

**UCHWAŁA NR XLV/214/2018
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) Rada Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Tabela Nr 1) w kwocie 51.109.366,03 zł
z tego:

- 1) dochody bieżące 51.005.366,03 zł
- 2) dochody majątkowe 104.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Tabela Nr 2) w kwocie 52.660.323,48 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 49.326.008,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.334.315,20 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.550.957,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1.435.091,45 zł oraz nadwyżką z roku poprzedniego w wysokości 115.866,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Tabela Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 4.634.315,20 zł,
- 2) rozchody 3.083.357,75 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 170.937,40 zł,
- 2) celowe w kwocie 250.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 15.000,00 zł,
- c) wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg powiatowych 115.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą Nr 5,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą Nr 6,
- 4) zadań na podstawie art. 403 Ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.435.091,45 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 467.377,30 zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 2.615.980,45 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - celowe (Tabela Nr 8) w kwocie 1.380.982,31 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a) celowe (Tabela Nr 9 i Nr 10) w kwocie 2.971.725,88 zł,
- b) podmiotowe (Tabela Nr 11) w kwocie 4.009.500,00 zł.

§ 10. Wydatki majątkowe w 2018 r. określa Tabela Nr 12.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Powiatu,
- 5) zmian pomiędzy paragrafami w ramach zaplanowanych inwestycji,

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Budzga

RADCA PRAWNY
Małgorzata Kasprzak

Dochody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2018 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 650,41	42 650,41	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	
	01095		Pozostała działalność	40 650,41	40 650,41	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 650,41	40 650,41	
020			Leśnictwo	340 000,00	340 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	340 000,00	
600			Transport i łączność	12 000,00	8 000,00	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	8 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 644,95	209 644,95	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 644,95	209 644,95	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65	4 172,65	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 900,00	74 900,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	
710		Działalność usługowa	531 000,00	531 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 000,00	176 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 000,00	176 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	355 000,00	355 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 000,00	355 000,00	
750		Administracja publiczna	51 800,00	51 800,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 300,00	29 300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 300,00	29 300,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 500,00	22 500,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 556 591,38	3 556 591,38	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 548 150,00	3 548 150,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 546 000,00	3 546 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 441,38	8 441,38	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 441,38	8 441,38	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 470 502,00	9 470 502,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 470,00	1 559 470,00	

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00	625 470,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	530 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 000,00	96 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 911 032,00	7 911 032,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 711 032,00	7 711 032,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	
758		Różne rozliczenia	27 598 330,00	27 598 330,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 760 844,00	15 760 844,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 760 844,00	15 760 844,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 258 944,00	10 258 944,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 258 944,00	10 258 944,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 538 542,00	1 538 542,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 538 542,00	1 538 542,00	
801		Oświata i wychowanie	416 187,71	416 187,71	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	1 200,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
	80115	Technika	18 289,00	18 289,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	520,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	198,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 444,00	9 444,00	
	0830	Wpływy z usług	8 048,00	8 048,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	79,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	57 180,00	57 180,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 660,00	47 660,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 937,00	2 937,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 394,00	2 394,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	543,00	543,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 620,00	184 620,00	
	0830	Wpływy z usług	184 620,00	184 620,00	
80195		Pozostała działalność	151 961,71	151 961,71	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 579,98	12 579,98	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	740,02	740,02	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	31 200,00	31 200,00	
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 375,21	96 375,21	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 066,50	11 066,50	
851		Ochrona zdrowia	1 937 000,00	1 937 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 937 000,00	1 937 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 937 000,00	1 937 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 360 769,00	2 360 769,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 077 000,00	1 077 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 077 000,00	1 077 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	831 300,00	831 300,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 000,00	831 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	373 000,00	373 000,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 000,00	373 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	79 469,00	79 469,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 119,00	26 119,00	
	0830	Wpływy z usług	14 600,00	14 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 750,00	38 750,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	567 525,00	567 525,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 200,00	107 200,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	107 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	85395	Pozostała działalność	460 125,00	460 125,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 125,00	460 125,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 027,58	99 027,58	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 760,00	20 760,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 760,00	20 760,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	31 067,58	31 067,58	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 536,00	23 536,00	
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 831,58	5 831,58	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	47 200,00	47 200,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
855		Rodzina	3 621 130,00	3 621 130,00	

85508		Rodziny zastępcze	923 970,00	923 970,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	459 000,00	459 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 170,00	309 170,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	153 800,00	153 800,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 697 160,00	2 697 160,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	337 000,00	337 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 798 460,00	1 798 460,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	535 700,00	535 700,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
Razem:			51 109 366,03	51 005 366,03	104 000,00

Wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							7	8									
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
			Rollnictwo i łowiectwo	42650,41	42650,41	42650,41	0,00	42650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0105		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	40650,41	40650,41	40650,41	0,00	40650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40650,41	40650,41	40650,41	0,00	40650,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	368400,00	368400,00	28400,00	20000,00	8400,00	0,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201	Gospodarka leśna	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202		Nadzór nad gospodarką leśną	28000,00	28000,00	28000,00	20000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2891171,82	2257837,07	2223697,07	1082467,30	1141229,77	22000,00	12140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633334,75	633334,75	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2891171,82	2257837,07	2223697,07	1082467,30	1141229,77	22000,00	12140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633334,75	633334,75	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12140,00	12140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832258,30	832258,30	832258,30	832258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65500,00	65500,00	65500,00	65500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157709,00	157709,00	157709,00	157709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360616,00	360616,00	360616,00	0,00	360616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80111	Gimnazja specjalne	577992,34	577992,34	561343,14	529940,92	31402,22	0,00	16649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16649,20	16649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387340,42	387340,42	387340,42	387340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	53554,44	53554,44	53554,44	53554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	77945,45	77945,45	77945,45	77945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	11100,61	11100,61	11100,61	11100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4004,89	4004,89	4004,89	4004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21647,33	21647,33	21647,33	21647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	2756931,44	2756931,44	2751557,50	2418171,36	333386,14	0,00	5373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5373,94	5373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2023460,54	2023460,54	2023460,54	2023460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	345245,78	345245,78	345245,78	345245,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	49465,04	49465,04	49465,04	49465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	67697,00	67697,00	67697,00	67697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	63611,00	63611,00	63611,00	63611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	62040,00	62040,00	62040,00	62040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1184,00	1184,00	1184,00	1184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	19740,00	19740,00	19740,00	19740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2051,00	2051,00	2051,00	2051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113118,14	113118,14	113118,14	113118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1612,00	1612,00	1612,00	1612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1893,00	1893,00	1893,00	1893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	227905,17	227905,17	157569,17	114986,88	42582,29	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96249,02	96249,02	96249,02	96249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16389,64	16389,64	16389,64	16389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	2348,22	2348,22	2348,22	2348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4480	Podatek od nieruchomości	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	850000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61243,62	61243,62	61243,62	0,00	61243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	61243,62	61243,62	61243,62	0,00	61243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	325190,99	325190,99	317975,29	104525,38	213445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7215,70	7215,70	0,00	0,00	0,00	7215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79150,80	79150,80	79150,80	79150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7420,88	7420,88	7420,88	7420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16550,06	16550,06	16550,06	16550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1407,64	1407,64	1407,64	1407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	184620,00	184620,00	184620,00	0,00	184620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	7400,00	7400,00	7400,00	0,00	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6125,91	6125,91	6125,91	0,00	6125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	961272,28	961272,28	340431,38	327517,46	12913,92	840,90	620000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152																										
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620000,00	620000,00	0,00	0,00	0,00	620000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,90	840,90	0,00	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252821,98	252821,98	252821,98	252821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17738,24	17738,24	17738,24	17738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49835,08	49835,08	49835,08	49835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7106,16	7106,16	7106,16	7106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1937000,00	1937000,00	1937000,00	0,00	1937000,00	0,00	1937000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1937000,00	1937000,00	1937000,00	0,00	1937000,00	0,00	1937000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	2989658,68	2989658,68	1911458,68	1462370,20	449088,48	1200,00	449088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1077000,00	1077000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1077000,00	1077000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1077000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	831000,00	831000,00	830200,00	633015,00	197185,00	0,00	197185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473718,00	473718,00	473718,00	473718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31700,00	31700,00	31700,00	31700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86491,00	86491,00	86491,00	86491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12306,00	12306,00	12306,00	12306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28800,00	28800,00	28800,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40682,00	40682,00	40682,00	40682,00	0,00	0,00	40682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	28512,00	28512,00	28512,00	28512,00	0,00	0,00	28512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	3562,00	3562,00	3562,00	3562,00	0,00	0,00	3562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	57602,00	57602,00	57602,00	57602,00	0,00	0,00	57602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1876,00	1876,00	1876,00	1876,00	0,00	0,00	1876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13636,00	13636,00	13636,00	13636,00	0,00	0,00	13636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	5458,00	5458,00	5458,00	5458,00	0,00	0,00	5458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1867,00	1867,00	1867,00	1867,00	0,00	0,00	1867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	373000,00	373000,00	372700,00	286166,00	86534,00	300,00	86534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196763,00	196763,00	196763,00	196763,00	0,00	0,00	196763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16724,00	16724,00	16724,00	16724,00	0,00	0,00	16724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36963,00	36963,00	36963,00	36963,00	0,00	0,00	36963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5196,00	5196,00	5196,00	5196,00	0,00	0,00	5196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85410	Internaty i bursy szkolne	977414,41	977414,41	941051,94	701896,76	239155,18	0,00	0,00	36362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36362,47	36362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523824,63	523824,63	523824,63	523824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41143,95	41143,95	41143,95	41143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105394,10	105394,10	105394,10	105394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12854,08	12854,08	12854,08	12854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18680,00	18680,00	18680,00	18680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80638,00	80638,00	80638,00	80638,00	0,00	0,00	80638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60447,00	60447,00	60447,00	60447,00	0,00	0,00	60447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48457,00	48457,00	48457,00	48457,00	0,00	0,00	48457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42153,18	42153,18	42153,18	42153,18	0,00	0,00	42153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze inwencyjnym	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Centra rewalidacyjno-wychowawcze	1369500,00	1369500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1369500,00	1369500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1763950,85	1763950,85	1685950,85	1252364,44	393586,41	0,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76000,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983555,44	983555,44	983555,44	983555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77202,00	77202,00	77202,00	77202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194355,00	194355,00	194355,00	194355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27652,00	27652,00	27652,00	27652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600,00	9600,00	9600,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup usług zdrowotnych i ksiązek	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1050,00	1050,00	1050,00	1050,00	0,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	199790,00	199790,00	199790,00	199790,00	0,00	0,00	199790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9900,00	9900,00	9900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0,00	1185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34000,00	14000,00	14000,00	20000,00	14000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	52660323,48	49326008,28	36201263,36	26927106,34	9274155,02	8362208,19	3411650,02	673986,71	39000,00	638000,00	3334315,20	3334315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2018 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 634 315,20
1.	Kredyty	§ 952	4 518 449,20
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	115 866,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
10.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 083 357,75
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 083 357,75
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+15)	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							8	9							10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110														
		4300		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	63 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	63 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	74 900,00													
		4010		49 082,14	49 082,14	49 082,14	49 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040		4 328,10	4 328,10	4 328,10	4 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110		9 181,21	9 181,21	9 181,21	9 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120		1 308,55	1 308,55	1 308,55	1 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500		50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	340 070,00	190 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	25 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	176 000,00													
		4010		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

754		3 546 000,00	3 546 000,00	3 546 000,00	3 382 503,00	3 126 859,00	255 644,00	0,00	163 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	3 546 000,00	3 546 000,00	3 546 000,00	3 382 503,00	3 126 859,00	255 644,00	0,00	163 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 546 000,00											
	2110												
	3020		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		163 372,00	163 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		86 623,00	86 623,00	86 623,00	86 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		2 427 977,00	2 427 977,00	2 427 977,00	2 427 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		54 630,00	54 630,00	54 630,00	54 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		17 780,00	17 780,00	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		333 546,00	333 546,00	333 546,00	333 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		13 138,00	13 138,00	13 138,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		125 208,00	125 208,00	125 208,00	64 482,12	2 153,64	62 328,48	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75515		125 208,00	125 208,00	125 208,00	125 208,00	64 482,12	2 153,64	62 328,48	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	125 208,00																	
	2820		60 725,88	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		309,48	309,48	309,48	309,48	309,48	309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		61 728,48	61 728,48	61 728,48	61 728,48	61 728,48	0,00	61 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	1 937 000,00																	
	4130		1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	1 937 000,00	0,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 204 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	1 202 900,00	1 202 900,00	919 181,00	283 719,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		831 000,00	831 000,00	831 000,00	830 200,00	830 200,00	633 015,00	197 185,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2110	831 000,00																	
	3020		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		473 718,00	473 718,00	473 718,00	473 718,00	473 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		86 491,00	86 491,00	86 491,00	86 491,00	86 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		12 306,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		40 682,00	40 682,00	40 682,00	40 682,00	0,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		28 512,00	28 512,00	28 512,00	28 512,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		3 562,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		57 602,00	57 602,00	57 602,00	57 602,00	0,00	57 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		13 636,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		5 458,00	5 458,00	5 458,00	5 458,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		796 000,00	796 000,00	796 000,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	788 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	459 000,00	459 000,00	459 000,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	454 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		459 000,00												
	2160													
	3110		454 410,00	454 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		661,00	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	337 000,00	337 000,00	337 000,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	333 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		337 000,00												
	2160													
	3110		333 630,00	333 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	8 374 408,00	8 374 408,00	8 374 408,00	7 361 045,12	4 578 914,64	2 782 130,48	60 725,88	0,00	952 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki (6+15)	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120													
		4280		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	31 200,00												
		4010		26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00								
		4120		640,00	640,00	640,00	640,00								
	Wydatki razem:		31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki (5+14)	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
754		8 441,39	8 441,38	8 441,38	8 441,38	0,00	8 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		8 441,39	8 441,38	8 441,38	8 441,38	0,00	8 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		107 441,71	107 441,71	107 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		107 441,71	107 441,71	107 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		2 107 630,00	2 107 630,00	2 107 630,00	212 824,64	165 224,30	47 600,34	1 584 000,00	310 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		309 170,00	309 170,00	309 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		1 798 460,00	1 798 460,00	1 798 460,00	212 824,64	165 224,30	47 600,34	1 584 000,00	1 635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		2 223 513,10	2 223 513,09	2 223 513,09	221 266,02	165 224,30	56 041,72	1 584 000,00	310 805,36	107 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki
planowane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki (5+14)	Z tego										z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
900		70 000,00	1 615 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 980,45	1 615 980,45	1 615 980,45		
	90019	70 000,00													
	90095		1 615 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 980,45	1 615 980,45	1 615 980,45		
	Wydatki razem:	70 000,00	1 615 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 980,45	1 615 980,45	1 615 980,45		

**Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	22 000,00
2	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	106 641,00
3	854	85407	2310	Dotacja dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury	442 642,00
4	855	85508	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	118 374,99
5	855	85510	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	545 093,28
6	855	85510	2330	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Białogardzkiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	79 373,04
7	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	66 858,00
Ogółem					1 380 982,31

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 077 000,00
3	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	1 764 000,00
4	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych	50 000,00
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	20 000,00
Ogółem					2 911 000,00

Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez stowarzyszenie	60 725,88
Ogółem					60 725,88

**Dotacje podmiotowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2018 r**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5	4	6
1	801	80116	2540	Szkoły policealne	350 000,00
2	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00
3	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące	1 600 000,00
4	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	620 000,00
5	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 369 500,00
Ogółem					4 009 500,00

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2018 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańcza), Kalino (wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. Nr 6/6 obr. 006 Karlino	402 468,75
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - projekt - Zarząd Dróg Powiatowych	115 866,00
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie	115 000,00
4	750	75020	Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa dostępu do informacji, zakup komputerów/laptopów wraz oprogramowaniem	85 000,00
5	801	80140	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	1 000 000,00
6	900	90095	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie	364 775,05
7	900	90095	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	796 209,25
8	900	90095	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	454 996,15
Razem				3 334 315,20

Objaśnienia do budżetu na 2018 rok.

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

1. Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie z dnia 12 października 2017 r. znak ST8.4750.11.2017 - w zakresie planowanych rocznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3110.29.2.2017.MR z 24 października 2017 r. oraz pismem FB.1-3111.106.11.2017.MR z 3 listopada 2017 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych z budżetu państwa,
3. jednostki budżetowe Powiatu Białogardzkiego w oparciu o przeprowadzone analizy działalności poszczególnych zadań budżetowych.

Zastosowana w budżecie powiatu klasyfikacja uwzględnia wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1421).

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 zakłada planowane dochody w wysokości 51.109.366,03 zł, wydatki w wysokości 52.660.323,48 zł oraz deficyt w wysokości 1.550.957,45 zł.

Planuje się przychody w wysokości 4.634.315,20 zł, w tym 4.518.449,20 zł z kredytów planowanych do zaciągnięcia i w wysokości 115.866,00 zł z nadwyżki z roku 2017 oraz rozchody w wysokości 3.083.357,75 zł dotyczące spłaty krajowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W roku 2018 nie planuje się wydatków dotyczących wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody na 2018 rok przyjmuje się w budżecie w wysokości 51.109.366,03 zł. Zostały one ustalone w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453). Ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady gromadzenia i przekazywania środków.

Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochodami majątkowymi mogą być: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego, jak również na podstawie analizy możliwości wykonania dochodów własnych w 2018 roku planuje się wykonanie dochodów majątkowych na kwotę 104.000,00 zł, tj. 0,2% dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe składają się z:

- dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 100.000,00 zł – planowany dochód stanowi planowaną sprzedaż nieruchomości z zasobu powiatu,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4.000,00 zł – planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Dochody bieżące w wysokości 51.005.366,03 zł, stanowią 99,8 % dochodów ogółem.

Źródłami dochodów bieżących są:

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU

11.266.969,94 zł

Dochody własne stanowią 22,0 % dochodów ogółem i składają się z:

§	Nazwa	kwota w złotych
1	2	3
0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 711 032,00
0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	625 470,00
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	370 698,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 963,41
0830	Wpływy z usług	257 968,00
0920	Pozostałe odsetki	43 320,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	64 203,58
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 550,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	689 500,00
RAZEM		11 266 969,94

Największy udział w dochodach własnych stanowi dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.711.032,00 zł, tj. 68,4 % bieżących dochodów własnych i 15,1 % dochodów ogółem. Zaplanowany wzrost tego dochodu w stosunku do roku poprzedniego wynosi 521.770,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł. Wysokość ta została zaplanowana na podstawie realizacji dochodów z tego tytułu w roku 2017.

Wpływy z opłat realizowanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie ujęte są w paragrafach 0420, 0590, 0650 i stanowią łączną wartość 725.470,00 zł.

Dochody dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, tj. z tytułu dzierżawy, użytkowania, najmu, służebności, ujęte w paragrafach 0470, 0550 i 0750 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 206.708,36 zł.

Dochody w § 0490 dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Dochody zaplanowane w § 0690 dotyczą kilku jednostek budżetowych, jednakże 80,9% tych opłat realizowanych jest w związku z działalnością Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Białogardzie, a 18,9% dotyczy środków przekazywanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją § 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Dochody w § 0830 realizowane są przez poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 71,6 % planu dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, gdzie realizowane dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie na stołówce szkolnej.

Dochody w § 2460 w wysokości 340.000,00 zł stanowią finansowanie wypłat ekwiwalentów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dochody w § 2900 w wysokości 689.500,00 zł dotyczą współfinansowania przekazanego przez gminy z terenu Powiatu Białogardzkiego na częściowe pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci z terenu danej gminy, na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały na podstawie prognozy wykonania w roku 2017, jak również możliwości ich wypracowania w roku następnym.

2. DOTACJE

12.180.066,09 zł

Dotacje stanowią 23,8 % dochodów ogółem.

W ramach tego źródła dochodów wydzielić należy środki z dotacji na podstawową działalność bieżącą oraz środki z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

W ramach podstawowej działalności bieżącej powiat otrzyma dotacje:

§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 578 408,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 700,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 077 000,00

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	796 000,00
2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	8 441,38
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	2 107 630,00
RAZEM		11 599 179,38

Dotacje w paragrafach 2110, 2130 i 2160 przekazywane są od Wojewody Zachodniopomorskiego. Łączna wysokość tych dotacji na rok 2018 zaplanowana została w wysokości 9.451.408,00 zł.

Dotacja w § 2130 jest dotacją wygasającą, dotyczącą podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej przed rokiem 2004.

Dotacje w paragrafie 2120 związane są z realizacją porozumień zawartych z :

- Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” na kwotę 31.200,00 zł;
- Wojewodą Zachodniopomorskim w związku z powierzeniem zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej, na kwotę 500,00 zł.

Dotacje w § 2310 dotyczą porozumienia podpisanego trójstronnie pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim o współdziałaniu w sprawach zarządzania kryzysowego.

Dotacje w § 2320 dotyczą:

- podpisanych porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego – kwota planowanych dochodów 1.798.460,00 zł,
- podpisanych porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego – kwota planowanych dochodów 309.170,00 zł.

Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	472 704,98
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	740,02
2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 375,21
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 066,50
RAZEM		580 886,71

Dotacje w § 2057 i 2059 dotyczą:

- realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 – „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie- 460.125,00 zł;
- realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 – „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie” – 13.320,00 zł.

Dotacja w § 2317 i 2319 dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 – „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie oraz Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

27.558.330,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 54,0 % dochodów ogółem.

