



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU**

**POWIATU
BIAŁOGARDZKIEGO**

ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

.....
Białogard, SIERPIEŃ 2010 rok

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2010 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2010 zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/239/09 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2009 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 47.883.518 zł, po stronie wydatków kwotą 56.717.130 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XLVII/243/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 22.01.2010 r. zwiększająca dochody o kwotę 2.610.351,82 zł i wydatki o kwotę 2.625.050,95 zł,
- Uchwała Nr 196/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28.01.2010 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XLVIII/252/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 26.02.2010 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 433.228 zł,
- Uchwała Nr 201/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 26.02.2010 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 11.260 zł,
- Uchwała Nr 202/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 11.03.2010 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 10.991 zł,
- Uchwała Nr XLIX/258/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 26.03.2010 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 2.001.272,05 zł,
- Uchwała Nr 212/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 26.03.2010 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 215/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 08.04.2010 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 8.250 zł,
- Uchwała Nr LI/266/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 23.04.2010 r. zwiększająca dochody o kwotę 2.917.445,06 zł i wydatki o kwotę 6.295.664,06 zł,
- Uchwała Nr 218/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 29.04.2010 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 26.630 zł,
- Uchwała Nr LII/273/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21.05.2010 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 627.698,39 zł,
- Uchwała Nr 222/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 21.05.2010 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 23.921 zł,
- Uchwała Nr 226/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 10.06.2010 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr 228/10 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 22.06.2010 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1.126 zł,
- Uchwała Nr LIII/280/10 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30.06.2010 r. zmniejszająca dochody o kwotę 488.902,02 zł i zwiększająca wydatki o kwotę 1.676.364,04 zł.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30.06.2010 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 56.066.789,30 zł,
- w zakresie wydatków 70.458.585,49 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 56.066.789,30 zł wykonane zostały w kwocie 27.067.995,63 zł, co stanowi 48,3 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan

dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 48.375.999,28 zł wykonane w kwocie 27.007.253,38 zł, co stanowi 48,2% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 7.690.790,02 zł wykonane w kwocie 60.742,25 zł, co stanowi 0,1% planu ogółem. Natomiast zaawansowanie wykonania dochodów bieżących wynosi 55,8%, a dochodów majątkowych 0,8%.

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. dochody własne zaplanowane w kwocie 7.263.338,39 zł wykonane zostały w kwocie 3.768.322,24 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 51,9 %,
2. dotacje zaplanowane w kwocie 20.692.125,91 zł wykonane zostały w kwocie 7.198.033,39 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 34,8%,
3. subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 28.111.325,00 zł wykonana została w kwocie 16.101.640,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,3 %.

Dochody własne kształtują się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 388 221,00	1 771 360,00	40,4
0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	59 860,27	39,9
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	692 576,00	347 859,75	50,2
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600,00	6 080,02	168,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	619 214,16	98,3
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	200,00	10,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 382,00	2 826,94	204,6
0690	Wpływy z różnych opłat	142 131,00	91 691,65	64,5
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	241 084,00	203 515,43	84,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	10 742,25	5,4
0830	Wpływy z usług	201 352,00	164 568,59	81,7
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 524,17	
0920	Pozostałe odsetki	68 657,00	39 794,93	58,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 816,88	
0970	Wpływy z różnych dochodów	202 335,39	234 313,84	115,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	77 930,12	111,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	122 647,88	47,2
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 375,36	
	RAZEM	7 263 338,39	3 768 322,24	51,9

Dochody własne w wysokości planu 7.263.338,39 zł podzielić można na:

- dochody bieżące z planem 7.063.338,39 zł i wykonaniem 3.757.579,99 zł,
- dochody majątkowe z planem w wysokości 200.000 zł i wykonaniem 10.742,25 zł.

Największy udział w strukturze planu dochodów własnych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 60,4%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 9,5%,
- wpływy z innych lokalnych opłat 8,7 %.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane na dzień 30 czerwca 2010r. są na poziomie 40,4% planu. Porównując ten wskaźnik z latami ubiegłymi, można wnioskować, że zaplanowane dochody nie zostaną w pełni wykonane. Na dzień 30.06.2008 r. wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiło 46,5%, a na dzień 30.06.2009 r. 40,3 %.

Również wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykazuje tendencję spadkową. Na dzień 30.06.2008 r. wykonanie wynosiło 95.981,33 zł, na dzień 30.06.2009 r. 83.066,43 zł, a obecnie 59.860,27 zł.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości planowane są w drugiej połowie roku.

Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczą zwrotu dotacji udzielonych Gminie Tychowo i Powiatowi Kołobrzeskiemu w roku 2009.

Realizacja pozostałych dochodów przebiega prawidłowo.

Dochody realizowane przez poszczególne jednostki zostały omówione w dalszej części objaśnień.

Dotacje w zależności od źródeł ich pochodzenia ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 193 168,72	1 159 799,46	97,2
2009		65 136,41	65 084,35	99,9
2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 161 128,00	3 641 182,73	50,8
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 781 250,00	874 972,00	49,1
2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	6 163,00	6 162,96	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	1 824 789,76	917 074,62	50,3
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 048 700,00	483 757,27	46,1
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,0

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 027 517,03	0,00	0,0
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 633 837,17	0,00	0,0
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 000,00	50 000,00	13,1
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	650 000,00	0,00	0,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	0,00	0,0
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 463 435,82	0,00	0,0
RAZEM		20 692 125,91	7 198 033,39	34,8

Na ogólną kwotę dotacji z planem w wysokości 20.692.125,91 zł składają się:

- dotacje bieżące z planem w wysokości 13.201.335,89 zł i wykonaniem 7.148.033,39 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 54,1%,
- dotacje majątkowe z planem w wysokości 7.490.790,02 zł i wykonaniem 50.000 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 0,7%

Niewykonana dotacja w § 2120 dotyczy środków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych przy kwalifikacjach wojskowych, które zostały zakończone i dotacja nie została wykorzystana.

Niewykonana dotacja w § 2710 dotyczy pomocy finansowej z Miasta Białogard na odnowienie elewacji budynku Ośrodka Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

Niewykonana dotacja w § 6207 dotyczy realizacji projektów: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie” i „Przebudowa drogi powiatowej 1189Z na ul.1-go Maja w Białogardzie”. Zgodnie z umową zostały złożone wnioski o płatność na zafakturowane roboty częściowe.

Niewykonana dotacja w § 6260 dotyczy dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku gimnazjum specjalnego w Białogardzie”, „Termomodernizacja budynku głównego i dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie” i „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie”. Przedmiotowe inwestycje zaplanowane są do realizacji w II półroczu 2010 roku.

Niewykonane dotacje w § 6300 i § 6430 dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego” realizowanego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i Ministra Sportu i Turystyki. Finansowanie zadania odbędzie się w II półroczu 2010 roku.

Niewykonana dotacja w § 6410 dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego SHD-25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

Niewykonana dotacja w § 6627 dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego” ze środków funduszu spójności. Zadanie realizowane od początku roku. Zgodnie z umową zostały złożone wnioski o płatność na zafakturowane roboty częściowe.

Realizacja pozostałych paragrafów dotacji przebiega prawidłowo.

Subwencje realizowane są zgodnie z planem i kształtują się następująco:

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	28 111 325,00	16 101 640,00	57,3
	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 731 844,00	10 911 904,00	61,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 837 957,00	4 418 976,00	50,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 541 524,00	770 760,00	50,0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2010 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 607,22	32,1
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	1 607,22	32,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5000,00	1607,22	32,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	315 065,63	104,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	315 065,63	104,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	302 000,00	315065,63	104,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	223,77	22,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	223,77	22,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	223,77	22,4
852			Pomoc społeczna	2 000,00	4 233,38	211,7
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	4 233,38	211,7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	4 233,38	211,7
Razem				310 000,00	321 130,00	103,6

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 70.458.585,49 zł wykonane zostały w kwocie 25.006.488,90 zł, tj. 35,5 % zaawansowania planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 3,3% do 100%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na poziomie poniżej 50%, co wynika przede wszystkim z realizacji zadań inwestycyjnych w drugim półroczu 2010 roku.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 47.532.844,54 zł, stanowiące 67,5% planu ogółem, wykonane zostały w wysokości 22.769.756,05 zł, tj. w 47,9%,
- wydatki majątkowe z planem 22.925.740,95 zł, stanowiące 32,5% planu ogółem, wykonane zostały w wysokości 2.236.732,85 zł, tj. w 9,8%.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie planu rocznego w 3,4%.

