# Budżet i jego zmiany

Budżet roku 2010 zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/239/09 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2009 roku zakładał dochody w kwocie 47.883.518 zł, wydatki w kwocie 56.717.130 zł oraz deficyt w kwocie 8.833.612 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 36 razy, w tym uchwałami Rady 12 razy, uchwałami Zarządu 24 razy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wzrósł o 4.333.155,86 zł, tj. o 9 %, plan wydatków o 7.423.665,71 zł tj. o 13 %.

# Źródłem zmian w zakresie dochodów i wydatków było pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań rządowych oraz na realizację ustawowych zadań własnych Powiatu, jak również przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań inwestycyjnych.

# Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31.12.2010 roku zakładał dochody w kwocie 52.216.673,86 zł, wydatki w kwocie 64.140.795,71 zł oraz deficyt w wysokości 11.924.121,85 zł.

# Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 52.216.673,86 zł wykonane zostały w kwocie 52.377.254,29 zł, co stanowi 100,3 % planu rocznego.

# Realizację dochodów w 2010 roku przedstawiają dane tabelaryczne i graficzne zawarte w tabelach nr 1 i nr 2 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2010 roku.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- dotacje – 16.435.432,32 zł, tj. 31,4 % wykonania dochodów ogółem,

- subwencje – 28.111.325 zł, tj. 53,7 % wykonania dochodów ogółem,

- dochody własne – 7.830.496,97 zł, tj. 14,9 % wykonania dochodów ogółem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**DOTACJE** – na plan 16.550.620,94 zł wykonane zostały w wysokości 16.435.432,32 zł, tj. w 99,3%;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §  | 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 |  1 193 220,79  |  1 186 447,59  | 99,4 |
| 2009 |  65 084,34  |  64 815,24  | 99,6 |
| 2110 | Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat |  6 778 270,00  |  6 644 411,87  | 98,0 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  |  1 809 761,00  |  1 809 761,00  | 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  | 100,0 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt. |  1 975 996,97  |  2 001 451,55  | 101,3 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |  1 048 700,00  |  1 048 957,27  | 100,0 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |  120 000,00  |  120 000,00  | 100,0 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 |  581 445,69  |  581 445,69  | 100,0 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |  400 000,00  |  400 000,00  | 100,0 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  383 000,00  |  383 000,00  | 100,0 |
| 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  |  650 000,00  | 100,0 |
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu |  321 000,00  |  321 000,00  | 100,0 |
| 6627 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  1 217 979,15  |  1 217 979,15  | 100,0 |
| RAZEM |  **16 550 620,94**  |  **16 435 432,32**  | **99,3** |

Wśród paragrafów z grupy dotacji największe wykonanie jest w paragrafie 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 6.644.411,87 zł, co stanowi 40,4 % wykonania w tej grupie. Na tę wartość składa się m.in. dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w wysokości 2.972.011,21 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.174.883,01 zł. Niewykonanie dochodów w tym paragrafie w wysokości 133.858,13 zł dotyczy zwrotu dotacji niewykorzystanych w wysokości 33.358,13 zł oraz nieotrzymania dotacji w wysokości 100.500 zł w rozdziale 85156, czyli składek na ubezpieczenie społeczne. Dotacja ta przekazywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na środki. Plan ustalony dla Powiatu na 2010 rok był wyższy od potrzeb.

Powiat Białogardzki w 2010 roku otrzymał dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 3.553.424,84 zł. Przeznaczone one były na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1172Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie i przebudowę drogi powiatowej 1189Z na ul. 1-go Maja w Białogardzie w wysokości 581.445,69 zł – środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego;

- przebudowę i rozbudowę budynku gimnazjum specjalnego w Białogardzie w wysokości 400.000 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- termomodernizację budynków Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Tychowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie w wysokości 1.217.979,15 zł – środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

- zakup samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w wysokości 700.000 zł – z czego 650.000 dotacja celowa z budżetu państwa oraz 50.000 zł dotacja z Miasta Białogard;

- realizację inwestycji dotyczącej budowy boiska w Podborsku w wysokości 654.000 zł – z czego 333.000 zł w ramach pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego i 321.000 zł dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizacja pozostałych paragrafów dotacji przebiegła prawidłowo na podstawie podpisanych umów.

