcja sanitarna	423 306	406 157	95,9	0,92
	092	Pozostałe odsetki	63	588	933,3	0,00
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 243	405 569	95,8	0,92
85156		Składki na ubezpiecz.zdrow. oraz świadcz. dla os. nie obj. obow. ubezpieczeniem zdrowotnym	2 859 022	2 859 022	100,0	6,50

	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 859 022	2 859 022	100,0	6,50
853		Opieka społeczna	6 857 534	6 767 726	98,7	15,40
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 798 621	1 795 043	99,8	4,08
	069	Wpływy z różnych opłat	-	250	-	-
	092	Pozostałe odsetki	850	2 386	280,7	0,01
	097	Wpływy z różnych dochodów	106	269	253,8	0,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 647 665	1 642 138	99,7	3,74
	643	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	150 000	150 000	100,0	0,34
85302		Domy pomocy społecznej	2 967 125	2 871 211	96,8	6,53
	075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa,jedn.sam.teryt.lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	2 350	7 421	315,8	0,02
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątkowych	2 437	2 957	121,3	0,01
	092	Pozostałe odsetki	340	340	100,0	0,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	300	-	0,00
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 961 998	2 860 193	96,6	6,51
85304		Rodziny zastępcze	902 567	898 630	99,6	2,04
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	902 567	898 630	99,6	2,04
85316		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	88 900	85 104	95,7	0,19
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 900	85 104	95,7	0,19
85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	156 112	176 332	113,0	0,40
	075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa,jedn.sam.teryt.lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	2 301	2 332	101,3	0,01
	083	Wpływy z usług	1 440	1 440	100,0	0,00
	092	Pozostałe odsetki	11 871	18 274	153,9	0,04
	097	Wpływy z różnych dochodów	25 000	39 346	157,4	0,09
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 500	114 940	99,5	0,26
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	43 000	42 795	99,5	0,10
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	42 795	99,5	0,10
85333		Powiatowe urzędy pracy	889 000	886 343	99,7	2,02
	092	Pozostałe odsetki	-	1 713	-	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	75	-	-
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 000	678 615	99,5	1,53
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	212 000	210 940	99,5	0,48
85395		Pozostała działalność	12 209	12 268	100,5	0,03
	092	Pozostałe odsetki	-	623	-	-

	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zleczone ustawami realizowane przez powiat	4 800	4 236	88,3	0,01
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 409	7 409		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 848	193 094	102,2	0,44
	85401	Świetlice szkolne	-	4		
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	4		
	85406	Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.sPECIALISTYCZNE	518	1 913	369,3	0,00
	075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa,jedn.sam.teryt.lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.		330		
	092	Pozostałe odsetki	518	1 562	301,5	0,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	21		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	687	3 068	446,6	0,01
	075	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa,jedn.sam.teryt.lub in.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.	215	1 895	881,4	0,00
	092	Pozostałe odsetki	472	1 103	233,7	0,00
	097	Wpływy z różnych dochodów	-	70		
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	442		
	092	Pozostałe odsetki	-	442		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	93 320	93 320	100,0	0,21
	212	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zadania bieżące realiz.przez powiat na podst.porozum.z organami administracji rządowej	93 320	93 320		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	90 024	100,0	0,20
	092	Pozostałe odsetki	-	24		
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000	90 000	100,0	0,20
	85495	Pozostała działalność	4 323	4 323	100,0	0,01
	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 323	4 323	100,0	0,01
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	994	99,4	0,00
	92595	Pozostała działalność	1 000	994	99,4	0,00
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zleczone ustawami realizowane przez powiat	1 000	994	99,4	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 000	3 000	100,0	0,01
	231	Dotacje celowe otrzym.z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000	3 000	100,0	0,01
		razem	43 533 597	43 960 352	101,0	100,00

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
(według działów)
W ROKU 2001**

Dział	Treść	Wydatki ogółem		% wykonania	% struktura
		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 153	520 355	96,7	1,1
020	Leśnictwo	30 756	30 755	100,0	0,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 000	5 000	100,0	0,0
600	Transport i łączność	1 621 772	1 621 772	100,0	3,5
630	Turystyka	35 000	17 500	50,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 300	167 121	90,7	0,4
710	Działalność usługowa	271 000	234 577	86,6	0,5
750	Administracja publiczna	3 343 354	3 172 778	94,9	6,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa	6 285 735	6 260 678	99,6	13,5
757	Obsługa długu publicznego	56 900	41 461	72,9	0,1
758	Różne rozliczenia	90 782	47 880	52,7	0,1
801	Oświata i wychowanie	7 911 439	7 787 461	98,4	16,8
851	Ochrona zdrowia	17 478 004	16 025 022	91,7	34,7
853	Opieka społeczna	7 865 499	7 630 536	97,0	16,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 517 611	2 517 611	100,0	5,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 188	39 188	100,0	0,1
925	Ogrody botan.i zoologiczne oraz nat.obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	994	99,4	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	104 600	104 600	100,0	0,2
	razem	48 380 093	46 225 289	95,5	100,0