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa realizowane w rozdziale 01005 wykonują uprawnione do tych zadań podmioty związane z Powiatem umowami cywilnoprawnymi. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu.

Wykonanie w rozdz. 01095 w 100% dotyczy zapłaty podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie wydatków w 44,8%.

Przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wykonane zostały w rozdziale 02001 na poziomie 48,3% planu.

W rozdziale 02002 zaplanowane są środki na realizację porozumień z nadleśnictwami w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w wysokości 35.000 zł. Wydatkowane na dzień 30.06.2010r. zostały środki w 19,4%. Dalsze wykonanie planowane jest w II półroczu 2010 roku.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Realizacja wydatków 100%.

Wydatki wykazane w rozdziale 15011 dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok dla osoby pracującej w Powiatowym Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 5,6%.

Niskie zaangażowanie wydatków wynika z zaplanowanych inwestycji, których realizacja przewidziana jest na II półrocze 2010 roku.

Wydatki w rozdziale 60002 dotyczą dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Linia Nr 404 Szczecinek – Kołobrzeg, odcinek Białogard – Kołobrzeg modernizacja przejazdu w km 65,781 zmiana kategorii z „D” do „B” – zabudowa ssp i oświetlenia, modernizacja nawierzchni w obrębie przejazdu oraz roboty towarzyszące”. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe SA została podpisana 6.07.2010 roku. Realizacja zadania w drugim półroczu 2010 roku.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w rozdziale 60014 w Starostwie Powiatowym dotyczą realizacji projektów pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie” i „Przebudowa drogi powiatowej 1189Z na ul.1-go Maja w Białogardzie”. Wykonanie w wysokości 137.998,46 zł dotyczy ulicy Piłsudskiego w Białogardzie. Zakończenie obu inwestycji planowane jest w III kwartale 2010 roku.

Wykonane wydatki w dziale 60016 dotyczą pomocy finansowej udzielonej Gminie Karlino na realizację inwestycji drogowej w wysokości 100.000 zł. Pozostała pomoc dla Gminy Tychowo w wysokości 100.000 zł będzie zrealizowana zgodnie z umową w lipcu 2010 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie na poziomie 38,4 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości Powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 11,7% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 39,5% dla nieruchomości Powiatu. Niskie zaawansowanie wydatków związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa wynika z przyznanej przez Wojewodę dotacji na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, które będzie realizowane w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Dąbrowszczaków w Białogardzie w wysokości 19.045,83 zł i wykupu lokalu mieszkalnego przy ul. Kołobrzeskiej 52/1 w Białogardzie w wysokości 14.430,34 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja zadań na prace geodezyjne i kartograficzne nastąpi w II półroczu 2010 roku.

750 Administracja publiczna

Wykonanie na poziomie 38,4 %.

W poszczególnych rozdziałach zaawansowanie wydatków przedstawia się następująco:

75011- Urzędy wojewódzkie	– 51,5%,
75019- Rady powiatów	– 47,5%,
75020- Starostwa powiatowe	– 36,6%,
75045- Kwalifikacje wojskowe	– 95,0%,
75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	– 59,3%,
75095- Pozostała działalność	– 53,6%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest prawidłowo. Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 75045 związane jest z przeprowadzonymi i zakończonymi w I półroczu kwalifikacjami wojskowymi. Dotacja przyznana w § 2110 w kwocie 19.000 zł została wykorzystana w wysokości 18.995,73 zł, natomiast dotacja przyznana w § 2120 w kwocie 1.000 zł, z uwagi na jej niewykorzystanie, zwrócona została do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki inwestycyjne realizowane są w rozdziale 75020. Na plan w wysokości 2.948.692 zł wykonane zostały na kwotę 687.052,18 zł, co stanowi 23,3% planu. Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, wykonania dokumentacji technicznej budynku przy Placu Wolności w Białogardzie w wysokości 654.792,07 zł,
- zakupu programu płace 5.846,24 zł,
- zakupu programu antywirusowego 9.150,00 zł,
- zakupu programu lex 4.904,40 zł,
- zakupu programu do ewidencji środków trwałych i wyposażenia Starostwa w wysokości 12.359,47 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków na poziomie 13,0 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiega prawidłowo i kształtuje się następująco:

75406 – Straż graniczna	- 100 %,
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 100 %,
75412 – Ochotnicze straże pożarne	- 0%,
75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 9,8%

Zadania zaplanowane w rozdziale 75406 – dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych wykorzystywanych przez placówkę Straży Granicznej w Kołobrzegu oraz w rozdziale 75411- obchody Powiatowego Dnia Strażaka zrealizowane zostały w całości w I półroczu. Zadanie zaplanowane w rozdziale 75412 wykonane zostanie w II półroczu 2010 roku. Niskie zaangażowanie wydatków w rozdziale 75421 związane jest z planowaną rezerwą w wysokości 102.000 zł, która zabezpieczyć ma ewentualne wydatki na niwelowanie skutków zdarzeń kryzysowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 14.000 zł, wykonane zostały na kwotę 12.287,84 zł, co stanowi 87,8% planu i dotyczyły:

- zakup zestawu do nurkowania w wysokości 4.000 zł,
- dostosowania samochodu na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego w wysokości 8.287,84 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków na poziomie 31,9%.

W dziale tym zaplanowane są odsetki od:

- kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na spłatę zadłużenia i zobowiązań zlikwidowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białogardzie, na zakup nieruchomości położonej przy Placu Wolności w Białogardzie, na sfinansowanie dokończenia inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”, na sfinansowanie inwestycji dotyczącej przebudowy

odcinka drogi Gościno-Karlino odcinek Kowańcz- Poblocie Wielkie, na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie”,

- kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK na wkład własny przy realizacji inwestycji budowy boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Białogardzie na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie,
- samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych na sfinansowanie inwestycji i pokrycie innych wydatków z zakresu oświaty i pomocy społecznej,
- kredytu w Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację bloku damskiego Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie,
- kredytów w Banku Millennium na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń przy Placu Wolności na siedzibę Starostwa, na sfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1182Z do miejscowości Doble oraz od kredytów przewidzianych do zaciągnięcia w związku z planowanym deficytem Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach środków pozostających w dyspozycji Starostwa realizowane są w tym dziale zadania:

- w rozdziałach 80120, 80123, 80130 i 80144 dotowanie szkół niepublicznych;
Plan w wysokości 1.527.300 zł wykonany został w wysokości 728.403,91 zł, tj. w 47,7%.
- w rozdziałach 80111, 80120, 80130 termomodernizacja obiektów szkolnych Powiatu, rozbudowa budynku gimnazjum specjalnego, remont poddasza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie oraz budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie.
Plan w wysokości 5.786.249,18 wykonany został na kwotę 963.293,93 zł, tj. w 16,6%.
Wydatki dotyczące termomodernizacji wykonane zostały na dzień 30.06.2010 roku w wysokości 944.993,93 zł. Finansowanie tego zadania odbywa się w 50% środkami własnymi pochodzącymi m.in. z dochodów zlikwidowanego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wydatki dotyczące rozbudowy gimnazjum specjalnego wykonane zostały w wysokości 18.300 zł. Dokonano zakupu usługi konsultingowej dotyczącej wykonania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2010 roku oraz I półroczu 2011 roku.
- w rozdziale 80120 remont budynku przyległego do Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie. Plan w wysokości 30.000 zł nie został wykonany. Finalizacja zadania w II półroczu 2010 roku.
- w rozdziale 80146 dokształcanie nauczycieli plan w wysokości 6.729,50 zł wykonany został na kwotę 700 zł, tj. w 10,4%.
- w rozdziale 80195 pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego, środki na nagrody dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz rezerwa na zadania oświatowe. Wykonanie zadań przewiduje się w II półroczu 2010 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie na poziomie 1,8%.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85111 realizowane są wydatki dotyczące:

- kontynuacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” w wysokości 555.100 zł – realizacja w II półroczu;
- dotacji dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie w wysokości 25.000 zł na pokrycie kosztów związanych z wymianą wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Szpitalnej 7 w Białogardzie. Wykonane w 100%;
- wykonania audytów energetycznych wymiany instalacji c.o. oraz solarów słonecznych w wysokości 9.428,60 zł. Wykonanie w II półroczu;
- termomodernizacji budynku głównego i budynku dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Plan 2.843.362,30 zł wykonanie na dzień 30.06.2010r. w wysokości 28.428,12 zł;
- sfinansowania obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia w wysokości 3.757 zł;
- sporządzenia analizy finansowej Szpitala Powiatowego w Białogardzie w wysokości 5.490 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 80195 zabezpieczają zwrot nadpłaconych składek do ZUS dla pracowników zlikwidowanego ZOZ w wysokości 794 zł.