Subwencję ogólną tworzą trzy części:

- a) oświatowa w kwocie 15.760.844,00 zł,
- b) wyrównawcza w kwocie 10.258.944,00 zł, która składa się z :
 - kwoty podstawowej w wysokości 3.891.637,00 zł,
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 6.367.307,00 zł,
- c) równoważąca w kwocie 1.538.542,00 zł.

Wstępna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Białogardzkiego planowana na rok 2018 jest o 217.619,00 zł niższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na rok 2017.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2016 roku i 10.10.2016 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2017 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,
- danych dotyczących liczby uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2016 roku i 10.10.2016 roku według odpowiednich wag algorytmu.

Naliczone kwoty traktowane są jako wstępne. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz 10 października 2017 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1453) składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Naliczone kwoty mają za zadanie łagodzić różnice w potencjale dochodowym na jednego mieszkańca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz różnice związane z wysokim bezrobociem w powiecie.

Naliczona kwota części wyrównawczej na rok 2018 jest wyższa od kwoty przyznanej na rok 2017 o 1.010.903,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453). Część równoważąca stanowi uzupełnienie dochodów w związku z wydatkami na rodziny zastępcze oraz wysokim wskaźnikiem długości dróg powiatowych w powiecie na jednego mieszkańca. Część równoważąca subwencji w 2018 roku jest wyższa od przyznanej na 2017 rok o 92.687,00 zł.

W roku 2018 Powiatowi Białogardzkiemu przypisane zostały do wykonania dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego (§ 2350).

Dochody do zrealizowania według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Kwota w zł
1	2	3
700	70005	400 000,00
754	75411	1 000,00
852	85203	6 000,00
853	85321	4 000,00
Razem		411 000,00

II. WYDATKI

Planowana w budżecie powiatu wielkość wydatków budżetowych na rok 2018 zamyka się kwotą 52.660.323,48 zł, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 49.326.008,28 zł,
- wydatki majątkowe - 3.334.315,20 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 6,3 % wydatków ogółem.

Planowana realizacja budżetu roku 2018 w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Łączna kwota wydatków 20.686.685,94 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 42.650,41 zł

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.000,00 zł
Zadanie finansowane dotacją celową na prace geodezyjno - urządzeniowe z zakresu rolnictwa.

01095 Pozostała działalność 40.650,41 zł
Wydatki stanowiące rozliczenie pomiędzy nadleśnictwami i gminami w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych czynszu dzierżawnego pobieranego z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie powiatu - ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995 r. (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295).

020 LEŚNICTWO**368.400,00 zł**

02001 Gospodarka leśna

340.000,00 zł

W rozdziale tym finansowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to realizacja decyzji wydanych w latach 2002 – 2003 – plan 340.000,00 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

28.000,00 zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wykonanie projektu klasyfikacji gruntów zalesionych.

02095 Pozostała działalność

400,00 zł

Środki własne powiatu zaplanowane na podatek leśny.

400,00 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**539.468,75 zł**

60014 Drogi publiczne powiatowe

539.468,75 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą zabezpieczenia środków na dotację w wysokości 22.000,00 zł tytułem powierzenia Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino.

Wydatki majątkowe dotyczą zabezpieczenia środków na przewidywany wkład własny do zadania dotyczącego przebudowy dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańca), Kalino (wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. Nr 6/6 obr. 006 Karlino.

Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zabezpieczenie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatowa nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie w wysokości 115.000,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**265.445,38 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

265.445,38 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania własne powiatu związane z gospodarką nieruchomościami powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dotacja celowa na nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 74.900,00 zł, przeznaczona jest na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiotowe zadanie w wysokości 63.900,00 zł oraz pozostałych wydatków, w tym podatku od nieruchomości, w wysokości 11.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu finansowane są środkami własnymi w kwocie 190.545,38 zł, w tym kwota 87.790,80 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiotowe zadanie.

W ramach pozostałych wydatków realizowane będą prace polegające na sporządzaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej do przeniesienia własności nieruchomości lub ustalenia innych form zagospodarowania nieruchomości, przeniesienia praw do nieruchomości, wyceny nieruchomości, windykacji należności oraz prowadzenia gospodarki mieszkaniowej.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**764.528,41 zł**

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

764.528,41 zł

Realizowane zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie tego zadania odbywa się z dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 176.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 588.528,41 zł. W ramach przyznanej na rok 2018

dotacji, wysokość środków na pokrycie wynagrodzeń stanowi wartość 25.000,00 zł, na wydatki rzeczowe 151.000,00 zł.

Środki własne powiatu zabezpieczają pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiotowe zadanie w wysokości 519.486,81 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 69.041,60 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczą gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zapewnienie funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, wykonanie kontroli dokumentacji przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka oraz wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych w tym procesie.

720 INFORMATYKA **6.173,35 zł**

72095 Pozostała działalność 6.173,35 zł

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.778.306,96 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 347.541,19 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji tych zadań. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu obrony cywilnej, obronności, budownictwa, środowiska i rolnictwa. Przyznana dotacja na realizację tych zadań wynosi 29.300,00 zł.

75019 Rady powiatów 371.701,60 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu dotyczy wydatków na diety radnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących biuro, wydatki na zakupy materiałów i usług niezbędnych do obsługi posiedzeń rady, komisji i zarządu.

75020 Starostwa powiatowe 4.669.426,17 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zadaniami wykonywanymi przez poszczególne wydziały i stanowiska Starostwa Powiatowego w Białogardzie m.in.: Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydziału Organizacji, Wydziału Planowania i Budżetu, Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Gotowości Cywilnej, Biura Kontroli, Biura Informatyki i Obsługi Elektronicznej Urzędu i poszczególne stanowiska jednoosobowe. Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 3.294.967,17 zł, wydatków rzeczowych i świadczeń w wysokości 1.289.459,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 85.000,00 zł dotyczą zakupu urządzeń wraz z oprogramowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa dostępu do informacji, zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem.

75045 Kwalifikacja wojskowa 22.500,00 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w pełni dotacjami. Przyznana dotacja na podstawie porozumienia na zakup usług zdrowotnych wynosi 500 zł, a na pozostałe

zadania 22.000,00 zł. 55,0% zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50.000,00 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu z przeznaczeniem na promocję.