**SUBWENCJE** – wykonanie 100 % planu w wysokości 28.111.325,00 zł,

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 17.731.844 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8.837.957 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 1.541.524 zł,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §  | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa |  **28 111 325,00**  |  **28 111 325,00**  | **100,0** |

**DOCHODY WŁASNE** – na plan w wysokości 7.554.727,92 zł wykonane zostały w wysokości 7.830.496,97 zł, tj. w 103,7%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §  | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych |  4 388 221,00  |  4 294 189,00  | 97,9 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych |  110 000,00  |  128 455,97  | 116,8 |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej |  692 576,00  |  790 381,55  | 114,1 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |  3 600,00  |  6 885,47  | 191,3 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  696 000,00  |  728 960,31  | 104,7 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |  1 150,00  |  1 150,00  | 100,0 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |   |  16 667,14  |   |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych |  5 685,00  |  5 866,92  | 103,2 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat |  142 282,00  |  146 594,38  | 103,0 |
| 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 |  376 202,53  |  421 076,42  | 111,9 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |  62 000,00  |  69 298,00  | 111,8 |
| 0830 | Wpływy z usług |  293 043,00  |  289 734,34  | 98,9 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  -  |  2 264,11  |   |
| 0920 | Pozostałe odsetki |  62 200,00  |  82 580,27  | 132,8 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |  11 925,00  |  13 305,81  | 111,6 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów |  369 843,39  |  481 657,28  | 130,2 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |  70 000,00  |  90 276,70  | 129,0 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych |  260 000,00  |  248 777,94  | 95,7 |
| 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 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 |  -  |  2 375,36  |   |
| RAZEM |  **7 554 727,92**  |  **7 830 496,97**  | **103,7** |

Dochody własne Powiatu wykonane zostały w stosunku do planu w wysokości 103,7 %. Dochody własne podzielić można na:

- dochody bieżące z planem 7.492.727,92 zł i wykonaniem 7.761.198,97 zł, tj. 103,6%,

- dochody majątkowe z planem w wysokości 62.000 zł i wykonaniem 69.298 zł, tj. 111,8%.

Największy udział w strukturze planu dochodów własnych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 54,8%,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 10,1%,

- wpływy z innych lokalnych opłat 9,3 %.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 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**  | **32,14** |
|  | 01008 |   | Melioracje wodne |  5 000,00  |  1 607,22  | 32,14 |
|   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |  5 000,00  |  1 607,22  | 32,14 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  **302 000,00**  |  **361 815,16**  | **119,81** |
|  | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  302 000,00  |  361 815,16  | **119,81** |
|   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |  302 000,00  |  316 815,16  | **104,91** |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  |  **150,00**  |  |
|  | 71015 |   | Nadzór budowlany |   |  150,00  |  |
|   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |   |  1 500,00  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  **1 000,00**  |  **1 597,62**  | **159,76** |
|  | 75411 |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  1 000,00  |  1 597,62  | **159,76** |
|   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |  1 000,00  |  1 597,62  | **159,76** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  **2 000,00**  |  **6 741,42**  | **337,07** |
|  | 85203 |   | Ośrodki wsparcia |  2 000,00  |  6 741,42  | **337,07** |
|   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego |  2 000,00  |  6 741,42  | **337,07** |
| **Razem** |  **310 000,00**  |  **371 911,42**  | **119,97** |

# Realizacja wydatków

Realizację wydatków Powiatu w 2010 roku obrazują informacje ujęte w tabelach nr 3, od nr 6 do nr 13, nr 15 i nr 16.

Wydatki, przy planie 64.140.795,71 zł, wykonane zostały w kwocie 61.796.661,73 zł co stanowi 96,3 % planu.

W 2010 roku struktura wydatków w Powiecie ukształtowała się następująco:

- oświata i wychowanie 17.092.482,37 zł, tj. 27,6 % wykonania wszystkich wydatków,

- pomoc społeczna 9.233.894,10 zł, tj. 14,9 % wykonania wszystkich wydatków,

- transport i łączność 8.838.080,21 zł, tj. 14,3 % wykonania wszystkich wydatków,

- administracja publiczna 8.696.846,30 zł, tj. 14,1 % wykonania wszystkich wydatków,

- edukacyjna opieka wychowawcza 4.499.558,63 zł, tj. 7,3% wykonania wszystkich wydatków,

- bezpieczeństwo publiczne 4.079.616,70 zł, tj. 6,6% wykonania wszystkich wydatków,

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.899.904,83 zł, tj. 6,3% wykonania wszystkich wydatków,

- ochrona zdrowia 2.577.078,42 zł, tj. 4,2 % wykonania wszystkich wydatków,

- kultura fizyczna i sport 1.108.844,75 zł, tj. 1,8% wykonania wszystkich wydatków,

- pozostałe osiem działów 1.770.355,42 zł, tj. 2,9 % wykonania wszystkich wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 37,7 % stanowią płace i pochodne, 38,1 % pozostałe wydatki bieżące i 24,2 % wydatki inwestycyjne.