852 Pomoc społeczna

W dziale tym realizacja zadań jest na poziomie 39,6%.

W rozdziale 85201 oraz 85204 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 231.745,53 zł zrealizowane zostało na kwotę 110.424,16 zł, tj. w 47,6%. Działalność Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” prowadzącego placówkę opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego jak również innych jednostek samorządu, sfinansowane zostało dotacjami na kwotę 664.754,83 zł. Na dzień 30.06.2010 roku przebywało w Wiosce 65 dzieci. Miesięczny koszt pobytu dziecka w 2010 roku wynosi 2.600 zł.

W rozdziale 85202 realizowane są zadania dotyczące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Na dzień 30.06.2010 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywa 177 osób z czego 87 osoby finansowane są dotacją celową, a 90 osób zostało skierowanych do jednostki przez gminy. Przyznana Powiatowi dotacja wynosząca 1.770.000 zł, przekazana została w wysokości 863.722 zł, tj. 48,8%. W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki inwestycyjne dotyczące wybudowania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Domu Pomocy Społecznej Białogardzie. Wykonanie na dzień 30.06.2010 roku 100,97 zł. Realizacja całości w II półroczu.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 72,3%.

W dziale tym zabezpieczono środki na:

- kontynuację programu realizowanego w latach poprzednich pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” z wykonaniem 21.419,13 zł realizowanego obecnie ze środków własnych Powiatu, wydatkowanie środków w 30,8%,
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie

- w wysokości 43.520 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Iskierka w Karlinie w wysokości 43.520 zł, wydatkowano 100% planu,
- pomoc dla repatriantów – zadanie realizowane z dotacji celowej, wykonanie na dzień 30.06.2010 rok 94,6 %,
 - kontynuacja zadania „Partnerska współpraca przy realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina Razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej na terenie Powiatu. Planowane środki przekazane zostały w 100% do jednostek realizujących zadanie.
 - wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie- wykonanie w wysokości 100.738,31 zł., tj. w 22,4%.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 22,6%.

W rozdziale 85410 wykonane zostały wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w wysokości 16.044,05 zł.

Rozdział 85415 dotyczy stypendiów wypłacanych młodzieży. Wykonanie tego zadania w I półroczu wyniosło 48% planu.

W rozdziale 85419 Powiat przekazuje dotację na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego w Kowalkach oraz dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Kowalkach. Środki zaplanowane w wysokości 1.188.315 zł, przekazane zostały w 49,3%.

Środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 85446 wydatkowane zostały w 62%.

W rozdziale 85495 zaplanowano nagrody wynikające z Karty Nauczyciela oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Wykorzystanie tych środków nastąpi w II półroczu 2010 roku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na poziomie 18,2% planu.

W dziale tym finansowane są zadania z zakresu kultury oraz zadania zapisane w kalendarzu imprez.

Na wykonanie wydatków w wysokości 39.500 zł złożyły się:

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych wspólnie z Gminą Karlino w wysokości 11.500 zł,
- dotacja na funkcjonowanie biblioteki powiatowej w wysokości 28.000 zł.

Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2010 roku.

926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki na poziomie 3,3% planu.

W ramach tego działu sfinansowano:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie, Atletyczny Klub Sportowy w Białogardzie oraz Klub Sportowy Róża z Karlina,
- nagrody dla sportowców,
- wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego” realizowanego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” w

Podborsku. Wykonanie na dzień 30.06.2010r. 10.556,51 zł. Planowane zakończenie inwestycji 30.11.2010 rok.

Pozostałe zadania w ramach kalendarza imprez będą realizowane w II półroczu 2010 roku.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdz. 60014 i 75618 na plan 654.500zł wyniosło 644.092,71 zł, tj. 98,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 4.294.459 zł ukształtowało się na poziomie 32,8%.

Niskie zaangażowanie wydatków wynika z zaplanowanej inwestycji drogowej, której realizacja zakończona będzie w II półroczu 2010 roku.

W trakcie roku budżetowego Powiat dofinansował Zarząd Dróg Powiatowych z dochodów własnych w wysokości 847.466 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, chodników, bieżące utrzymanie dróg, wynagrodzenia i pochodne.

Zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły:

- ciągnika 62.121,50 zł,
- kosiarki 19.499,99 zł,
- pługu śnieżnego 15.250,00 zł,
- rozrzutnika do piachu 3.490 zł,
- rozsiewacza 3050 zł.

W ramach utrzymania dróg poniesione zostały nakłady na:

- remont ulicy Fabrycznej w Białogardzie 41.140,03 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome 12.627,77 zł,
- remont kanalizacji deszczowej 7.406,26 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic 399.350,72 zł.

Zakup materiałów do bieżących remontów dróg i ulic 115.340,51 zł.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Wykonanie dochodów - plan 0 zł - wykonanie 140,57 zł.

Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Zaangażowanie wykonania wydatków na dzień 30.06.2010r. wyniosło 53,2%, z tego 92,7% stanowią płace wraz z pochodnymi.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Wykonanie dochodów - plan 0 zł - wykonanie 2.360,74 zł.

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 1.493.176,54 zł. Wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu finansowane są dotacją celową w wysokości 650.000 zł, środkami Powiatu w wysokości 300.000 zł oraz dotacją celową z Miasta Białogard w wysokości 50.000 zł.

Zaangażowanie środków na działalność bieżącą na dzień 30.06.2010 roku 51,6%.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 6.250 zł - 4.897,33 zł, tj. 78,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80146 na plan 1.658.411,80 zł wyniosło 927.063,08 zł, tj. 55,9%. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 82,8%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3% oraz pozostałe wydatki w 16,9%.

W trakcie roku budżetowego Zespół Szkół Specjalnych otrzymał dotację celową w wysokości 6.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” oraz wkład własny ze środków Powiatu na to zadanie w wysokości również 6.000 zł. Budżet Szkoły zwiększony został dodatkowo o 8.185 zł ze środków Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na „Zielone Szkoły”, remont instalacji c.o., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 41.695,39 zł - 30.929,72 zł tj. 71,2% .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 na plan 2.428.483,39 zł wyniosło 1.328.284,85 zł, tj. 54,7%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 74,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,5% oraz pozostałe wydatki w 25,1%.

Powiat dofinansował jednostkę z dochodów w wysokości 10.910,39 zł na realizację konkursu ekologicznego, zakup radioodtwarzaczy, drukarki i podatek VAT.

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 153.414,00 zł -wyniosło 138.320,15 zł, tj. 90,2%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80123, 80130, 80140, 80146, 85410 na plan 4.153.403,00 zł wykonanie 2.370.633,78 zł tj. 57,1%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 74,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2% oraz pozostałe wydatki w 25,1%.

Powiat dofinansował jednostkę w trakcie roku kwotą 130.850 zł na zakup usług remontowych, zakup wyposażenia, zakup materiałów, wynagrodzenia, modernizację systemu sygnalizacji włamania, modernizację pomieszczeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zrealizowane przez jednostkę wydatki inwestycyjne dotyczyły modernizacji byłych pomieszczeń służbowych oraz systemu alarmowego w szkole i sali gimnastycznej na kwotę 43.344,82 zł.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 126.136,00 zł - 108.083,00 zł, tj. 85,7%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.314.397,20 zł wyniosło 1.296.865,71 zł, tj. 56,0%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 70,8%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,6% oraz pozostałe wydatki w 24,6%.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 8.388 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz na obóz sportowy dla uczniów.