**WYKONANIE WYDATKÓW
POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
W ROKU 2001**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w tym zadania zlecone z zakresu admin.rządowej	% wykonania planu 3:2
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	36 575 269	34 514 763	11 147 466	94,4
Wydatki majątkowe	11 761 922	11 710 526	-	99,6
Rezerwy	42 902	-	-	-
razem	48 380 093	46 225 289	11 147 466	95,5

**STRUKTURA WYDATKÓW POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
poniesionych w rozdziałach z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków (rzeczowych i
majątkowych)**

Rozdz.	Treść	Wykonanie wydatków	w tym		Struktura wydatków	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§401,402,404,405,406,4-7,408,411,412)	Wydatki rzeczowe i inwestycje	Wydatki na wynagrodz. i pochodne od wynagr.	Wydatki rzeczowe i inwestycje
2	3	4	5	6	7	8
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	182 386	-	182 386	-	100,0
01021	Inspekcja weterynaryjna	336 969	322 707	14 262	95,8	4,2
01095	Pozostała działalność	1 000	-	1 000	-	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 755	-	30 755	-	100,0
05095	Pozostała działalność	5 000	-	5 000	-	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 621 772	546 461	1 075 311	33,7	66,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 500	-	17 500	-	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	167 121	-	167 121	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	103 332	-	103 332	-	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 336	-	30 336	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	97 828	89 196	8 632	91,2	8,8
71095	Pozostała działalność	3 081	-	3 081	-	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	93 216	93 216	-	100,0	-
75019	Rady powiatów	126 783	-	126 783	-	100,0
75020	Starostwa powiatowe	2 654 294	1 794 677	859 617	67,6	32,4
75045	Komisje poborowe	25 609	-	25 609	-	100,0
75095	Pozostała działalność	272 876	-	272 876	-	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	4 462 798	3 435 011	1 027 787	77,0	23,0
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	1 794 880	1 342 306	452 574	74,8	25,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	-	3 000	-	100,0
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek JST	41 461	-	41 461	-	100,0
75809	Rozliczenia między jednostkami samorz. terytorialnego	47 880	-	47 880	-	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	681 754	554 252	127 502	81,3	18,7
80111	Gimnazja specjalne	327 334	308 992	18 342	94,4	5,6
80120	Licea ogólnokształcące	2 205 119	1 458 880	746 239	66,2	33,8
80130	Szkoły zawodowe	4 460 461	3 541 312	919 149	79,4	20,6
80133	Szkoły pomaturalne i policealne	10 095	-	10 095	-	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	58 659	39 793	18 866	67,8	32,2
80195	Pozostała działalność	44 039	-	44 039	-	100,0
85111	Szpitala ogólne	12 714 917	-	12 714 917	-	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 014	-	15 014	-	100,0

85132	Inspekcja sanitarna	435 569	399 326	36 243	91,7	8,3
85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla os. nie obj. obow. ub. zdrowotnym	2 859 022	-	2 859 022	-	100,0
85195	Pozostała działalność	500	-	500	-	100,0
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 241 685	1 024 739	1 216 946	45,7	54,3
85302	Domy pomocy społecznej	2 869 980	-	2 869 980	-	100,0
85304	Rodziny zastępcze	898 630	7 632	890 998	0,8	99,2
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85 104	-	85 104	-	100,0
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	435 642	289 117	146 525	66,4	33,6
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	42 795	24 602	18 193	57,5	42,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	889 555	800 884	88 671	90,0	10,0
85395	Pozostała działalność	167 145	-	167 145	-	100,0
85401	Świetlice szkolne	92 283	87 983	4 300	95,3	4,7
85406	Poradnie psych.-pedagog. oraz inne poradnie specjalistyczne	512 813	397 927	114 886	77,6	22,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	452 348	354 002	98 346	78,3	21,7
85410	Internaty i bursy szkolne	1 207 798	638 421	569 377	52,9	47,1
85412	Kolonie i obozy	93 320	3 228	90 092	3,5	96,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 726	-	149 726	-	100,0
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 000	-	5 000	-	100,0
85495	Pozostała działalność	4 323	-	4 323	-	100,0
92105	Pozostałe zadania	30 188	-	30 188	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 000	-	3 000	-	100,0
92116	Biblioteki	6 000	-	6 000	-	100,0
92595	Pozostała działalność	994	-	994	-	100,0
92695	Pozostała działalność	104 600	-	104 600	-	100,0
	Razem	46 225 289	17 554 664	28 670 625	38,0	62,0

**WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
W 2001 ROKU
(według paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2310	Dot.cel.przek.gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz.mędzy JST	50 880	50 880	100,0
2540	Dot.podmiot.z budżetu dla niepublicznej szkoły lub in.plac.oświat.-wychowawczej	263 818	230 490	87,4
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla poz.jedn.sekt.fin.publicznych	93 739	58 381	62,3
2620	Dotacja przedmiotowa z budż. otrzym.przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,0
2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 971 785	2 869 980	96,6
2820	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183 000	183 000	100,0
2830	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.poz.jedn.nie zal.do sekt.fin.publicznych	86 000	83 600	97,2
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	832 121	831 891	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 250	147 690	95,1
3110	Świadczenia społeczne	999 169	990 972	99,2
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	148 567	148 565	100,0
3250	Stypendia różne	1 161	1 161	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 974 773	9 933 691	99,6
4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	312 846	312 425	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 215	802 215	100,0
4050	Uposażenia żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	3 915 886	3 898 885	99,6
4060	Pozostałe należn.żołn.zawod. i nadterm.oraz funkcjonariuszy	88 596	88 595	100,0
4070	Nagrody roczne dla żołn.zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	277 115	277 105	100,0
4080	Uposażenia oraz świadczenia pien.wypl.przez okres roku żoł.i funkczwzwnionym ze służby	24 610	24 610	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 000	1 944 576	98,8
4120	Składki Na Fundusz Pracy	273 846	272 560	99,5
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 648 840	2 648 840	100,0

4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwid. i przekształ. jedn. zał. do fin. publ.	4 000 000	2 600 050	65,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486 508	1 330 322	89,5
4220	Zakup środków żywności	237 088	237 088	100,0
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	23 331	23 331	100,0
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 800	3 800	100,0
4260	Zakup energii	688 572	625 580	90,9
4270	Zakup usług remontowych	865 707	865 554	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 122	6 215	87,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 073 604	1 967 227	94,9
4410	Podróże służbowe krajowe	147 653	143 491	97,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 528	7 598	41,0
4430	Różne opłaty i składki	56 603	37 481	66,2
4440	Odpisy na ZFŚS	553 957	553 956	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	18 721	18 675	99,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 326	4 326	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 277	2 276	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 174	2 278	31,8
4530	Podatek od towarów i usług	34 033	26 780	78,7
4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	228	229	100,4
4580	Pozostałe odsetki	738	751	101,8
4600	Kary i odszkodowania	210 182	210 182	100,0
4810	Rezerwy	42 902	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 397 473	1 354 047	96,9
6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	292 949	284 979	97,3
6220	Dotacje cel. otrzymane z budżetu na fin. i dofin. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sekt. fin. publicznych	10 071 500	10 071 500	100,0
8070	Odsetki i dyskonta od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	56 900	41 461	72,9
	Razem	48 380 093	46 225 289	95,5

**WYKONANIE DOTACJI
Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI
W 2001 ROKU**

Rozdział	Treść	plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	187 953	182 386	97,0	1,64
01021	Inspekcja weterynaryjna	334 200	331 972	99,3	2,98
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	9 000	8 643	96,0	0,08
71013	Prace geodezyj. i kartogr. (nieinwestycyjne)	109 000	103 332	94,8	0,93
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000	30 336	94,8	0,27
71015	Nadzór budowlany	61 000	57 828	94,8	0,52
75011	Urzędy wojewódzkie	92 000	87 216	94,8	0,78
75045	Komisje poborowe	21 200	20 616	97,2	0,18
75405	Komendy powiatowe Policji	4 386 000	4 368 962	99,6	39,19
75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	1 777 900	1 769 900	99,6	15,88
85132	Inspekcja sanitarna	423 243	405 569	95,8	3,64
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obj. obow. ub. zdrowotnym	2 859 022	2 859 022	100,0	25,65
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	88 900	85 104	95,7	0,76
85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	115 500	114 940	99,5	1,03
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	43 000	42 795	99,5	0,38
85333	Powiatowe urzędy pracy	677 000	673 615	99,5	6,04
85395	Pozostała działalność	4 800	4 236	88,3	0,04
92595	Pozostała działalność	1 000	994	99,4	0,01
	Razem	11 222 718	11 147 466	99,3	100