Wydatki na obsługę długu publicznego stanowiły 0,7 % ogółu wydatków.

Wykaz jednostek budżetowych wykonujących zadania Powiatu:

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. **STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE**

Wykonanie wydatków w wysokości 28.059.580,20 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 120.292,16 zł**

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 119.998,16 zł

Zadania w pełni finansowane dotacją celową. Otrzymaną dotację wykorzystano w wysokości 119.998,16 zł, różnicę w wysokości 1,84 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań związanych z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa,

- dokumentację do uwłaszczenia działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania – 5 spraw,

- kontrolę operatów klasyfikacyjnych wpływających do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- uzupełnienie ewidencji budynków i lokali na obszarze Miasta i Gminy Tychowo,

- klasyfikacja gruntów zalesionych.

01095 Pozostała działalność 294,00 zł

Środki Powiatu poniesione na zapłatę podatku rolnego. Wykonanie planu rocznego w 100%.

**Dział 020 Leśnictwo 294.878,65 zł**

02001 Gospodarka leśna 250.997,89 zł

Finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłat właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonanie w 96,5 %.

Wypłatami objętych jest 31 właścicieli. Miesięczne wypłaty wynoszą od 72,71 zł do 2.152,31 zł. Wszystkie zaplanowane wypłaty świadczeń zostały zrealizowane.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 43.880,76 zł

Finansowanie środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w kwocie 10.048,87 zł; nadzorem objęte było 334 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki w kwocie 11.840,58 zł. Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy gminy i nadleśnictwa w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych,

- sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz na sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu 19.512,31 zł,

- wykonanie oceny udatności upraw 2.479,00 zł.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.519,73 zł**

15011 Rozwój przedsiębiorczości 1.519,73 zł

Wydatki wykonane ze środków Powiatu dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok dla osoby pracującej w Powiatowym Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości.

**Dział 600 Transport i łączność 4.173.901,57 zł**

60002 Infrastruktura kolejowa 50.000,00 zł

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 w pełni zrealizowana.

60014 Drogi publiczne powiatowe 3.923.901,57 zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.020,32 zł dotyczyły opłaty za udostępnienie terenu umożliwiającego przejazd w czasie remontu wiaduktu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w rozdziale 60014 w Starostwie Powiatowym dotyczyły realizacji projektów pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie” w wysokości 1.884.839,23 zł zakończonej 29.10.2010 roku,

- „Przebudowa drogi powiatowej 1189Z na ul.1-go Maja w Białogardzie” w wysokości 2.037.042,02 zakończonej 30.11.2010 roku.

60016 Drogi publiczne gminne 200.000,00 zł

Wykonane wydatki w dziale 60016 dotyczą pomocy finansowej udzielonej Gminie Karlino na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa oraz remont dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II” w wysokości 100.000 zł oraz dla Gminy Tychowo w wysokości 100.000 zł na pomoc finansową 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".

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 331.498,11 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 331.498,11 zł

Dotacja związana z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2010 roku w wysokości 15.000 zł, a wykorzystana w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 66,7 %. Dotację wykorzystano na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 5.000 zł przyznaną na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 321.498,11 zł, tj. 83,5 % planu. Środki przeznaczono między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, podatek od towarów i usług oraz koszty postępowania sądowego.

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 84.000,00 zł

### 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 67.000,00 zł

Zadania w 100 % finansowane dotacją celową. Środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na zagęszczenie osnowy pionowej Gminy Białogard oraz Miasta i Gminy Tychowo.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 17.000,00 zł

Zadania w 100 % finansowane dotacją celową. Środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na zagęszczenie osnowy pionowej Gminy Białogard oraz Miasta i Gminy Tychowo.

### 750 Administracja publiczna 8.696.846,30 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 113.866,61 zł

Dotacja przeznaczona na realizację zadań rządowych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 333,39 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

75019 Rady powiatów 209.948,35 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi. Wykonanie w 97,8 %.

W 2010 roku odbyło 15 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 55 razy. Rada Powiatu podjęła 97 uchwał, w tym 8 zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

75020 Starostwa powiatowe 7.883.346,02 zł

Finansowanie środkami własnymi Powiatu.