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

Wykonanie dochodów na plan 1.575 zł - 1.188,16 zł, tj. 75,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146 na plan 676.186,50 zł wyniosło 357.800,59 zł, tj. 52,9%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 75 % oraz pozostałe wydatki w 25%.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 1.000 zł na wyjazd uczniów do partnerskiej szkoły w Szwecji.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku

Wykonanie dochodów na plan 33.800 zł - 12.040,70 zł, tj. 35,6%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 1.685.196,50 zł wyniosło 895.759,28 zł, tj. 53,2%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 72%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,5% oraz pozostałe wydatki w 23,5%.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 13.224 zł na zakup paliwa wykorzystywanego do transportu osób niepełnosprawnych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

11. Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 3.982,00 zł - 6.512,94 zł., tj. 163,6%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85226, 85233 plan 2.315.298,00 zł wykonanie 1.108.864,58 zł, tj. 47,9%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 43,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3% oraz pozostałe wydatki w 55,8%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85205 odbywa się z dotacji celowej.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 3.655 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kwotą 120.000 zł otrzymaną jako dotacja celowa z Miasta Białogard na remont Ośrodka.

12. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 0 zł - 24,45 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 139.138 zł wyniosło 68.232,83 zł, tj. 49,0%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 38,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,8% oraz pozostałe wydatki w 60,1%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 29.265,00 zł - 24.855,86 zł, tj. 84,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85218, 85321, 85395 na plan 2.908.021,40 zł wyniosło 1.235.282,09 zł, tj. 42,5%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 31,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 57,4% oraz pozostałe wydatki w 10,9%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85321 odbywa się z dotacji celowej.

W rozdziale 85395 kontynuacja zadania pn. „Partnerska współpraca przy realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina Razem””.

14.Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 0 zł - 10.875,64 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 z dotacji celowej na plan 371.500 zł wyniosło 188.017,11 zł, tj. 50,6%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 79,9 % oraz pozostałe wydatki w 20,1%.

15.Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.100 zł - 8.941,85 zł, tj. 812,9%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333, 85395 na plan 4.830.673,83 zł wyniosło 2.141.014,92 zł, tj. 44,3%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 43,7% oraz pozostałe wydatki w 56,3%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156 odbywa się z dotacji celowej.

W rozdziale 85395 realizowana jest kontynuacja porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy dotyczącego projektu systemowego pn.„Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”.

16.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 18.620 zł - 16.677,11 zł, tj. 89,6%

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 860.099,30 zł wyniosło 446.836,94 zł, tj. 52,0%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 82,6% oraz pozostałe wydatki w 17,3%.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 15.420 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, energię, wydatki remontowe.

17.Młodzieżowy Dom Kultury

Wykonanie dochodów na plan 5.920 zł - 8.393,94 zł, tj. 141,8%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407, 85446 na plan 429.489,70 zł wyniosło 234.729,32 zł, tj. 54,7%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 77,8% oraz pozostałe wydatki w 22,2%.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 5.500 zł na zakup komputera, nagród, materiałów do malowania pomieszczeń.

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 32,5 % stanowią wydatki majątkowe. Na zadania inwestycyjne Powiat przeznaczył 22.925.740,95 zł, z czego w I półroczu 2010 roku wydatkowano 2.236.732,85 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60002	Dotacja dla Polskich Linii Kolejowych SA na dofinansowanie przebudowy przejazdu kolejowego	50 000,00	-
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182 Z, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 167 do miejscowości Doble	886 819,00	-
3	600	60014	Przebudowa drogi 1172 Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa odc. 1,757 km	1 837 657,94	137 998,46
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1189 Z na ul. 1-go Maja w Białogardzie	2 177 788,15	-
5	600	60014	Zakup sprzętu do utrzymania dróg	129 826,00	103 411,49
6	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Tychowo na zadanie pn. "Przebudowa gminnych dróg dojazdowych do drogi wojewódzkiej nr 167 i drogi powiatowej 1180Z, w tym przebudowa drogi dojazdowej (działka nr 204,208 i 209) do drogi wojewódzkiej nr 167 i drogi powiatowej 1180 Z z miejscowości Sadkowo i przebudowa gminnej drogi dojazdowej (działka nr 272 i 273) do drogi wojewódzkiej nr 167 z miejscowości Rudno"	100 000,00	-
7	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Przebudowa oraz remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	100 000,00	100 000,00
8	700	70005	Remont mieszkania zakupionego w 2009 r. ul. Dąbrowszczaków w Białogardzie	19 046,00	19 045,83
9	700	70005	Zakup lokalu mieszkalnego ul. Kołobrzeska 52/1 Białogard	14 430,34	14 430,34
10	750	75020	Adaptacja i remont budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego	2 851 627,00	654 792,07
11	750	75020	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, licencje)	97 065,00	32 260,11
12	754	75411	Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie	1 000 000,00	-
13	754	75421	Zakup aparatu oddechowego	4 000,00	4 000,00
14	754	75421	Dostosowanie samochodu do potrzeb zarządzania kryzysowego	10 000,00	8 287,84
15	801	80111	Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum specjalnego	919 544,00	18 300,00
16	801	80111	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie	840 527,72	154 418,31
17	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie	865 222,73	147 567,46
18	801	80120	Centrum projektowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie	35 000,00	-
19	801	80130	Termomodernizacja budynku ZSP w Białogardzie	1 325 565,67	236 989,17
20	801	80130	Termomodernizacja budynku ZSP w Tychowie	1 522 889,06	406 018,99

21	801	80130	Remont poddasza przy ZSP w Białogardzie	262 500,00	-
22	801	80130	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	38 000,00	38 000,00
23	801	80130	System sygnalizacji włamania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	5 501,00	5 344,82
24	801	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	50 000,00	-
25	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	555 100,00	-
26	851	85111	Termomodernizacja budynku głównego i budynku dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie	2 843 362,30	28 428,12
27	851	85111	Kolektory słoneczne w budynku głównego i budynku dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz w Centrum Rehabilitacji	9 428,60	-
28	852	85202	Kanalizacja na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie	65 000,00	100,97
29	853	85333	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	450 185,17	100 738,31
30	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	1 349 948,27	16 044,05
31	926	92601	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	1 500 000,00	-
32	926	92601	Budowa boisk wielofunkcyjnych "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podboisku	1 009 707,00	10 556,51
Razem				22 925 740,95	2 236 732,85

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2010 rok wystąpienie deficytu w wysokości 8.833.612 zł, pokrytego przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. W trakcie roku planowany deficyt Powiatu uległ zmianie i na dzień 30.06.2010 rok wynosi 14.391.796,19 zł.

Wypracowane dochody w wysokości 27.067.995,63 zł i poniesione wydatki w wysokości 25.006.488,90 zł na dzień 30.06.2010 rok pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 2.061.506,73 zł.

Zadłużenie

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w Powiecie wg stanu na 30.06.2010 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące kredytów na łączną kwotę 7.024.572,93 zł.

Wszystkie zobowiązania kredytowe spłacane są zgodnie z harmonogramami spłat.

Na dzień 30.06.2010 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Fundusze celowe

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Fundusz rok 2010 rozpoczął z planem przychodów w wysokości 533.218 zł (w tym stan środków na początek roku w wysokości 45.718 zł) oraz planem kosztów w wysokości 533.218 zł (ze stanem funduszu na koniec roku w wysokości 0 zł). Po zmianach plan

przychodów funduszu wynosi 633.482,49 zł (w tym stan środków na początek roku w wysokości 145.982,49 zł) oraz plan kosztów w wysokości 633.482,49 zł. Tegoroczne przychody funduszu wykonane są już w 47,8 %, natomiast koszty w 36,8%. Wydatki inwestycyjne w wysokości 56.000 zł dotyczyły zakupu odbiornika GPS z kontrolerem oraz sprzętu komputerowego.

Podsumowanie

Wykonanie budżetu Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2010 roku przebiegało zgodnie z założeniami. Zaplanowane dochody powinny zostać w większości zrealizowane. Wątpliwość budzi jedynie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wykonanie wskazuje na możliwość niewykonania planu. Realizacja większości zadań inwestycyjnych została rozpoczęta, a zakończenie ich przewidziane jest na III kwartał 2010 roku. Długi i ciężki okres zimy spowodował zwiększone wydatki związane z energią elektryczną, centralnym ogrzewaniem i zimowym utrzymaniem dróg, co miało znaczący wpływ na wykonanie budżetów wielu jednostek.