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH
ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
W ROKU 2001**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 500	7 500	100	0,1
80195	Pozostała działalność (f.socjalny dla emerytów nauczycieli)	39 039	39 039	100	0,7
85111	Szpitala ogólne (restrukturyzacja)	66 575	43 367	65	0,7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne (restrukturyzacja)	27 164	15 014	55	0,3
85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 647 665	1 642 138	100	28,2
85302	Domy pomocy społecznej	2 961 998	2 860 193	97	49,2
85304	Rodziny zastępcze	902 567	898 630	100	15,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	212 000	210 940	100	3,6
85395	Pozostała działalność (f.socj.dla emerytów nauczycieli)	7 409	7 409	100	0,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 000	90 000	100	1,5
85495	Pozostała działalność (f.socj.dla emerytów nauczycieli)	4 323	4 323	100	0,1
		5 966 240	5 818 553	98	100

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
WŁASNYCH POWIATU**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6
85111	Szpitala ogólne (inwestycje)	10 060 000	10 060 000	100	98,5
85301	Placówki opiekuńczo-wych.-Podborsko	150 000	150 000	100	1,5
		10 210 000	10 210 000	100	100,0

**WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5	6
75045	Komisje poborowe	5 900	4 993	85	5,1
85412	Kolonie i obozy	93 320	93 320	100	94,9
		99 220	98 313	99	100

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

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat:

w zł				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Kwota zwróconej dotacji
010	01005	183 000	182 386	614
750	75045	21 200	20 616	584
		204 200	203 002	1 198

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Kwota zwróconej dotacji
750	75045	5 818	4 993	825

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Kwota zwróconej dotacji
851	85121	27 164	15 014	12 150

Razem dotacje zwrócone : 14.173 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ROKU 2001

Dział	Rozdział	§	Treść	plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 153	520 355	96,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	187 953	182 386	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	187 953	182 386	97,0
	01021		Inspekcja weterynaryjna	339 200	336 969	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 445	43 445	100,0
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej	207 289	206 868	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 622	20 622	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020	45 953	99,9
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	6 306	5 819	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	299	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 925	6 870	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 311	111	8,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 982	6 982	100,0
	01095		Pozostała działalność	11 000	1 000	9,1
		2830	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.poz.jedn.nie zal.dosekt.fin.publ.	1 000	1 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		-
020			Leśnictwo	30 756	30 755	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 756	30 755	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 562	26 561	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług	4 194	4 194	100,0
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000	5 000	100,0
	05095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,0
		2820	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.stowarzysz.	5 000	5 000	100,0
600			Transport i łączność	1 621 772	1 621 772	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 621 772	1 621 772	100,0
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	13 663	13 663	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 530	425 530	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 553	30 553	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 299	79 299	100,0
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	11 079	11 079	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 438	206 438	100,0
		4260	Zakup energii	14 658	14 658	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	390 387	390 387	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	216	216	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	338 597	338 597	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	515	515	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 785	10 785	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 761	1 761	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 278	2 278	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	88 513	88 513	100,0
630			Turystyka	35 000	17 500	50,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000	17 500	50,0