Zadania realizowane w 2010 roku były zgodnie z zamierzeniami i przyjętymi planami. Wydatki Starostwa stanowiły:

- 45,0% wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,

- 17,1 % pozostałe wydatki bieżące,

- 37,9% wydatki majątkowe.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonane zostało między innymi: zakup materiałów biurowych i usług, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie majątku Powiatu, zakup gazu, energii, wody, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.991.055,70 zł dotyczyły:

- robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, wykonania dokumentacji technicznej oraz zakup pierwszego wyposażenia budynku przy Placu Wolności w Białogardzie w wysokości 2.894.257,59 zł,

- zakupu programu do obsługi płac 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,

- zakup programu INVESTOR 64.538,00 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa 18.995,73 zł

Dotacja otrzymana w wysokości 18.996 zł, wykorzystana została na wydatki związane z kwalifikacjami wojskowymi. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 0,27 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 271.627,89 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

Wydatki związane z promocją Powiatu, wykonane w 99,3% obejmowały m.in.: dofinansowanie Koncertu Królewskiej Orkiestry Symfonicznej w Tychowie, Gali Biznesu, 15-lecia Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, wystawy odznaczeń w Izbie Tradycji Regionalnej, wydanie Biuletynu Informacyjnego Powiatu Białogardzkiego „Głos Powiatu”, zakup materiałów promocyjnych, dofinansowanie turnieju tenisa stołowego, zawodów wędkarskich, Dnia Krwiodawcy, Dnia Dziecka, organizacji Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych, obozu młodzieżowego na Ukrainie, obchodów rocznicy strajku okupacyjnego.

75095 Pozostała działalność 199.061,70 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczyły składek do:

- Związku Powiatów Polskich – 4.831,70 zł,

- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych – 166.538 zł,

- Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.830,00 zł,

- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 2.000 zł

oraz abonamentu za system zarządzania on line w wysokości 20.862 zł.

Wykonanie w 99,1%.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17.701,09 zł**

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 17.701,09 zł

W rozdziale tym wydatkowane były środki na wybory samorządowe które odbyły się w listopadzie 2010 r. Wydatki pokryte zostały dotacją w wysokości 16.251 zł oraz środkami własnymi w wysokości 1.450,09 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 103.605,49 zł**

75405 Komendy powiatowe Policji 13.760,00 zł

Środki własne Powiatu przeznaczone były na zakup zestawu komputerowego w wysokości 3.800 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie oraz sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji w wysokości 9.960 zł.

75406 Straż Graniczna 3.999,96 zł

Środki własne Powiatu planowane w wysokości 4.000 zł przeznaczone były na zakup paliwa dla patroli straży granicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11.998,82 zł

Wydatki dotyczyły dofinansowania obchodów Powiatowego Dnia Strażaka oraz ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych.

75412 Ochotnicze straże pożarne 35.000,00 zł

Wydatki dotyczyły pomocy finansowej przeznaczonej dla Gminy Białogard na bieżące funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej.

75421 Zarządzanie kryzysowe 38.846,71 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawu do nurkowania o wartości 4.000 zł, zakupu agregatora na kwotę 5.307 zł oraz dostosowania samochodu na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego w wysokości 9.999,39 zł.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego 447.648,58 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 447.648,58 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 78,2%.

W dziale tym odsetki ponoszone są 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- Pobłocie Wielkie, na sfinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa w Białogardzie”, na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189Z ul. 1-go Maja w Białogardzie, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

- 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, budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie, budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

- 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.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 5.312.711,91 zł**

W ramach środków pozostających w dyspozycji Starostwa zrealizowane zostały zadania:

- w rozdziale 80111 – termomodernizacja oraz rozbudowa budynku gimnazjum specjalnego oraz dokumentacja do modernizacji systemu grzewczego szkoły.

Wydatki dotyczące termomodernizacji wykonane zostały w roku 2010 w wysokości 650.474,82 zł. Finansowanie tego zadania odbywa się w 50% środkami własnymi pochodzącymi m.in. z dochodów zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania została zakończona z końcem roku.

 Wydatki dotyczące rozbudowy gimnazjum specjalnego wykonane zostały w wysokości 893.299,56 zł. W ramach inwestycji dokonano:

- zakupu usługi konsultingowej dotyczącej wykonania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego,

- usługi budowlane (roboty ziemne, fundamenty, elementy konstrukcyjne, szyb windowy, dach, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie, stolarka okienna i drzwiowa).