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w I półroczu 2010 roku**

w
zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	4 045,36	0,00	3,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00	3 965,00	0,00	3,2
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	125 000,00	3 965,00	0,00	3,2
	01008		Melioracje wodne	0,00	80,36	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,36	0,00	
020			Leśnictwo	260 000,00	123 664,79	0,00	47,6
	02001		Gospodarka leśna	260 000,00	123 664,79	0,00	47,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 016,91	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	260 000,00	122 647,88	0,00	47,2
600			Transport i łączność	2 073 890,03	48 932,68	0,00	2,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 073 890,03	47 286,52	0,00	2,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,33	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 267,89	0,00	253,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 873,00	45 925,30	0,00	100,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 027 517,03	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 646,16	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 646,16	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 600,00	109 567,24	10 742,25	37,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 600,00	109 567,24	10 742,25	37,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600,00	6 080,02	0,00	168,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	14 061,96	0,00	42,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	10 742,25	5,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,60	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 219,83	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 841,67	0,00	

	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 000,00	6 664,00	0,00	44,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	77 684,16	0,00	111,0
710		Działalność usługowa	365 173,00	152 111,57	0,00	41,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	67 000,00	0,00	0,00	-
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	67 000,00	0,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	0,00	0,00	-
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	17 000,00	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	281 173,00	152 111,57	0,00	54,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,57	0,00	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	281 173,00	151 971,00	0,00	54,0
750		Administracja publiczna	2 795 530,82	172 245,85	0,00	6,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 200,00	59 635,00	0,00	52,2
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	114 200,00	59 635,00	0,00	52,2
	75020	Starostwa powiatowe	187 895,00	83 615,12	0,00	44,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	955,76	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	17 895,00	8 947,38	0,00	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 211,98	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	42 500,00	0,00	25,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	18 995,73	0,00	95,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	19 000,00	18 995,73	0,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	2 463 435,82	0,00	0,00	-
	6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 463 435,82	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 607 275,00	1 798 770,89	50 000,00	51,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 601 112,00	1 792 607,93	50 000,00	51,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 986,74	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,00	0,00	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 901 112,00	1 790 236,00	0,00	61,7

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,19	0,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
	6410	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	650 000,00	0,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 163,00	6 162,96	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	6 163,00	6 162,96	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 873 797,00	2 810 073,06	0,00	47,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 335 576,00	978 852,79	0,00	73,3
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	692 576,00	347 859,75	0,00	50,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	619 214,16	0,00	98,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 413,64	0,00	84,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 950,00	0,00	65,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 415,24	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 538 221,00	1 831 220,27	0,00	40,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 388 221,00	1 771 360,00	0,00	40,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	59 860,27	0,00	39,9
758		Różne rozliczenia	28 171 325,00	16 128 876,43	0,00	57,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 731 844,00	10 911 904,00	0,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 731 844,00	10 911 904,00	0,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 837 957,00	4 418 976,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 837 957,00	4 418 976,00	0,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	27 236,43	0,00	45,4
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	27 236,43	0,00	45,4
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 541 524,00	770 760,00	0,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 541 524,00	770 760,00	0,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	711 182,39	262 342,88	0,00	36,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 250,00	10 897,33	0,00	89,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	4 720,00	0,00	81,4
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	177,33	0,00	39,4
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	400 000,00	0,00	0,00	-

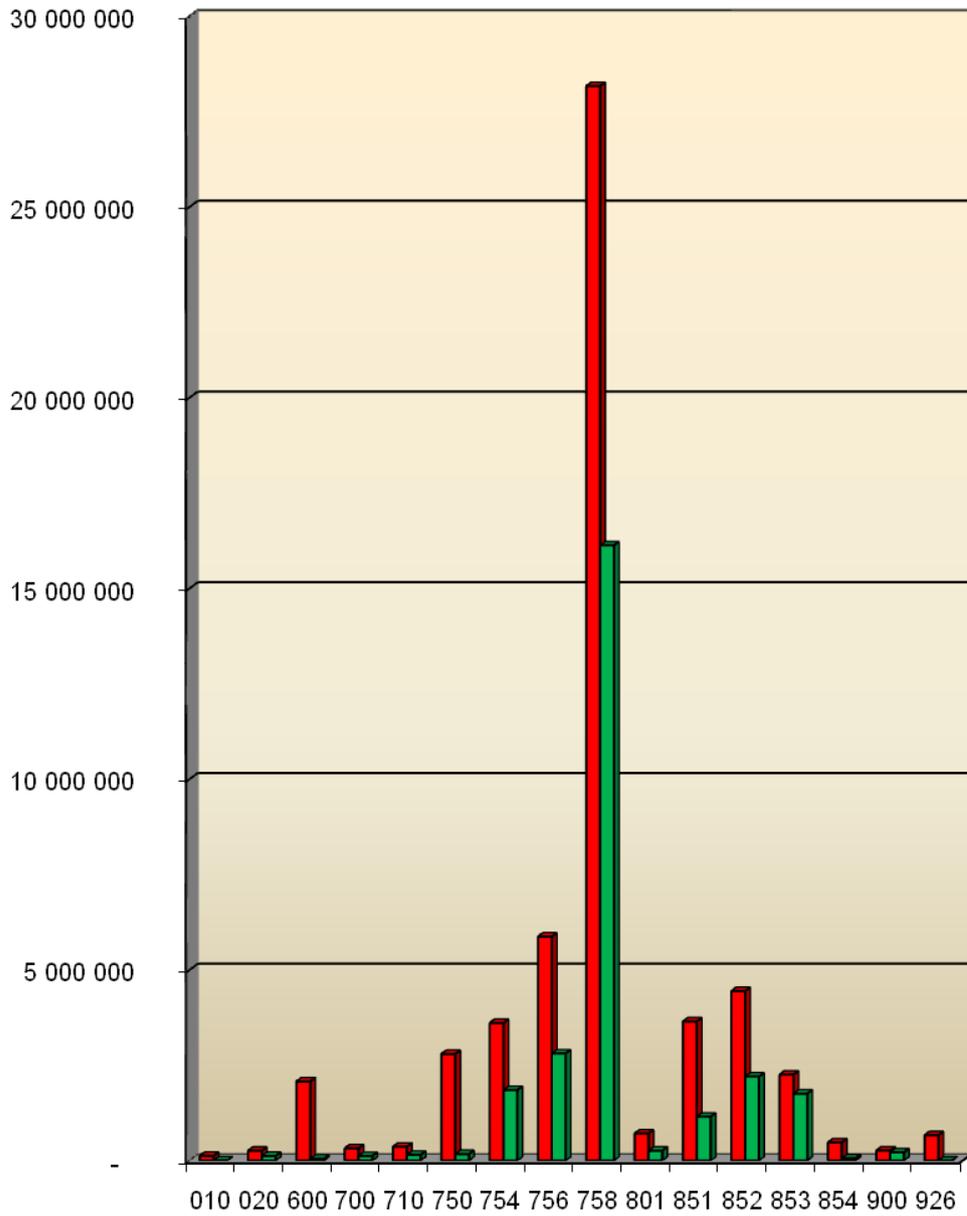
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	42 595,39	31 608,56	0,00	74,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	586,00	205,27	0,00	35,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	38 614,00	26 825,40	0,00	69,5
	0830	Wpływy z usług	600,00	407,70	0,00	68,0
	0920	Pozostałe odsetki	414,00	574,95	0,00	138,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 381,39	3 595,24	0,00	151,0
80130		Szkoły zawodowe	59 504,00	50 867,05	0,00	85,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 545,00	984,01	0,00	63,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	36 915,00	33 279,12	0,00	90,2
	0830	Wpływy z usług	10 779,00	9 178,82	0,00	85,2
	0920	Pozostałe odsetki	2 474,00	1 008,55	0,00	40,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 791,00	6 416,55	0,00	82,4
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	81 833,00	74 687,84	0,00	91,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	51 307,00	44 085,85	0,00	85,9
	0830	Wpływy z usług	29 073,00	29 148,27	0,00	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	1 453,00	1 453,72	0,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	115 000,00	94 282,10	0,00	82,0
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	94 282,10	0,00	82,0
851		Ochrona zdrowia	3 649 610,69	1 153 000,00	0,00	31,6
	85111	Szpitala ogólne	839 610,69	0,00	0,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	839 610,69	0,00	0,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 810 000,00	1 153 000,00	0,00	41,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 810 000,00	1 153 000,00	0,00	41,0
852		Pomoc społeczna	4 445 286,76	2 205 247,54	0,00	49,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 860 196,91	876 033,42	0,00	47,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	200,00	0,00	10,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 382,00	2 826,94	0,00	204,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 146,63	0,00	191,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 816,88	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	701,30	0,00	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 734 714,91	867 832,87	0,00	50,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	1 770 000,00	863 722,00	0,00	48,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 770 000,00	863 722,00	0,00	48,8
85203		Ośrodki wsparcia	371 500,00	216 603,05	0,00	58,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 600,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	275,64	0,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	371 500,00	205 573,00	0,00	55,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	154,41	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	86 419,85	46 741,61	0,00	54,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,20		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	86 419,85	45 587,21	0,00	52,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	729,20	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 500,00	170 500,00	0,00	53,2
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	320 500,00	170 500,00	0,00	53,2
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 015,00	27 392,92	0,00	83,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	23 965,00	18 178,46	0,00	75,9
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 840,85	0,00	96,8
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	623,61	0,00	207,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 750,00	3 750,00	0,00	100,0
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 655,00	4 254,54	0,00	116,4
	0830	Wpływy z usług		600,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	3 655,00	3 654,54	0,00	100,0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 257 748,13	1 755 870,50	0,00	77,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	78 000,00	39 000,00	0,00	50,0
		2110 Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	78 000,00	39 000,00	0,00	50,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	879 800,00	449 923,08	0,00	51,1
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	0,00	
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 094,82	0,00	109,5
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	328,26	0,00	328,3
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	878 700,00	441 000,00	0,00	50,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	41 643,00	41 643,00	0,00	100,0
		2110 Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	41 643,00	41 643,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 258 305,13	1 225 304,42	0,00	97,4
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	113,34	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00	
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 193 168,72	1 159 799,46	0,00	97,2
		2009	65 136,41	65 084,35	0,00	99,9
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	257,27	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 454,48	64 188,13	0,00	13,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 620,00	16 677,11	0,00	89,6
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	15 282,38	0,00	84,9
		0920 Pozostałe odsetki	400,00	150,32	0,00	37,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	220,00	1 244,41	0,00	565,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 920,00	8 393,94	0,00	141,8
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	6 400,00	0,00	152,4
		0830 Wpływy z usług	1 400,00	1 860,00	0,00	132,9
		0920 Pozostałe odsetki	250,00	101,94	0,00	40,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	32,00	0,00	45,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	418 114,48	27 076,38	0,00	6,5
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 388,00	11 684,88	0,00	139,3
		0830 Wpływy z usług	15 500,00	15 391,50	0,00	99,3