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	17 500	50,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 300	167 121	90,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 300	167 121	90,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	25 902	87,8
	4260	Zakup energii	95 673	82 749	86,5
	4270	Zakup usług remontowych	886	757	85,4
	4300	Zakup usług pozostałych	51 650	51 161	99,1
	4480	Podatek od nieruchomości	6 309	6 271	99,4
	4570	Osetki od nierm.wpłat z tyt.pod.i opłat	213	213	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	69	68	98,6
710		Działalność usługowa	271 000	234 577	86,6
	71013	Prace geodezyj.i kartogr.(nieinwestycyjne)	109 000	103 332	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000	103 332	94,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000	30 336	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	30 336	94,8
	71015	Nadzór budowlany	101 000	97 828	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 083	69 461	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628	5 628	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 493	12 322	91,3
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 849	1 785	96,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391	186	47,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 540	4 802	86,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 233	1 861	83,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 783	1 783	100,0
	71095	Pozostała działalność	29 000	3 081	10,6
	4210	Składki Na Fundusz Pracy	3 081	3 081	100,0
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919	-	-
750		Administracja publiczna	3 343 354	3 172 778	94,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 000	93 216	95,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 450	81 450	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 560	9 776	67,1
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 990	1 990	100,0
	75019	Rady powiatów	137 850	126 783	92,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 450	112 950	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240	7 114	69,5
	4270	Zakup usług remontowych	122	122	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 038	3 738	92,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 560	1 558	99,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 440	1 301	90,3
	75020	Starostwa powiatowe	2 780 444	2 654 294	95,5
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 705	1 393 788	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 585	100 585	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 237	262 909	95,9
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	37 507	37 395	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 991	204 440	92,9
	4260	Zakup energii	74 087	30 108	40,6
	4270	Zakup usług remontowych	112 743	112 742	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 006	1 006	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	249 954	248 754	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	64 975	64 823	99,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	4 209	28,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 726	1 726	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 058	32 058	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 896	-	-
	4530	Podatek od towarów i usług	29 839	22 586	75,7
	4570	Odsetki od niest. wpłat z tytułu podatków i opłat	15	15	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	145 000	137 030	94,5
75045		Komisje poborowe	27 100	25 609	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	2 571	83,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	4 993	84,6
	4300	Zakup usług pozostałych	18 009	17 924	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	121	121	100,0
75095		Pozostała działalność	299 960	272 876	91,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 050	4 050	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 614	22 543	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	200 617	187 353	93,4
	4430	Różne opłaty i składki	22 679	8 930	39,4
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	50 000	50 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 285 735	6 260 678	99,6
75405		Komendy powiatowe Policji	4 479 855	4 462 798	99,6
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	456 020	456 020	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 300	25 300	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 651	231 651	100,0
	4020	Wynagrodzenia osob. członków korpusu służb cywilnej	88 370	88 370	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 610	25 610	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	2 706 524	2 689 524	99,4
	4060	Pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	81 843	81 843	100,0
	4070	Nagrody roczne dla żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	197 630	197 621	100,0
	4080	Uposażenia oraz świadczenia pien. wypł. przez okres roku żoł. i funk. zwolnionym ze służby	24 610	24 610	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 867	83 867	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	11 915	11 915	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 920	200 910	100,0
	4220	Zakup środków żywności	9 538	9 538	100,0
	4260	Zakup energii	55 000	55 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	37 100	37 079	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	196 100	196 100	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 310	23 310	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	220	212	96,4
	4440	Odpisy na ZFSS	12 700	12 700	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 840	9 832	99,9
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 787	1 786	99,9
75411		Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	1 802 880	1 794 880	99,6
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	233 800	233 570	99,9
	4020	Wynagrodzenia osob. członków korpusu służb cyw.	17 187	17 187	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 303	1 303	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	1 209 362	1 209 361	100,0
	4060	Pozost. należn. żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	6 753	6 752	100,0
	4070	Nagrody roczne dla żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy	79 485	79 484	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450	24 561	92,9
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	3 680	3 658	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 643	80 560	99,9
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 800	3 800	100,0
	4260	Zakup energii	45 000	39 265	87,3
	4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700	41 676	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 986	99,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	621	621	100,0
	4500	Pozost.podatki na rzecz budżetów JST	4 326	4 326	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490	490	100,0
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	24 480	24 480	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000	100,0
	2310	Dot.cel.przek.gminie na zad.bież.real.na podst.poroz.między JST	3 000	3 000	100,0
757		Obsługa długu publicznego	56 900	41 461	72,9
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek JST	56 900	41 461	72,9
	8070	Odsetki i dysk.od kraj.scarb.pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	56 900	41 461	72,9
758		Różne rozliczenia	90 782	47 880	52,7
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorz.terytorialnego	47 880	47 880	100
	2310	Dot.cel.przek.gminie na zad.bież.real.na podst.poroz.między JST	47 880	47 880	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 902	-	-
	481	Rezerwy	42 902	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 911 439	7 787 461	98,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	681 754	681 754	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	634	634	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 454	427 454	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 503	37 503	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 679	78 679	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	10 616	10 616	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 930	12 930	100,0
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	2 299	2 299	100,0
	4260	Zakup energii	54 639	54 639	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 750	20 750	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 706	17 706	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	19	19	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 525	18 525	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	327 334	327 334	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 371	244 371	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 970	13 970	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 976	44 976	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	5 675	5 675	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 342	18 342	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 205 164	2 205 119	100,0
		<i>Licea ogólnokształcące (LO BIAŁOGARD)</i>	<i>1 508 727</i>	<i>1 508 682</i>	<i>100,0</i>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 818	6 818	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500	9 440	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 985	1 007 985	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 739	77 739	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 173	185 173	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	28 364	28 364	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,0
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	379	379	100,0
	4260	Zakup energii	40 000	40 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 333	17 333	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 091	41 091	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 301	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	662	662	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 380	54 380	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	3	17	566,7
80120		Licea ogólnokształcące (LO TYCHOWO)	196 437	196 437	100,0