Zadanie zostało sfinansowane częściowo dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 400.000 zł.

Wydatkowano również kwotę w wysokości 8.454,55 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej w celu aplikowania o środki w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na modernizację systemu grzewczego Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie. Przewidywana realizacja zadania, po przyznaniu środków zewnętrznych, w 2011 roku.

- w rozdziale 80120 - dotacje dla szkół niepublicznych, termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie oraz dokumentacja do modernizacji systemu grzewczego Liceum.

 Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 575.713,12 zł. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 93,7%.

 Wydatki dotyczące termomodernizacji wykonane zostały w roku 2010 w wysokości 415.387,92 zł. Finansowanie tego zadania odbywa się m.in. z dochodów zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w 2010 roku, niestety ze względu na problemy z wykonawcą, realizacja zadania nie została zakończona. Przewiduje się dokończenie termomodernizacji w 2011 roku.

Wydatkowano również kwotę w wysokości 8.477,44 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej w celu aplikowania o środki w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na modernizację systemu grzewczego Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie. Przewidywana realizacja zadania, po przyznaniu środków zewnętrznych, w 2011 roku.

- w rozdziale 80123 – dotacje dla szkół niepublicznych.

 Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 297.302,54 zł. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 92 %.

- w rozdz. 80130 - dotacje dla szkół niepublicznych, termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, remont poddasza oraz dokumentacja do modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Tychowie.

 Dotacje dla szkół niepublicznych wyniosły 311.788,40 zł. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 95,9 %.

Wydatki dotyczące termomodernizacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie wyniosły 991.506,03 zł, a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie wyniosły 688.459,74 zł. Oba zadania zaplanowane były do realizacji w 2010 roku, niestety ze względu na problemy z wykonawcą, realizacja ich nie została zakończona. Przewiduje się dokończenie termomodernizacji w 2011 roku.

 W 2010 roku zrealizowany został remont poddasza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie. Koszt całego zadania wyniósł 223.928,34 zł i poniesiony został ze środków własnych Powiatu.

Wydatkowano również kwotę w wysokości 20.048,13 zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej w celu aplikowania o środki w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na modernizację systemu grzewczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie i Białogardzie. Przewidywana realizacja zadania, po przyznaniu środków zewnętrznych, w 2011 roku.

- w rozdziale 80144 – dotacja dla szkoły niepublicznej.

 Dotacja dla szkoły niepublicznej wyniosła 220.860,32 zł. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 96 %.

- w rozdziale 80146 - dokształcanie nauczycieli. Plan w wysokości 6.729,50 zł wykonany został na kwotę 3.100 zł, tj. w 46,1%.

- w rozdziale 80195 - komisje egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli oraz koordynacja zawodowa uczniów. Koszt komisji egzaminacyjnych w 2010 roku sfinansowany został dotacją rządową w wysokości 1.196 zł i środkami Powiatu w wysokości 2.044 zł. Koordynacja zawodowa uczniów pokrywana jest środkami powiatu w 100 %, w 2010 roku powyższy koszt wyniósł 671 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia 402.195,41 zł**

85111 Szpitale ogólne 401.572,29 zł

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85111 zrealizowane zostały 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 266.356,00 zł;

 W roku 2010 zaplanowane środki przeznaczone były na prace projektowe w wysokości 555.100 zł, zgodnie z Ugodą podpisaną z firmą PROAMED z Warszawy. Niewykonanie tego planu spowodowane było zgłoszeniem upadłości przez wykonawców i niewywiązaniem się z umowy.

 - 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 budynku głównym i budynku dziecięcym Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz Centrum Rehabilitacji wysokości 26.399,88 zł w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego,

- dokumentacji do termomodernizacji budynku głównego i budynku dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie wykonanie w wysokości 28.428,12 zł w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji,

- sfinansowania obchodów Dnia Pracownika Służby Zdrowia w wysokości 4.956 zł,

- sporządzenia analizy finansowej Szpitala Powiatowego w Białogardzie w wysokości 5.490 zł,

- zakup defibrylatora oraz elektrokardiografu dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie w wysokości 44.942,29 zł.

85195 Pozostała działalność 623,12 zł

Środki wydatkowane w rozdziale 85195 zabezpieczały zwrot nadpłaconych składek do ZUS dla pracowników zlikwidowanego ZOZ.