75095 Pozostała działalność 317.138,00 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na składki członkowskie do: Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, Związku Powiatów Polskich, Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy. W ramach tego rozdziału wydatkowane są również środki na ubezpieczenie majątku powiatu.
W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki w wysokości 249.000,00 zł stanowiące zabezpieczenie środków na jednorazowe wypłaty w jednostkach budżetowych powiatu – tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 128.441,38 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe 128.441,38 zł
Wydatki w kwocie 8.441,38 zł finansowane są środkami otrzymywanymi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Białogardzkim, Miastem Białogard i Gminą Białogard. Wartość dotacji, którą powiat otrzyma w roku 2018 wynosi 8.441,38 zł i będzie ona przeznaczona na funkcjonowanie wspólnego Zintegrowanego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.) utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 120.000,00 zł.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.208,00 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125.208,00 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana ma być osobom uprawnionym w trzech punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie i Tychowie.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 677.000,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 638.000,00 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 39.000,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonego poręczenia. Kredyt Stowarzyszenia Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie poręczony przez Powiat Białogardzki powinien zostać spłacony w roku 2018 w wysokości 39.000,00 zł. Powyższa kwota wymaga zabezpieczenia w budżecie. Do chwili obecnej poręczony kredyt spłacany jest terminowo. Przedmiotowe poręczenie wygasa w roku 2018.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

170.937,40 zł

75818 Rezerwy ogólne i celowe

170.937,40 zł

W budżecie Powiatu Białogardzkiego zgodnie z art. 222 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 170.937,40 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.110.649,58 zł

80116 Szkoły policealne

350.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W Powiecie Białogardzkim funkcjonują dwie niepubliczne szkoły policealne posiadające uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

70.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. W Powiecie Białogardzkim funkcjonuje jedna niepubliczna szkoła branżowa posiadająca uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

80120 Licea ogólnokształcące

1.600.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dotyczące wypłaty dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W Powiecie Białogardzkim funkcjonują trzy niepubliczne licea posiadające uczniów w roku szkolnym 2017/2018.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1.000.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

61.243,62 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki wynikające z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

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

620.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Wypłacana w tym rozdziale dotacja na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotyczy szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz uczniów uczących się w innych szkołach niepublicznych niebędących szkołami specjalnymi, a wymagających stosowania specjalnych metod organizacji nauki. W roku szkolnym 2017/2018 w Powiecie Białogardzkim uczniowie posiadają dwie szkoły niepubliczne przysposabiające do pracy.

80195 Pozostała działalność 409.405,96 zł
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zadań własnych powiatu oraz realizowanych na podstawie porozumień. W ramach tych wydatków ujęte zostały:

- nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli wynikające z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1189) – 24.497,45 zł,
- zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w jednostkach systemu oświaty – 130.941,69 zł,
- planowane od kwietnia 2018 r. 5% podwyżki dla nauczycieli – 221.362,47 zł
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela mianowanego – 4.600,00 zł,
- wydatków na koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – 1.500,00 zł.

W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki związane z:

- a) realizacją zadania pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców.” Wysokość wydatków planowanych do poniesienia w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w 2018 roku wynosi 11.504,35 zł;
- b) zabezpieczeniem wkładu własnego do zadania pn. „Rozwijanie polsko-niemieckich kompetencji zawodowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”. Zadanie to planowane jest do realizacji w roku 2018, po uzyskaniu dofinansowania.

851 OCHRONA ZDROWIA 2.200,00 zł

85132 Inspekcja Sanitarna 2.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki własne powiatu na realizację działań prozdrowotnych realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 200,00 zł

Planowane środki zabezpieczają wydanie powiatowego przewodnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

852 POMOC SPOŁECZNA 1.077.000,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej 1.077.000,00 zł

Zadanie własne powiatu dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa, realizowane jest przez Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie, zgodnie z podpisaną umową. Dotowaniem objęci są mieszkańcy przyjęci do Domu Pomocy Społecznej przed rokiem 2004. Stan mieszkańców objętych dotacją na dzień 31.10.2017 roku wynosił 35 osób.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 295.868,47 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 106 641,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadanie własne powiatu dotyczące dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie kwotą 62.207,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie kwotą 44.434,00 zł. Dofinansowanie działalności warsztatów wynika z art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.).

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 189.227,47 zł
W rozdziale tym realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Przyznana dotacja na to zadanie na rok 2018 wynosi 107.000,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.893.776,61 zł

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 442.642,00 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na dotację dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie na mocy podjętej w roku 2015 uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przekazania realizacji zadania do Miasta Białogard.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia dydaktyczno - sportowe. Zadanie to finansowane jest środkami własnymi na podstawie Uchwały Zarządu Nr 21/2000 w sprawie regulaminu nagród Starosty Białogardzkiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Białogardzki za szczególne osiągnięcia w nauce z dnia 31 maja 2000 r.

85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1.369.500,00 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Na terenie Powiatu Białogardzkiego obecnie funkcjonują dwa ośrodki tego typu prowadzone przez stowarzyszenia.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.494,52 zł
W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki wynikające z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

85495 Pozostała działalność 59.140,09 zł
Zaplanowane środki własne powiatu dotyczą:
- nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli wynikające z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) w wysokości 4.997,81 zł,
- zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w jednostkach systemu oświaty – 8.981,35 zł,
- planowanych od kwietnia 2018 r. 5% podwyżek dla nauczycieli – 45.160,93 zł.

855 RODZINA 2.552.179,79 zł

85508 Rodziny zastępcze 154.374,99 zł
W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). Zadanie to jest zadaniem własnym powiatu, finansowanym środkami powiatu. Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wartość zadania w kwocie 118.374,99 zł wynika z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast wydatki w wysokości 36.000,00 zł wykonywane są na podstawie zapisów art. 191. ust. 8 pkt 2 i ust 13 ww. ustawy.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.397.804,80 zł
Zadanie własne powiatu, finansowane środkami powiatu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowano na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami na kwotę 624.466,32 zł.

W rozdziale tym również znajdują się wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Planowana wartość zadania w 2018 roku to 1.764.000,00 zł. W placówce tej przebywają dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego, jak i z terenów innych jednostek samorządu terytorialnego, na które Powiat Białogardzki otrzymuje dotacje na podstawie zawartych porozumień.

Kwota 9.338,48 zł dotyczy rozliczeń finansowych z placówką opiekuńczo-wychowawczą, dotyczących lat ubiegłych, związanych z zakończonym postępowaniem administracyjnym.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.630.730,45 zł

90095 Pozostała działalność 1.630.730,45 zł

Środki własne w wysokości 14.750,00 zł zabezpieczono na wydatki bieżące dotyczące:

- zagospodarowania odpadów z wypadków w wysokości 10.000,00 zł,
- pozyskania opinii biegłego niezbędnej przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych w wysokości 3.000,00 zł,
- koszty utrzymania trwałości projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” w wysokości 1.750,00 zł.

Zaplanowane zostały również wydatki w wysokości 1.615.980,45 zł dotyczące termomodernizacji obiektów Powiatu Białogardzkiego: Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie, Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 156.858,00 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu kultury. Plan ten obejmuje organizację Gali Rolnika Roku 2018, koncerty organowe, Dni Kultury Chrześcijańskiej, inne imprezy okolicznościowe oraz obchody innych świąt.

92116 Biblioteki 66.858,00 zł

Art.19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.) obliguje powiat do organizacji co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Realizacja tego zadania może być również spełniona poprzez zawarcie porozumienia. Powiat Białogardzki realizując postanowienia ustawy zawarł w 2008 roku porozumienie z Miastem Białogard na powierzenie prowadzenia biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską. Środki na realizację tego zadania przekazywane są w formie dotacji.

92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 50.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu, przeznaczone są na dotacje na prace remontowe obiektów zabytkowych zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/118/08 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacji na roboty budowlane, remonty, modernizacje, konserwacje obiektów znajdujących się w

ewidencjach zabytków lub wpisanych do rejestrów zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

100.863,00 zł

92601 Obiekty sportowe

56.863,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczone są środki własne powiatu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów sportu, niezbędnych do obsługi boisk "Orlik-2012" oraz na zakup wyposażenia, konserwację i czyszczenie tych boisk, tj. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

34.000,00 zł

Środki własne powiatu zaplanowane zostały na dofinansowanie realizacji imprez sportowych organizowanych na terenie całego powiatu oraz na ogłoszenie konkursu w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji części zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym.