	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 533	4 533	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 243	129 243	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255	11 255	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 156	15 156	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	3 965	3 965	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 758	21 758	100,0
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	500	500	100,0
	4260	Zakup energii	480	480	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 731	1 731	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 816	6 816	100,0
80120		Licea ogólnokształcące (LO KARLINO)	500 000	500 000	100,0
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	500 000	500 000	100,0
80130		Szkoły zawodowe	4 465 484	4 460 461	99,9
80130		Szkoły zawodowe (ZSZ BIAŁOGARD)	2 857 531	2 857 531	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	4 553	4 553	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 320	1 943 320	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 184	169 184	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 414	345 414	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	47 744	47 744	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 988	11 992	100,0
	4260	Zakup energii	114 272	114 272	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	49 901	49 900	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 078	39 078	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 248	99,9
	4440	Odpisy na ZFŚS	119 725	119 725	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	666	665	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	9 436	9 436	100,0
80130		Szkoły zawodowe (ZS TYCHOWO)	1 382 535	1 382 535	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	70 087	70 087	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 368	770 368	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 332	70 332	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 513	174 513	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	20 437	20 437	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 856	72 856	100,0
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	8 800	8 800	100,0
	4260	Zakup energii	20 997	20 997	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	68 932	68 932	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 058	30 058	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250	5 249	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 088	2 088	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 001	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 817	61 817	100,0
80130		Szkoły zawodowe (SCHOLAR)	225 418	220 395	97,8
	2540	Dot.podmiot.z budżetu dla niepublicznej szkoły lub in.plac.oświat.-wychawczych	225 418	220 395	97,8
80133		Szkoły pomaturalne i policealne (SCHOLAR)	38 400	10 095	26,3
	2540	Dot.podmiot.z budżetu dla niepublicznej szkoły lub in.plac.oświat.-wych.	38 400	10 095	26,3
80134		Szkoły zawodowe specjalne (ZSZ BIAŁOGARD)	58 659	58 659	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 243	33 244	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 760	5 760	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	789	789	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636	636	100,0
	4260	Zakup energii	10 775	10 774	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	1 510	1 510	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 247	1 247	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	237	237	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 462	4 462	100,0
80195		Pozostała działalność	134 644	44 039	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 889	2 284	2,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 466	3 466	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 289	38 289	100,0
851		Ochrona zdrowia	17 478 004	16 025 022	91,7
85111		Szpitala ogólne	14 138 075	12 714 917	89,9
	2570	Dot. podmiot. z budż. dla poz. jedn. sekt. fin. publ.	66 575	43 367	65,1
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku fin. i przejętych zobowiązań po likw. i przeksz. jedn. zał. do sekt. fin. publ.	4 000 000	2 600 050	65,0
	6220	Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin. koszt. realiz. inwest. in. jedn. sekt. fin. publ.	10 071 500	10 071 500	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	27 164	15 014	55,3
	2570	Dot. podmiot. z budż. dla poz. jedn. sekt. fin. publ.	27 164	15 014	55,3
85132		Inspekcja sanitarna	453 243	435 569	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 565	309 109	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 528	24 528	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 560	57 802	95,4
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	8 347	7 887	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043	7 043	100,0
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 790	10 790	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 399	10 399	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	811	811	100,0
85156		Składki na ubezpiecz. zdrow. oraz świadczenia dla os. nie obj. obow. ub. zdr.	2 859 022	2 859 022	100,0
dd	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 600	22 600	100,0
pup	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 626 240	2 626 240	100,0
	4600	Kary i odszkodowania	210 182	210 182	100,0
85195		Pozostała działalność	500	500	100,0
	2830	Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad. zlec. do real. poz. jedn. nie zał. do sekt. fin. publ.	500	500	100,0
853		Opieka społeczna	7 865 499	7 630 536	97,0
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 290 638	2 241 685	97,9
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (DOM DZIECKA)	1 600 956	1 595 430	99,7
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	8 748	8 748	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	38 243	38 243	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 525	771 525	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 788	60 788	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 103	145 103	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	20 303	20 303	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 892	149 373	96,4
	4220	Zakup środków żywności	181 002	181 002	100,0
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	7 300	7 300	100,0
	4260	Zakup energii	50 880	50 880	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	42 130	42 130	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	67 087	67 087	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 255	8 255	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	800	793	99,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 900	43 900	100,0
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (RODZ. DOM DZIECKA)	62 190	62 189	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 676	8 676	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 921	19 921	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306	2 306	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216	4 215	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	578	578	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944	5 944	100,0
	4220	Zakup środków żywności	12 160	12 160	100,0
	4260	Zakup energii	672	672	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 363	6 363	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	1 354	1 354	100,0
85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze (PODBORSKO)	627 492	584 066	93,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	627 492	584 066	93,1
85302		Domy pomocy społecznej	2 971 785	2 869 980	96,6
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.lub dofin.zad.zlec.do realizacji fundacjom	2 971 785	2 869 980	96,6
85304		Rodziny zastępcze	902 567	898 630	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	853 550	849 713	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715	6 713	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 012	919	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	41 290	41 285	100,0
85316		Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcze	88 900	85 104	95,7
	3110	Świadczenia społeczne (POLICJA)	55 500	55 490	100,0
	3110	Świadczenia społeczne (STRAŻ POŻ.)	33 400	29 614	88,7
85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	504 500	435 642	86,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 300	227 271	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220	16 220	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 624	40 084	98,7
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	5 597	5 542	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 125	28 815	52,3
	4260	Zakup energii	3 610	3 510	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 780	86 544	71,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 063	6 668	73,6
	4430	Różne opłaty i składki	11 094	5 902	53,2
	4440	Odpisy na ZFSS	6 827	6 826	100,0
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	7 060	7 060	100,0
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	43 000	42 795	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 437	20 436	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667	3 665	99,9
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	502	501	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616	2 415	92,3
	4270	Zakup usług remontowych	600	600	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 407	14 407	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	621	621	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	894 000	889 555	99,5
		Powiatowe urzędy pracy (ZAD.ADMIN.RZĄD.)	682 000	678 615	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 464	456 291	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 561	37 562	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 290	84 565	99,1
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	11 500	11 526	100,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	22 810	100,0
	4260	Zakup energii	11 900	11 645	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 762	21 531	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 776	8 738	99,6