**852 Pomoc społeczna 4.178.726,17 zł**

##### 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.229.403,03 zł

W rozdziale 85201 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 2.246.926,82 zł zrealizowane zostało na kwotę 2.229.403,03 zł, tj. w 99,2%. Średnia ilość dzieci na utrzymanie których przekazywana była dotacja w 2010 roku wynosiła 80 dzieci.

85202 Domy pomocy społecznej 1.794.724,97 zł

W rozdziale 85202 realizowane są zadania dotyczące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Na dzień 31.12.2010 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 180 osób z czego 87 osoby finansowane było dotacją celową. Pozostałe 93 osoby skierowane zostały do jednostki przez gminy. Przyznana Powiatowi dotacja wynosząca 1.794.624 zł, wykorzystana została w całości. W rozdziale tym wydatkowano środki Powiatu w wysokości 100,97 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące wybudowania zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Domu Pomocy Społecznej Białogardzie. Zadanie to ze względu na trudne warunki pogodowe pod koniec roku zostało przeniesione do realizacji na 2011 rok.

85204 Rodziny zastępcze 153.378,17 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

W rozdziale 85204 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zrealizowane w 98,3%. Średnia ilość dzieci na utrzymanie których przekazywana była dotacja w 2010 roku wynosiła 19 dzieci.

85295 Pozostała działalność 1.220,00 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczyły pomocy dla osób z terenów popowodziowych.

###### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.360.028,33 zł**

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 105.784,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej SZANSA w Białogardzie w wysokości 62.264 zł, Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 43.520 zł.

85333 Powiatowe urzędy pracy 377.015,63 zł

W ramach tego rozdziału dokonane zostały wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

85334 Pomoc dla repatriantów 45.020,81 zł

Wydatki finansowane dotacją celową. Dotacja wykorzystana w 97,6%. Różnicę zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w wysokości 1.126,19 zł. Środki przeznaczone były na refundację kosztów zatrudnienia repatriantów.

85395 Pozostała działalność 832.207,89 zł

W ramach tego rozdziału realizowano kontynuację zadania dotyczącego partnerskiej współpracy 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. W rozdziale tym kontynuowano również program poprzednio współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”. Wydatki obejmowały m.in. wynagrodzenie dla osób realizujących zadanie, wydatki na eksploatację pojazdu, zakup materiałów i wyposażenia.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.237.529,85 zł**

85410 Internaty i bursy szkolne 16.044,05 zł

W rozdziale tym wykonane zostały wydatki na przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 22.380,00 zł

Wydatki ze środków Powiatu dotyczyły stypendiów wypłacanych młodzieży w wysokości 11.400,00 zł oraz wykonania analizy finansowo – ekonomicznej dla projektu „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Białogardzkim” w wysokości 10.980,00 zł. Analiza ta było niezbędna w celu aplikowania o środki na sfinansowanie tego zadania.

85419 - Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 1.148.813,77 zł

W rozdziale tym Powiat przekazuje dotację na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Kowalkach. Środki zaplanowane w wysokości 1.163.315,00 zł, wykorzystane zostały w 98,8%.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 49.992,03 zł

Wydatki inwestycyjne ze środków Powiatu dotyczyły wykonania drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podobrsku.

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300,00 zł

Środki przeznaczone zostały na szkolenie dyrektorów jednostek oświatowych.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 187.652,10 zł**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 56.332,10 zł

W ramach planu przekazano dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych wspólnie z Gminą Karlino, dofinansowano Dni Kultury Chrześcijańskiej, Święto Troci i Łososia oraz inne zadania zapisane w kalendarzu imprez.

92116 Biblioteki 86.500,00 zł

Środki Powiatu zostały przeznaczone na dotację na zadania powiatowe powierzone do realizacji Białogardzkiej Bibliotece Publicznej im. Karola Estreichera.

 92195 Pozostała działalność 44.820,00 zł

Środki Powiatu przeznaczone zostały na remonty zabytków z terenu Powiatu. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białogardzie wykorzystała dotację w wysokości 35.000 zł na prace konserwatorskie. Natomiast Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie otrzymaną dotację w wysokości 35.000 zł rozliczyła na kwotę 5.000 zł. Zwrot dotacji w wysokości 25.180 zł został wykonany w 2010 roku, pozostała część niewykorzystanej dotacji została zwrócona w 2011 roku .