92695 Pozostała działalność

10.000,00 zł

Środki własne zaplanowano na nagrody dla sportowców zgodnie z Uchwałą Nr XIX/109/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród przyznawanych ze środków budżetu Powiatu Białogardzkiego zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

Wydatki wykonywane na podstawie porozumień z administracją rządową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
750			Administracja publiczna	500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
Razem:				500,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacjami celowymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 082,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,55
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00

		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
710			Działalność usługowa	176 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
750			Administracja publiczna	51 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00
		4220	Zakup środków żywności	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 728,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 906,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
Razem:				536 408,00

Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków zagranicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
801			Oświata i wychowanie	1 026 504,35
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

	80195		Pozostała działalność	26 504,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	178,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	778,06
		4819	Rezerwy	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 980,45
	90095		Pozostała działalność	1 615 980,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 583,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 397,07
Razem:				2 642 484,80

Wydatki pozostałe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 650,41
	01095		Pozostała działalność	40 650,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 650,41
020			Leśnictwo	368 400,00
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
600			Transport i łączność	539 468,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	539 468,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 468,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 545,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 545,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 739,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,66

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 754,59
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	588 528,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 528,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 371,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 158,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 971,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 685,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
720			Informatyka	6 173,35
	72095		Pozostała działalność	6 173,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 173,35
750			Administracja publiczna	5 726 506,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 241,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 109,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 513,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 025,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 417,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 675,27

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75019		Rady powiatów	371 701,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 539,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 521,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 294,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
75020		Starostwa powiatowe	4 669 426,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552 430,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 387,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 118,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 030,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 434,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	115 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 718,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 582,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 638,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	317 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 038,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 441,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	128 441,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 041,38
		4810	Rezerwy	120 000,00
757			Obsługa długu publicznego	677 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	638 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	638 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	39 000,00
758			Różne rozliczenia	170 937,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 937,40
		4810	Rezerwy	170 937,40
801			Oświata i wychowanie	3 084 145,23
	80116		Szkoły policealne	350 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 243,62
		4300	Zakup usług pozostałych	61 243,62
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	620 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00
	80195		Pozostała działalność	383 001,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 801,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 200,00

	85132		Inspekcja Sanitarna	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	1 077 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 077 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 077 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 868,47
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 641,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 641,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 227,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 782,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 698,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 893 776,61
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 369 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 494,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 494,52
	85495		Pozostała działalność	59 140,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 140,09
855			Rodzina	2 552 179,79
	85508		Rodziny zastępcze	154 374,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 374,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 397 804,80

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 093,28
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 373,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 764 000,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	9 338,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 750,00
	90095		Pozostała działalność	14 750,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 858,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92116		Biblioteki	66 858,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 858,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	100 863,00
	92601		Obiekty sportowe	56 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
Razem:				17 507 293,14

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody zaplanowane do wykonania przez jednostkę wynoszą 542.000,00 zł, a dotyczą w 97,8% wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie ustalony został w wysokości 2.351.703,07 zł. Zakłada on środki na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na naprawy zniszczonych nawierzchni oraz zimowe utrzymanie. Na wydatki remontowe dróg i urządzeń temu służących przeznaczają się 395 604,57 zł. Zadanie to realizowane jest środkami własnymi powiatu. Wydatki inwestycyjne w wysokości 115.866,00 zł dotyczą opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Białogard-Nosówko.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
600			Transport i łączność	2 270 166,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 270 166,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 258,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 616,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 604,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,20
		4480	Podatek od nieruchomości	6 886,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 866,00
Razem:				2 351 703,07

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Działalność Inspektoratu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i w całości finansowana jest dotacją celową w wysokości 355.000,00 zł. Przyznana dotacja na rok 2018 jest niższa od dotacji na rok 2017 o 11.561,00 zł.

W planie wydatków Wojewoda wskazał wartość środków na wynagrodzenia w wysokości 262.400,00 zł, co po doliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy daje wskaźnik 88,8% wydatków ogółem. Pozostałą część wydatków stanowią wydatki bieżące.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
710			Działalność usługowa	355 000,00
	71015		Nadzór budowlany	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 277,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				355 000,00

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Plan dochodów w wysokości 2.100,00 zł dotyczy wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zadania jednostki dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej i finansowane są dotacją z budżetu państwa. Przyznana dotacja na rok 2018 wynosi 3.546.000,00 zł i jest niższa od dotacji na rok 2017 o 34.856,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 88,2 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 546 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 546 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 372,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 623,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 427 977,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 630,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	191 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	333 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 490,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 138,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	316,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:		3 546 000,00

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Plan dochodów do osiągnięcia przez jednostkę został ustalony w wysokości 1.200,00 zł i dotyczy wpływów z najmu pomieszczeń.

Jednostka wykonuje zadania oświatowe poprzez szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjalne do roku 2019, szkołę zawodową specjalną i szkołę przysposabiającą do pracy. Zadania realizowane przez szkołę są zadaniami własnymi powiatu. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 91,8 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 0,3 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki to 7,9%.

Wydatki jednostki w ogólnej kwocie 2.118.112,37 zł zaplanowano w rozdziałach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
801			Oświata i wychowanie	2 118 112,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 384 504,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 146,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 110,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 569,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 076,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 800,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 183,82
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 522,80
		4260	Zakup energii	31 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 459,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 317,31
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 198,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	307 157,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	649,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 083,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 054,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 193,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 004,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 158,11
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	119 911,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 424,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 089,47

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	306 539,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 437,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 409,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 274,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 452,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 223,68
Razem:				2 118 112,37

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wyszacowany plan dochodów w wysokości 56.980,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat, z najmu, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki jednostki zaplanowane są w rozdziale 80120 ze środków powiatu w wysokości 1.952.249,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
801			Oświata i wychowanie	1 952 249,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 952 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 879,00
		4260	Zakup energii	128 952,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 082,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				1 952 249,00

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 82,5% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 1,3% świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki 16,2%.

Jednostka realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 – „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” w rozdziale 80195. Na rok 2018 wysokość środków na to zadanie wynosi 55.146,28 zł. Zadanie to realizowane jest od roku 2017. Planowane zakończenie programu przewidziane zostało na rok 2019. Wydatki pokrywane są w 100 % środkami z dotacji, wkładem własnym jest udostępnienie sal do prowadzonych zajęć.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
801			Oświata i wychowanie	55 146,28
	80195		Pozostała działalność	55 146,28
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 782,25
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 467,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 295,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	546,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,72
		4307	Zakup usług pozostałych	9 989,24
		4309	Zakup usług pozostałych	1 147,04
Razem:				55 146,28

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Dochody przypisane jednostce do wykonania w 2018 roku wynoszą 22.926,00 zł, w tym z tytułu najmu, wpływów z usług, wpływów z różnych opłat i dochodów.