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	394 226,48	0,00	0,00	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	33 800,00	12 040,70	0,00	35,6
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	8 859,35	0,00	36,9
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	181,35	0,00	22,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 000,00	0,00	33,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 916,00	218 316,46	0,00	81,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266 916,00	218 316,46	0,00	81,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	81 124,17	0,00	62,4
	0920	Pozostałe odsetki	16,00	16,07	0,00	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 900,00	137 176,22	0,00	100,2
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00	-
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000,00	0,00	0,00	-
Razem			56 066 789,30	27 007 253,38	60 742,25	48,3

Wykonanie dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2010 roku



■ Plan ■ Wykonanie

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2010 roku**

w
zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	4 045,36		3,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00	3 965,00		3,2
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat				
				125 000,00	3 965,00		3,2
	01008		Melioracje wodne	0,00	80,36		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		80,36		
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	84 348,16		99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	84 348,16		99,2
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat				
				15 000,00	6 664,00		44,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
				70 000,00	77 684,16		111,0
710			Działalność usługowa	365 173,00	152 111,57		41,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	67 000,00	0,00		0,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat				
				67 000,00	0,00		0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	0,00		0,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat				
				17 000,00	0,00		0,0
	71015		Nadzór budowlany	281 173,00	152 111,57		54,1
		0920	Pozostałe odsetki		140,57		
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat				
				281 173,00	151 971,00		54,0
750			Administracja publiczna	133 200,00	78 630,73		59,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 200,00	59 635,00		52,2
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat				
				114 200,00	59 635,00		52,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 995,73		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat				
				19 000,00	18 995,73		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 112,00	1 792 607,93	50 000,00	49,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 601 112,00	1 792 607,93	50 000,00	49,8
		0920	Pozostałe odsetki		1 986,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		374,00		

	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 901 112,00	1 790 236,00		61,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11,19		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
	6410	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	650 000,00	0,00		0,0
851		Ochrona zdrowia	2 810 000,00	1 153 000,00		41,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 810 000,00	1 153 000,00		41,0
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 810 000,00	1 153 000,00		41,0
852		Pomoc społeczna	692 000,00	387 103,05		55,9
	85203	Ośrodki wsparcia	371 500,00	216 603,05		58,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 600,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	275,64		
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	371 500,00	205 573,00		55,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	154,41		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 500,00	170 500,00		53,2
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	320 500,00	170 500,00		53,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 643,00	80 643,00		67,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	78 000,00	39 000,00		50,0
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	78 000,00	39 000,00		50,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	41 643,00	41 643,00		100,0
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	41 643,00	41 643,00		100,0
Razem			7 931 128,00	3 732 489,80	50 000,00	47,1

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej
administracji
w I półroczu 2010 roku**

w zł						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie- dochody bieżące	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 000	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	-	-
Razem				1 000	-	-

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w I półroczu 2010 roku**

Według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz ważniejszych źródeł:

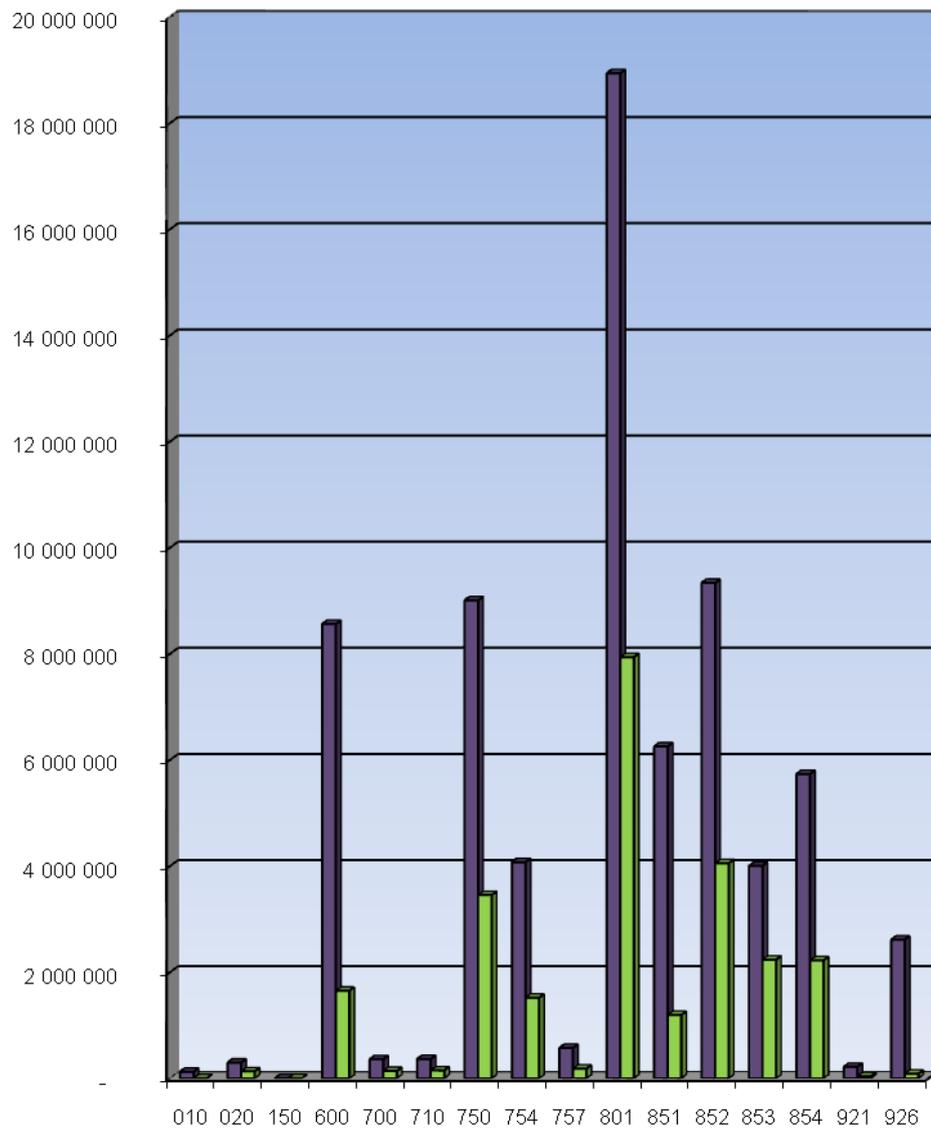
w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:								Wydatki majątkowe	% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki na obsługę długu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 2i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	125 294,00	4 259,00	4 259,00	0,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3,2
	01095	Pozostała działalność	294,00	294,00	294,00		294,00							100,0
020		Leśnictwo	295 000,00	132 232,38	132 232,38	0,00	6 776,92	0,00	125 455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
	02001	Gospodarka leśna	260 000,00	125 455,46	125 455,46	0,00		0,00	125 455,46		0,00	0,00	0,00	48,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	6 776,92	6 776,92	0,00	6 776,92	0,00			0,00	0,00	0,00	19,4
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 520,00	1 519,73	1 519,73	1 519,73	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 520,00	1 519,73	1 519,73	1 519,73	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	8 561 405,09	1 649 261,71	1 307 851,76	412 687,90	889 845,33	0,00	5 318,53	0,00	0,00	341 409,95	0,00	19,3
	60002	Infrastruktura kolejowa	50 000,00	0,00										0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 311 405,09	1 549 261,71	1 307 851,76	412 687,90	889 845,33	0,00	5 318,53		0,00	241 409,95	0,00	18,6
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	100 000,00								100 000,00	0,00	50,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 092,34	138 522,95	105 046,78	750,00	104 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 476,17	0,00	38,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 092,34	138 522,95	105 046,78	750,00	104 296,78	0,00			0,00	33 476,17	0,00	38,4
710		Działalność usługowa	365 173,00	149 685,08	149 685,08	138 827,58	10 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0
	71013	Prace geodezyjne i urzędniowe	67 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	281 173,00	149 685,08	149 685,08	138 827,58	10 857,50				0,00			53,2
750		Administracja publiczna	9 005 901,25	3 454 726,98	2 767 674,80	1 678 889,10	987 971,82	0,00	100 813,88	0,00	0,00	687 052,18	0,00	38,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 200,00	58 802,98	58 802,98	58 802,98	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	51,5
	75019	Rady powiatów	214 660,00	102 007,94	102 007,94		6 217,16	0,00	95 790,78		0,00	0,00	0,00	47,5