	4430	Różne opłaty i składki	1 947	1 947	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 000	22 000	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy(ZAD.WŁASNE)	212 000	210 940	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 959	167 075	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 041	9 041	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	30 844	99,5
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	4 000	3 980	99,5
85395		Pozostała działalność	170 109	167 145	98,3
	2820	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.stowarzysz.	155 000	155 000	100,0
	2830	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.poz.jedn.nie zal.dosekt.fin.publ.	2 900	500	17,2
	3110	Świadczenia społeczne	4 800	4 236	88,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 409	7 409	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 517 611	2 517 611	100,0
85401		Świetlice szkolne (ZSS BIAŁOGARD)	92 283	92 283	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 865	68 865	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075	5 075	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350	12 350	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	1 693	1 693	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 300	4 300	100,0
85406		Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.specjalistyczne	512 813	512 813	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	687	687	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 719	310 720	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 378	20 378	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 776	58 776	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	8 053	8 053	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945	23 945	100,0
	4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	4 053	4 053	100,0
	4260	Zakup energii	6 600	6 600	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 625	1 624	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	9 822	9 822	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 930	2 930	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 697	17 697	100,0
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	47 528	47 528	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	452 348	452 348	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 070	276 070	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 987	19 987	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 766	50 766	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	7 179	7 179	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 024	21 024	100,0
	4260	Zakup energii	18 968	18 968	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 800	15 800	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 733	22 733	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 336	4 336	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	689	689	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 796	14 796	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	1 207 796	1 207 798	100,0
		Internaty i bursy szkolne (ZSZ BIAŁOGARD)	658 172	658 174	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 035	3 035	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 164	291 164	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 273	26 273	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 498	48 498	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	7 075	7 075	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671	4 671	100,0

	4260	Zakup energii	56 500	56 500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 085	10 087	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	53	53	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 905	19 905	100,0
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	190 913	190 913	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne (ZS TYCHOWO)	549 624	549 624	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 623	9 623	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 936	213 936	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 774	15 774	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	5 701	5 701	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 079	150 079	100,0
	4260	Zakup energii	9 861	9 861	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	84 000	84 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	509	509	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 141	13 141	100,0
85412		Kolonie i obozy	93 320	93 320	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838	2 838	100,0
	4120	Składki Na Fundusz Pracy	390	390	100,0
	4220	Zakup środków żywności	34 388	34 388	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 704	55 704	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 728	149 726	100,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	148 567	148 565	100,0
	3250	Stypendia różne	1 161	1 161	100,0
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 000	5 000	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000	100,0
85495		Pozostała działalność	4 323	4 323	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 323	4 323	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 188	39 188	100,0
92105		Pozostałe zadania	30 188	30 188	100,0
	2820	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.stowarzysz.	23 000	23 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 188	3 188	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 866	3 866	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	134	134	100,0
92108		Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	3 000	3 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0
92116		Biblioteki	6 000	6 000	100,0
	2620	Dot.przedm.z budż.dla poz.jedn.sekt.fin.publ.	6 000	6 000	100,0
925		Ogrody botan.i zoologiczne oraz nat.obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000	994	99,4
92595		Pozostała działalność	1 000	994	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	994	99,4
926		Kultura fizyczna i sport	104 600	104 600	100,0
92695		Pozostała działalność	104 600	104 600	100,0
	2830	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.poz.jedn.nie zal.do sekt.fin.publ.	81 600	81 600	100,0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	15 750	15 750	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710	1 710	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 540	5 540	100,0
		Razem	48 380 093	46 225 289	95,5