Jednostka wykonuje zadania oświatowe poprzez szkołę zawodową, technikum, liceum ogólnokształcące dla dorosłych i centrum kształcenia praktycznego. Jednostka posiada również internat. Do szkoły uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki, na których wydzielone są wydatki w rozdziale 80152. Zadania wykonywane przez jednostkę są zadaniami własnymi powiatu. Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.128.621,19 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 864 214,79
	80115		Technika	2 756 931,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 373,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 460,54

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 245,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 465,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 697,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00
	4260	Zakup energii	63 611,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 740,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 118,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 893,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	157 905,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 249,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 389,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 882,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00
	4260	Zakup energii	6 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 306,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 772,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,00
80120		Licea ogólnokształcące	96 450,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 470,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91,00
	4260	Zakup energii	4 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 778,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 428,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,88
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,00
80130		Szkoły zawodowe	608 868,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 850,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 444,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 335,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 074,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 084,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79,00
	4260	Zakup energii	11 354,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 076,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 522,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 164,99
	4480	Podatek od nieruchomości	79,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	209 326,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 909,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 981,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 232,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	36 219,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 296,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 811,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818,46
	4480	Podatek od nieruchomości	543,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 732,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 384,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	653,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2,00
	4260	Zakup energii	347,00
	4270	Zakup usług remontowych	337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 499,24
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 406,40
	85410	Internaty i bursy szkolne	264 406,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 121,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 597,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 356,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 919,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 912,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Razem:	4 128 621,19

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 82,8%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,5% i pozostałe wydatki w 16,7%.

W rozdziale 80195 realizowany jest projekt finansowany środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”. Zadanie to planowane jest do realizacji w okresie 16 miesięcy lat 2017 – 2018. Planowany koszt realizacji tego zadania w roku 2018 wynosi 13.320,00 zł. Kosztem niefinansowym i jednocześnie wkładem własnym przy realizacji tego zadania jest udostępnienie sal szkoły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 320,00
	80195		Pozostała działalność	13 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 522,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	257,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,17
Razem:				13 320,00

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Na plan dochodów w wysokości 214.187,58 zł składają się głównie wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz dochody z wynajmu pomieszczeń w internacie.

Jednostka wykonuje zadania oświatowe poprzez liceum ogólnokształcące. Posiada internat i stołówkę. Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.534.480,38 zł.

Zespół szkół realizuje zadania środkami własnymi powiatu w rozdziałach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 780 681,29
	80120		Licea ogólnokształcące	1 455 490,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 760,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 194,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 388,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 027,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 112,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 140,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 190,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,70

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 150,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	184 620,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	713 008,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	713 008,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 012,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 703,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 546,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 037,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 934,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 868,00
		4260	Zakup energii	36 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 240,54
Razem:				2 493 689,30

W rozdziale 80195 zespół realizuje program w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”. Zadanie to realizowane jest od roku 2017. Planowane zakończenie programu przewidziane zostało na rok 2019. Wydatki pokrywane są w 100 % środkami z dotacji, wkładem własnym jest udostępnienie sal do prowadzonych zajęć.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
801			Oświata i wychowanie	40 791,08
	80195		Pozostała działalność	40 791,08
		3247	Stypendia dla uczniów	3 274,05
		3249	Stypendia dla uczniów	375,95

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 144,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	446,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,26
	4307	Zakup usług pozostałych	11 603,84
	4309	Zakup usług pozostałych	1 332,44
Razem:			40 791,08

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 71,8%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,9% oraz pozostałe wydatki w 23,3%.

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podbojsku

Dochody zaplanowane na 2018 rok wynoszą 47.200,00 zł i dotyczą odpłatności za wyżywienie w placówce oraz czynszu dzierżawnego.

Jednostka wykonuje obecnie zadania oświatowe jako szkoła podstawowa specjalna oraz gimnazjum specjalne do czasu jego wygaśnięcia. Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.277.945,04 zł. Prowadzenie ośrodka jest zadaniem własnym powiatu, finansowanym środkami własnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
801			Oświata i wychowanie	513 994,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	243 159,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 716,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,15
	80111		Gimnazja specjalne	270 835,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 256,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 763 950,85
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 763 950,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 555,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 034,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem:	2 277 945,04

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 76,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,7% oraz pozostałe wydatki w 18,9%.

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

Dochody zaplanowane do wykonania przez jednostkę w 2018 roku w wysokości 26.000,00 zł dotyczą wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówce oraz wpływów z usług.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.489.149,80 zł. Jednostka realizuje zadania własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej.

W ramach zadań własnych jednostka prowadzi:

- Placówkę Wsparcia Dziennego,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 1,
- Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 2

Łączna wysokość wydatków na zadania własne wynosi 2.108.657,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
855			Rodzina	2 108 657,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 347,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 319,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 886 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 042,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 770,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 960,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 291,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 738,00
Razem:			2 108 657,00

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej jednostka prowadzi Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dotacja przyznana na to zadanie na rok 2018 wynosi 362.848,00 zł. Jednostka opłaca również składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci nieobjętych ubezpieczeniem. To zadanie również finansowane jest w pełni dotacją celową. Przepisany na rok 2018 plan dla jednostki wynosi 17.644,80 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
851			Ochrona zdrowia	17 644,80
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 644,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 644,80
852			Pomoc społeczna	362 848,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	362 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 203,00
		4220	Zakup środków żywności	17 320,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 347,00

		4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				380 492,80

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 79,5%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 20,4%.

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Nie planuje się uzyskania dochodów w tej jednostce.

Łączny plan wydatków wynosi 159.682,42 zł.

Jednostka realizuje zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej, będących zadaniami własnymi powiatu w wysokości 158.559,22 zł oraz opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie, a nieobjęte tym ubezpieczeniem, które finansowane są w 100 % środkami z dotacji celowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
851			Ochrona zdrowia	1 123,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 123,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,20
Razem:				1 123,20

W rozdziale 85510 ponoszone są wydatki ze środków własnych powiatu na działalność jednostki w wysokości 158.559,22 zł. Plan jednostki ustalony został na 8 dzieci.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
855			Rodzina	158 559,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 559,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 759,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 904,00
		4220	Zakup środków żywności	46 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 465,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 242,00
Razem:				158 559,22

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan dochodów dla jednostki ustalony został w wysokości 81.469,00 zł i dotyczy wpływów z najmu, z usług oraz różnych dochodów.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.055.026,00 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą:

- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w pieczy zastępczej, a nieobjęte ubezpieczeniem,
- opracowania i realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
- realizacji wypłat dotyczących programu rządowego „Rodzina 500 plus” w zakresie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych.

Łączna wartość zadań realizowanych z dotacji celowych wynosi 815.384,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	9 232,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 232,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 232,00
852			Pomoc społeczna	10 152,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00
855			Rodzina	796 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	459 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	454 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
Razem:				815 384,00

W ramach zadań własnych powiatu jednostka realizuje m.in. wydatki związane z prowadzeniem jednostki, wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych, wypłatą pomocy na zagospodarowanie wychowanków, pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki, utrzymanie pogotowia rodzinnego, zatrudnianie koordynatorów pieczy zastępczej. Wydatki zaplanowane ze środków powiatu planuje się w wysokości 2.779.517,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
852			Pomoc społeczna	708 658,68
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 658,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 806,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 875,00
		4260	Zakup energii	59 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 732,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 261,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 437,48
		4480	Podatek od nieruchomości	8 228,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 183,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
855			Rodzina	2 070 858,32
	85508		Rodziny zastępcze	1 797 873,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 333,00
		3119	Świadczenia społeczne	38 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 139,00
		3119	Świadczenia społeczne	39 846,00
Razem:				2 779 517,00

W ramach powyższych wydatków ujęta jest również kwota 78.000,00 zł stanowiąca świadczenia wypłacane z tytułu pieczy zastępczej, a będąca jednocześnie wkładem własnym

do realizacji zadania finansowanego środkami z Unii Europejskiej. Od roku 2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest realizatorem zadania pn. „Działania przeciw wykluczeniu w powiecie białogardzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2018 plan środków uzyskanych na to zadanie wynosi 460.125,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 125,00
	85395		Pozostała działalność	460 125,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 629,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	318 511,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
Razem:				460 125,00

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Nie planuje się uzyskania dochodów w tej jednostce.