	75020	Starostwa powiatowe	8 099 561,25	2 963 288,58	2 276 236,40	1 598 571,28	674 642,02	0,00	3 023,10		0,00	687 052,18	36,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	18 995,73	18 995,73	12 486,84	4 508,89	0,00	2 000,00		0,00	0,00	95,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 446,00	131 918,85	131 918,85	9 028,00	122 890,85	0,00			0,00		59,3
	75095	Pozostała działalność	335 034,00	179 712,90	179 712,90		179 712,90					0,00	53,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 073 112,00	1 519 163,52	1 506 875,68	1 217 319,75	226 727,27	4 000,00	58 828,66	0,00	0,00	12 287,84	37,3
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00					100,0
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 907 112,00	1 502 734,88	1 502 734,88	1 217 319,75	226 586,47		58 828,66		0,00	0,00	38,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00							0,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	127 000,00	12 428,64	140,80		140,80				0,00	12 287,84	9,8
757		Obsługa długu publicznego	572 174,00	182 285,90	182 285,90	0,00	0,00	0,00			182 285,90	0,00	31,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	572 174,00	182 285,90	182 285,90	0,00	0,00	0,00			182 285,90	0,00	31,9
801		Oświata i wychowanie	18 938 776,57	7 938 160,83	6 931 522,08	4 733 146,45	1 387 188,69	728 403,91	82 783,03	0,00	0,00	1 006 638,75	41,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 047 094,00	567 006,83	567 006,83	438 464,73	127 156,35		1 385,75		0,00	0,00	54,2
	80111	Gimnazja specjalne	2 756 413,72	741 257,29	568 538,98	509 000,38	44 009,00		15 529,60		0,00	172 718,31	26,9
	80120	Licea ogólnokształcące	5 618 270,12	2 635 625,09	2 488 057,63	1 668 272,46	494 099,27	284 565,63	41 120,27		0,00	147 567,46	46,9
	80123	Licea profilowane	360 424,00	166 665,68	166 665,68	6 423,14		160 242,54			0,00	0,00	46,2
	80130	Szkoły zawodowe	8 074 653,73	3 425 826,45	2 739 473,47	2 017 466,70	541 164,06	156 295,30	24 547,41		0,00	686 352,98	42,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	192 466,00	119 963,96	119 963,96	45 753,39	74 010,57		200,00		0,00	0,00	62,3
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	255 000,00	127 300,44	127 300,44			127 300,44					49,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 334,00	13 374,34	13 374,34		13 374,34				0,00	0,00	22,9
	80148	Stołówki szkolne	198 106,00	141 140,75	141 140,75	47 765,65	93 375,10				0,00	0,00	71,2
	80195	Pozostała działalność	378 015,00										0,0
851		Ochrona zdrowia	6 254 174,90	1 195 084,14	1 166 656,02	0,00	1 141 656,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	28 428,12	19,1
	85111	Szpitalne ogólne	3 443 380,90	62 675,12	34 247,00	0,00	9 247,00	25 000,00			0,00	28 428,12	1,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 810 000,00	1 132 409,02	1 132 409,02	0,00	1 132 409,02	0,00			0,00	0,00	40,3
	85195	Pozostała działalność	794,00										0,0
852		Pomoc społeczna	9 336 288,36	4 055 050,26	4 054 949,29	1 235 638,97	464 122,26	1 638 900,99	716 287,07	0,00	0,00	100,97	43,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 323 967,46	1 701 679,14	1 701 679,14	665 026,43	254 169,27	713 385,02	69 098,42		0,00	0,00	39,4
	85202	Domy pomocy społecznej	1 835 000,00	863 822,97	863 722,00			863 722,00			0,00	100,97	47,1
	85203	Ośrodki wsparcia	371 500,00	188 017,11	188 017,11	150 148,35	37 868,76				0,00	0,00	50,6
	85204	Rodziny zastępcze	1 738 125,90	779 632,92	779 632,92	70 747,14	0,00	61 793,97	647 091,81		0,00	0,00	44,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 500,00	169 833,38	169 833,38	119 053,56	50 774,58		5,24		0,00	0,00	53,0

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	598 456,00	277 581,73	277 581,73	169 545,29	107 944,84		91,60		0,00	0,00	46,4
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	143 923,00	74 463,01	74 463,01	61 118,20	13 344,81						51,7
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 352,00	20,00	20,00		20,00				0,00	0,00	0,6
	85295	Pozostała działalność	1 464,00										0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 002 471,71	2 235 397,36	2 134 659,05	940 385,61	95 903,02	131 143,05	39 750,81	927 476,56	0,00	100 738,31	55,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	87 040,00	87 040,00	87 040,00			87 040,00			0,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	78 000,00	36 897,40	36 897,40	23 881,80	13 015,60				0,00	0,00	47,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 426 072,17	1 071 345,73	970 607,42	890 075,63	80 171,79		360,00		0,00	100 738,31	44,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	41 643,00	39 390,81	39 390,81				39 390,81		0,00	0,00	94,6
	85395	Pozostała działalność	1 369 716,54	1 000 723,42	1 000 723,42	26 428,18	2 715,63	44 103,05		927 476,56	0,00	0,00	73,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 734 995,27	2 224 082,55	2 208 038,50	1 176 243,89	403 360,19	585 927,94	42 506,48	0,00	0,00	16 044,05	38,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	855 477,00	445 831,00	445 831,00	368 881,79	76 799,21	0,00	150,00		0,00	0,00	52,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426 564,00	234 239,31	234 239,31	182 655,09	51 584,22	0,00			0,00	0,00	54,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 863 561,27	261 100,30	245 056,25	159 298,15	79 384,50	0,00	6 373,60		0,00	16 044,05	14,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	9 600,00	9 600,00			0,00	9 600,00		0,00	0,00	48,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 188 315,00	585 927,94	585 927,94			585 927,94			0,00	0,00	49,3
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 285 043,00	684 588,05	684 588,05	465 408,86	192 796,31		26 382,88		0,00	0,00	53,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 971,00	2 795,95	2 795,95		2 795,95				0,00	0,00	18,7
	85495	Pozostała działalność	81 064,00	0,00	0,00								0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00			0,00	0,00	19,2
	92116	Biblioteki	86 500,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00			0,00	0,00	32,4
	92195	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	2 614 707,00	87 556,51	77 000,00	0,00	0,00	75 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 556,51	3,3
	92601	Obiekty sportowe	2 509 707,00	10 556,51							0,00	10 556,51	0,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00			0,00	0,00	69,2
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	32 000,00	32 000,00			30 000,00	2 000,00		0,00	0,00	80,0
Razem			70 458 585,49	25 006 488,90	22 769 756,05	11 535 408,98	5 722 964,80	3 227 875,89	1 173 743,92	927 476,56	182 285,90	2 236 732,85	35,5

Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2010 r.