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2001

Dział	Rozdział	Lp.	Jednostka realizująca program (lub koordynująca jego wykonanie)	Rok		Nakłady finansowe w złotych		
				rozpo- częcia	zakoń- czenia	ogółem	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85111	1	Zespół Opieki Zdrowotnej	1994	2002	209 122 000	10 000 000	10 000 000
853	85301	2	Starostwo Powiatowe	1998	2000	4 346 860	627 492	584 066
						213 468 860	10 627 492	10 584 066

W dziale 851 rozdział 85111 od 1994r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Białogardzie prowadzi inwestycję p.n. „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”.

W dziale 853 rozdział 85301 prowadzona jest od 1998r. inwestycja pod nazwą „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Podborsku”. Inwestycję rozpoczęło Kuratorium Oświaty w Koszalinie.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

ŚRODKÓW SPECJALNYCH

W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	PRZYCHODY				WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	w tym stan środków pieniężnych na początek okresu spraw.	%	Plan	Wykonanie	w tym stan środków pieniężnych na koniec okresu spraw.	%
010	01021	72 300	146 279	-	202	72 300	146 279	991	202
600	60014	36 491	39 463	18 014	108	36 491	39 463	2 972	108
754	75405	35 206	33 439	6	95	35 206	33 439	472	472
754	75411	24 780	15 357	274	62	24 780	15 357	14	62
801	80102	101 273	92 014	10 838	91	101 273	92 014	2 630	91
801	80120	73 996	67 516	14 996	91	73 996	67 516	7 992	91
801	80130	275 008	283 888	30 182	103	275 008	283 888	21 537	103
851	85132	30 000	27 316	-	91	30 000	27 316	1 018	91
853	85301	16 850	23 846	602	142	16 850	23 846	13 294	142
853	85318	110 460	110 786	-	100	110 460	110 786	6 190	100
854	85406	49 968	49 404	-	99	49 968	49 404	4	99
854	85407	28 000	26 242	726	94	28 000	26 242	761	94
854	85410	275 507	276 669	4 943	100	275 507	276 669	13 540	100
854	85412	271 499	271 802	-	100	271 499	271 802	1 724	100
	OGÓŁEM	1 129 839	1 192 219	80 581	106	1 129 839	1 192 219	71 415	106

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	80197	301 500	251 128	83	301 500	251 028	83

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

Nazwa funduszu	Przychody			Wydatki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	430 000	399 906	93	430 000	399 906	93
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	100 128	100	100 000	100 128	100
razem	530 000	500 034	94	530 000	500 034	94

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
na dzień 31 grudnia 2001r.
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem, z tego:	3 550 496	100,00
- kredyty	3 100 050	87,31
- pożyczki	450 000	12,67
- przyjęte depozyty	-	-
- wymagalne zobowiązania jednostek z tytułu:	446	0,01
dostaw i usług	446	0,01
Poręczenia i gwarancje	1 000 000	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 3.550.496 zł składa się:

- kredyt z BIG Banku na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie w wysokości 2.600.050 zł,
- kredyt z Banku Zachodniego na kontynuację inwestycji pn. "Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Podborsku" w wysokości 500.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w Zespole Szkół Zawodowych w Białogardzie w wysokości 450.000 zł,
- zobowiązania wymagalne gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Zawodowych w Białogardzie w wysokości 353 zł i zobowiązanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białogardzie w wysokości 93 zł.

Kwota 1.000.000 zł (10 weksli „in blanco”) dotyczy zabezpieczenia dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu celowego pn. „DOMINO”.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBRU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
ZA 2001R.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	43 533 597	43 960 352
B. Wydatki	48 380 093	46 225 289
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 4 846 496	- 2 264 937
D. Finansowanie (D1-D2)	4 846 496	3 446 546
D1. Przychody ogółem	4 896 496	3 496 546
z tego:		
<i>kredyty i pożyczki</i>	4 031 848	2 631 898
<i>splaty pożyczek udzielonych</i>		
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	864 648	864 648
D2. Rozchody ogółem	50 000	50 000
z tego:		
splaty kredytów i pożyczek	50 000	50 000