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej. Finansowanie tych zadań w całości odbywa się z dotacji celowej, która w roku 2018 wynosi 831.000,00 zł. Dotacja na rok 2018 jest wyższa od dotacji na rok 2017 o kwotę 38.562,20 zł. Wzrost dotacji związany jest ze wzrostem liczby podopiecznych jednostki. Na ogólną kwotę wydatków 76,2% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
852			Pomoc społeczna	831 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	831 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 682,00
		4220	Zakup środków żywności	28 512,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 602,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 458,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 867,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem:			831 000,00

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan dochodów w wysokości 200,00 zł dotyczy wpływów z odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.049.308,50 zł.

Jednostka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i nieobjętych tym ubezpieczeniem, które finansowane jest dotacją celową.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
851			Ochrona zdrowia	1 909 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 909 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 909 000,00
Razem:				1 909 000,00

Zadania realizowane w rozdziale 85333 dotyczą utrzymania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie. Jest to zadanie własne powiatu.

Na ogólną kwotę wydatków bieżących w tym rozdziale 93,4% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 140 308,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 140 308,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 998,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 896,00

	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 311,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 145,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 888,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			2 140 308,50

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Dochody do wykonania przez jednostkę w 2018 roku w wysokości 20.760,00 zł dotyczą wpływów z najmu.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 1.056.893,49 zł.

Jednostka realizuje zadania własne powiatu z zakresu systemu oświaty. W ramach działalności realizowane są również zadania dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. W rozdziale 80195 zaplanowano realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na wykonanie zadania w roku 2018 jednostka otrzyma 31.200,00 zł. W ramach tych środków organizowane będzie wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Podpisane porozumienie przewiduje realizację tego zadania do roku 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	31 200,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 693,49
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 025 693,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 442,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00
		Razem:	1 056 893,49

REZERWY

W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 zaplanowane zostały cztery rezerwy: jedna ogólna i trzy celowe.

Rezerwa ogólna zaplanowana została zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i zapisana w rozdziale 75818 w wysokości 170.937,40 zł, co stanowi 0,3 % wydatków ogółem.

Rezerwa celowa wynikająca z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zapisana została w rozdziale 75421 w wysokości 120.000,00 zł.

Rezerwa celowa zapisana w rozdziale 80195 w wysokości 15.000,00 zł dotyczy wkładu własnego do zadania pn. „Rozwijanie polsko-niemieckich kompetencji zawodowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie”. Zadanie to planowane jest do realizacji w partnerstwie z niemiecką szkołą zawodową kształcąca elektryków i informatyków z Neubrandenburga. Powiat zamierza wnioskować o dofinansowanie tego projektu ze środków INTERREG VA- Fundusz Małych Projektów. Przewidywana wartość całego projektu 100.000,00 zł.

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatowa nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie w wysokości 115.000,00 zł. Zadanie to planowane jest do realizacji w porozumieniu z Gminą Karlino.

Łączna wartość rezerw zapisanych w budżecie powiatu wynosi 420.937,40 zł, co stanowi 0,8 % budżetu ogółem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z ogólnej kwoty wydatków 6,3% stanowią wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą:

- 1) zakupów inwestycyjnych na kwotę 85.000,00 zł, finansowanych środkami własnymi powiatu;
- 2) zadania pn. „Przebudowa dróg w Powiecie Białogardzkim tj. : nr 1156Z Lubiechowo – Karlino na długości 4,5 km, nr 3300Z Gościno – Karlino (odcinek od Karlina do Kowańcza), Kalino (wylot na Szczecin) od skrzyżowania do obwodnicy działki nr 31/2 i 29/1 obr. 008 Karlino i dz. Nr 6/6 obr. 006 Karlino- zapisana kwota na rok 2018 w wysokości 402.468,75 zł stanowi wkład własny do zadania, ze względu na wysoki koszt jego realizacja uzależniona jest od możliwości pozyskania dofinansowania;
- 3) kontynuacji zadania rozpoczętego w roku 2017 pn. „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie” –

zapisana kwota na rok 2018 zgodna jest z wykazem Przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Radę Powiatu w Białogardzie Uchwałą Nr XXXV/168/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.,

- 4) kontynuacji zadania rozpoczętego w roku 2017 pn. „Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego” – zapisana inwestycja została ujęta do Przedsięwzięć Uchwałą Nr XXVII/128/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 października 2016 r. Wartości wykazane w zostały zaktualizowane. Obecna szacowana wartość zadania do zrealizowania w roku 2018 wynosi łącznie 1.615.980,45 zł,
- 5) opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Białogard – Nosówko,
- 6) przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 (ul. Koszalińska) z drogą powiatową nr 1199Z (ul. Wojska Polskiego) w Karlinie w wysokości 115.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Skonstruowanie budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 oparte zostało o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Artykuł 242 powyższej ustawy zobowiązuje ustalić budżet, w którym planowane wydatki bieżące są mniejsze bądź równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Planowane dochody bieżące wynoszą 51.005.366,03 zł, wydatki bieżące w roku 2018 wynoszą 49.326.008,28 zł, więc spełniony został wymóg art. 242 ustawy.

Zaplanowane dochody w wysokości 51.109.366,03 zł i wydatki w wysokości 52.660.323,48 zł generują deficyt budżetowy w wysokości 1.550.957,45 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów oraz nadwyżką z roku poprzedniego. Art. 243 ustawy o finansach publicznych warunkuje możliwość uchwalenia budżetu od spełnienia zależności występującej pomiędzy wskaźnikiem wyliczonym dla roku budżetowego z wysokości rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych powiększonych o odsetki od tych zobowiązań płatnych w roku budżetowym do dochodów ogółem w tym samym roku. Wyliczony indywidualny wskaźnik nie może przekraczać średniej arytmetycznej z trzech poprzednich lat wyliczonej na podstawie dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Dla wyliczenia projektu budżetu na rok 2018 należy brać pod uwagę średnią arytmetyczną z roku 2015, 2016 oraz z planu obowiązującego na dzień 30.09.2017 roku. Dla powiatu średnia arytmetyczna wynosi 8,01 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 7,27 %. Zachowana została reguła art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane w roku 2018 wydatki dotyczą: w 51,1 % wynagrodzeń i pochodnych od nich, w 15,9 % dotacji przekazywanych do innych jednostek w celu realizacji zadań bieżących przypisanych ustawami, w 6,5% świadczeń na rzecz osób fizycznych, w 6,3 % wydatków majątkowych, w 0,8 % rezerw, w 1,2% wydatków na obsługę długu, w 0,1% środków zaplanowanych na ewentualne pokrycie wydatków związanych z udzielonym poręczeniem, w 18,1 % pozostałych wydatków.