**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielone z budżetu Gminy/Powiatu
w 2008 r.
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 2010 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych po ZSZ	54 685,00	25 540,80	46,7
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych	5 000,00	0,00	0,0
3	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR - dla młodzieży	184 500,00	91 103,13	49,4
4	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	211 756,00	96 842,20	45,7
5	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	137 259,00	60 784,60	44,3
6	801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych	158 311,00	73 133,90	46,2
7	801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR (dla młodzieży)	195 689,00	97 403,54	49,8
8	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR	122 420,00	61 502,00	50,2
9	801	80130	2540	Prywatne Policealne Studium Zawodowe	202 680,00	94 793,30	46,8
10	801	80144	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Kowalkach	255 000,00	127 300,44	49,9
11	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach	1 188 315,00	585 927,94	49,3
12	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie	43 520,00	43 520,00	100,0
13	921	92195	2580	Dotacja na roboty budowlane, remonty, modernizacje, konserwacje obiektów znajdujących się w ewidencjach zabytków lub wpisanych do rejestrów zabytków	70 000,00	0,00	0,0
14	926	92695	2580	Wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego	30 000,00	30 000,00	100,0
15	851	85111	2560	Szpital Powiatowy	25 000,00	25 000,00	100,0
Ogółem					2 884 135,00	1 412 851,85	49,0

Tabela nr 6

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2010 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	109 558,63	48 630,19	44,4
2	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	122 186,90	61 793,97	50,6
3	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	43 520,00	43 520,00	100,0
4	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowa	86 500,00	28 000,00	32,4
5	921	92105	2310	Wspólna organizacja z Gminą Karlino imprez kulturalnych	28 500,00	11 500,00	40,4
6	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Miasto Białogard	256 070,70	256 070,70	100,0
				Rodzina Razem - Gmina Białogard	164 951,10	164 951,10	100,0
				Rodzina razem - Gmina Tychowo	179 436,60	179 436,60	100,0
				Rodzina Razem - Gmina Karlino	193 396,50	193 396,50	100,0
Ogółem					1 184 120,43	987 299,06	83,4

Tabela Nr 7

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2010 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	2 071 954,83	664 754,83	32,1
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	1 770 000,00	863 722,00	48,8
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	45 000,00	45 000,00	100,0
Ogółem					3 886 954,83	1 573 476,83	40,5

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2010 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Tychowo na zadanie pn. "Przebudowa gminnych dróg dojazdowych do drogi wojewódzkiej nr 167 i drogi powiatowej 1180Z, w tym przebudowa drogi dojazdowej (działka nr 204,208 i 209) do drogi wojewódzkiej nr 167 i drogi powiatowej 1180 Z z miejscowości Sadkowo i przebudowa gminnej drogi dojazdowej (działka nr 272 i 273) do drogi wojewódzkiej nr 167 z miejscowości Rudno"	100 000,00	0,00	-
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Przebudowa oraz remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	100 000,00	100 000,00	100,0
3	754	75412	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Białogard na zadania związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych	35 000,00	0,00	-
4	801	80195	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wałeckiego na organizację obozu sportowego dla młodzieży	6 743,00	0,00	-
5	926	92601	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie p.n. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Karlinie"	1 500 000,00	0,00	-
Ogółem					1 741 743,00	100 000,00	5,7

Tabela Nr 9

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania inwestycyjne jednostek
nienależących do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2010 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60002	6230	Dotacja dla Polskich Linii Kolejowych SA na dofinansowanie przebudowy przejazdu kolejowego	50 000,00	0,00	-
Ogółem					50 000,00	0,00	-

**Wpłaty Powiatu Białogardzkiego
na wyodrębnione fundusze celowe
w I półroczu 2010 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Fundusz celowy	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75406	Dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych	Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej	4 000,00	4 000,00	100,0
Ogółem					4 000,00	4 000,00	100,0

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2010 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								Wydatki majątkowe	% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	125 000,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00			0,00	0,00	0,00	3,2	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	1 750,29	1 750,29	750,00	1 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	1 750,29	1 750,29	750,00	1 000,29						11,7	
710		Działalność usługowa	365 173,00	149 685,08	149 685,08	138 827,58	10 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	
	71013	Prace geodezyjne i urzędniowe	67 000,00	0,00									0,0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	0,00									0,0	
	71015	Nadzór budowlany	281 173,00	149 685,08	149 685,08	138 827,58	10 857,50						53,2	
750		Administracja publiczna	133 200,00	77 798,71	77 798,71	71 289,82	4 508,89	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	58,4	
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 200,00	58 802,98	58 802,98	58 802,98	0,00						51,5	
	75045	Komisje poborowe	19 000,00	18 995,73	18 995,73	12 486,84	4 508,89		2 000,00				100,0	
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpoż.	3 907 112,00	1 502 734,88	1 502 734,88	1 217 319,75	226 586,47	0,00	58 828,66	0,00	0,00	0,00	38,5	
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 907 112,00	1 502 734,88	1 502 734,88	1 217 319,75	226 586,47		58 828,66				38,5	
851		Ochrona zdrowia	2 810 000,00	1 132 409,02	1 132 409,02	0,00	1 132 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 810 000,00	1 132 409,02	1 132 409,02		1 132 409,02						40,3	
852		Pomoc społeczna	692 000,00	357 850,49	357 850,49	269 201,91	88 643,34	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	51,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	371 500,00	188 017,11	188 017,11	150 148,35	37 868,76					0,00	50,6	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 500,00	169 833,38	169 833,38	119 053,56	50 774,58		5,24				53,0	
853		Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej	119 643,00	76 288,21	76 288,21	23 881,80	13 015,60	0,00	39 390,81	0,00	0,00	0,00	63,8	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	78 000,00	36 897,40	36 897,40	23 881,80	13 015,60						47,3	
	85334	Pomoc dla repatriantów	41 643,00	39 390,81	39 390,81				39 390,81				94,6	
Razem			8 167 128,00	3 302 481,68	3 302 481,68	1 721 270,86	1 480 986,11	0,00	100 224,71	0,00	0,00	0,00	40,4	

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
w I półroczu 2010 roku**

w
zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								Wydatki majątkowe	% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki na obsługę długu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 2i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	1 000	-	-								-	
	75045	Komisje poborowe	1 000	-	-								-	
Razem			1 000	-	-								-	

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2010 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			15 841 796,19	1 565 336,73
1.	Kredyty	§ 952	14 931 251,53	654 792,07
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	910 544,66	910 544,66
Rozchody ogółem:			1 450 000,00	700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	950 000,00	200 000,00
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	500 000,00	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 2010 roku**

w zł

Lp.	§	Dział 710 Rozdział 71030	Plan na 2010r.	Wykonanie	%
		Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	6
I	x	Stan funduszu na początek roku	145 982,49	145 982,49	100,0
II	x	Przychody	487 500,00	233 028,61	47,8
	0690	Wpływy z różnych opłat		132,00	
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	190 602,94	42,4
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	2 293,67	30,6
	2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000,00	40 000,00	133,3
III	x	Wydatki ogółem	633 482,49	231 715,25	36,6
1		Wydatki bieżące	569 482,49	175 715,25	30,9
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	176 805,00	49 305,00	27,9
	2960	Przelewy redystrybucyjne	90 000,00	38 120,60	42,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	271,80	22,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	44,12	29,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	5 935,31	34,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 434,84	62,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 012,60	25,3
	4300	Zakup usług pozostałych	234 627,49	65 590,88	28,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	4,37	1,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 470,00	18,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	3 422,45	26,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	1 103,28	12,3
2		Wydatki majątkowe	64 000,00	56 000	-
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	64 000,00	56 000	87,5
IV	x	Stan funduszu na koniec roku	-	147 295,85	-