### 926 Kultura fizyczna i sport 1.108.844,75 zł

92601 Obiekty sportowe 1.014.445,75 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 44.438,69 zł dotyczyły utrzymana Boiska Orlik w Białogardzie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano boisko sportowe w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012” w Podborsku. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 970.007,06 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60.399,00 zł

Zadania realizowane były przez:

- Stowarzyszenie Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie – środki w wysokości 30.000 zł,

- Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie – środki w wysokości 15.000 zł.

Sfinansowano również organizację II Pucharu Polski Seniorów w Zapasach Wolnych w wysokości 15.399,00 zł.

92695 Pozostała działalność 34.000,00 zł

Wydatki w rozdziale 92695 przeznaczone były dla Atletycznego Klubu Sportowego w Białogardzie w wysokości 27.000 zł, na działalność sekcji zapaśniczej, dla Klubu Sportowego Róża z Karlina w wysokości 3.000 zł oraz na nagrody za osiągnięcia sportowe w wysokości 4.000,00 zł.

1. **Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie**

Dochody w rozdz. 60014 i 75618 na plan 849.500,00 zł wykonano w wysokości 887.498,82 zł, tj. 104,5%.

Wydatki w rozdziale 60014 wykonano w wysokości 4.664.178,64 zł na plan wynoszący 4.664.459,00 zł.

W trakcie roku budżetowego Powiat dofinansował Zarząd Dróg Powiatowych z dochodów własnych w wysokości 1.385.473,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, chodników, bieżące utrzymanie dróg, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki inwestycyjne.

Zrealizowane wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczyły:

- ciągnika 62.121,50 zł,

- kosiarki, rozrzutnika, rozsiewacza 27.811,29 zł,

- pługu śnieżnego 15.250,00 zł,

- samochodu osobowego 11.180,50 zł,

- odśnieżarki 20.800,00 zł,

- przyczepy 13.297,50 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone były na modernizację drogi powiatowej Nr 1182Z Sadkowo - Doble w wysokości 886.818,44 zł.

W ramach utrzymania dróg poniesione zostały nakłady na zakup usług remontowych w wysokości 1.166.672,20 zł m.in. na: remont ulicy Fabrycznej w Białogardzie, oznakowanie pionowe i poziome, remont kanalizacji deszczowej, zimowe utrzymanie dróg i ulic, remonty mostów, zjazdów.

Na zakup materiałów do bieżących remontów dróg i ulic wydatkowano 509.576,24 zł.

1. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie**

Wykonanie dochodów - plan 0 zł - wykonanie 359,44 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykorzystał otrzymaną dotację celową na prowadzenie działalności w wysokości 285.165,00 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla Inspektoratu zadań.

Nie wykorzystana kwota 8 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

**4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie**

Wykonanie dochodów - plan 2000 zł - wykonanie 16.316,93 zł.

Wykonanie wydatków komendy na plan w wysokości 3.890.923 zł zamknęło się kwotą 3.976.011,21, z czego wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane były dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 2.972.011,21 zł oraz środkami własnymi Powiatu w wysokości 13.998,82 zł. Wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu finansowane były dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 650.000 zł, środkami Powiatu w wysokości 295.100 zł oraz dotacją celową z Miasta Białogard w wysokości 50.000 zł.

Wydatki w Komendzie wykonane były również w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z dotacji celowej w wysokości 6.900 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.

1. **Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 6.250,00 zł - 6.513,30 zł, tj. 104,2%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80146 na plan 1.696.475,80 zł wyniosło 1.696.471,63 zł. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 87,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3% oraz pozostałe wydatki w 12,4%.

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 20.185 zł ze środków Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów na „Zielone Szkoły”, remont instalacji c.o., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1. **Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 41.695,39 zł - 65.816,95 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 na plan 2.530.592,62 zł wyniosło 2.530.592,62 zł.

Na wydatki składają się wynagrodzenia i pochodne w 78,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,4% oraz pozostałe wydatki w 21,3%.

Powiat dofinansował jednostkę z dochodów w wysokości 92.089,39 zł na realizację konkursu ekologicznego, zakup radioodtwarzaczy, drukarki, podatek VAT, remont sali, zakup sprzętu i wyposażenia do Sali sportowej, naprawę wentylacji.

1. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 243.624,00 zł wyniosło 243.825,80 zł. Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80123, 80130, 80140, 80146, 85410 na plan 4.481.269,00 zł wyniosło 4.481.082,39 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 77,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,4% oraz pozostałe wydatki w 22,0%.

Powiat dofinansował jednostkę w trakcie roku kwotą 304.728 zł na zakup usług remontowych, zakup wyposażenia, zakup materiałów, wynagrodzenia, modernizację systemu sygnalizacji włamania, modernizację pomieszczeń, zakup usług zdrowotnych, energię 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.

1. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie**

Wykonanie dochodów na plan 207.231,00 zł - 208.005,88 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.555.182,20 zł wyniosło 2.555.176,83 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 68,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,9% oraz pozostałe wydatki w 26,4%.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 221.951 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, na obóz sportowy dla uczniów, na remont pomieszczeń w internacie na mieszkanie służbowe, podatek VAT, nagrody dla uczniów uczestniczących w zawodach, usługi remontowe – centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej.

Wypłacono stypendia dla uczniów ze środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty w wysokości 2.580,00 zł.

1. **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie**

Wykonanie dochodów na plan 3.910,00 zł - 3.906,23 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146 na plan 691.253,50 zł wykonano w 100%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 78,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2% oraz pozostałe wydatki w 21,7%.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 3.335 zł na wyjazd uczniów do partnerskiej szkoły w Szwecji, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, na zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników.

1. **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku**

Wykonanie dochodów na plan 33.800,00 zł - 25.565,72 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 1.752.295,50 zł wyniosło 1.752.279,98 zł. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 73,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,8% oraz pozostałe wydatki w 21,9%.

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.

1. **Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 24.630,00 zł - 26.127,14 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85226, 85233 plan 2.365.262,00 zł wykonanie 2.361.681,52 zł, tj. 99,8%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 68,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,5% oraz pozostałe wydatki w 31,58%.

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

W rozdz. 85201 z dotacji celowej sfinansowano wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 2.858 zł.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 62.261 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup materiałów, wypoczynek letni dla dzieci oraz kwotą 120.000 zł otrzymaną jako pomoc finansową z Miasta Białogard na remont Ośrodka.

1. **. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 0 zł - 84,91 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 143.102 zł wyniosło 143.095,33 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 39,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,6% oraz pozostałe wydatki w 59,4%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 3.964,00 zł na wynagrodzenia oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**13.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 29.265,00 zł - 65.232,84 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85218, 85321, 85395 na plan 2.887.110,40 zł wyniosło 2.666.669,57 zł, tj. 92,4%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 32,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 53,9% oraz pozostałe wydatki w 13,4%.

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

Dofinansowano ze środków Powiatu działalność Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

W rozdz. 85218 z dotacji celowej sfinansowano wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 5.083,00 zł.

W rozdziale 85395kontynuacja 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 12.600,00 zł - 16.397,71 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 403.180,00 zł wyniosło 403.164,76 zł, z czego z dotacji wydatkowano 390.564,76 zł, a ze środków Powiatu 12.600 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 78,0 % oraz pozostałe wydatki w 22%.

Dofinansowanie ze środków Powiatu działalności Powiatowego Domu Samopomocy dotyczyło wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu materiałów.

**15.Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 25.010,00 zł - 25.248,05 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85333, 85395 na plan 4.318.583,83 zł wyniosło 4.195.316,26 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 44,4% oraz pozostałe wydatki w 55,6%.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156 odbywa się z dotacji celowej.

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

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 23.910,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług – przeprowadzenie badania, energię.

**16. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie**

Wykonanie dochodów na plan 32.936,00 zł - 33.070,10 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 885.074,30 zł wyniosło 884.887,59 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,7% oraz pozostałe wydatki w 15,3%.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 29.736 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, energię, wydatki remontowe, zakup materiałów i wyposażenia.

1. **Młodzieżowy Dom Kultury**

Wykonanie dochodów na plan 14.855,00 zł - 14.988,68 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407, 85446 na plan 450.054,70 zł wykonanie w 100%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 67,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2% oraz pozostałe wydatki w 31,9%.

W trakcie roku Powiat dofinansował jednostkę środkami w wysokości 24.360,70 zł na zakup komputera, nagród, materiałów do malowania pomieszczeń, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podróże służbowe, energię.

**Wydatki majątkowe**

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 24,2% stanowią wydatki majątkowe. Na zadania inwestycyjne Powiat przeznaczył 16.226.597,29 zł, z czego wydatkowano 14.974.566,12 zł.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60002 | Dotacja dla Polskich Linii Kolejowych SA na dofinansowanie przebudowy przejazdu kolejowego |  50 000,00  |  50 000,00  |  100  |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1182 Z, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 167 do miejscowości Doble |  886 819,00  |  886 818,44  |  100  |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi 1172 Z ul. Piłsudskiego i Zwycięstwa odc. 1,757 km |  1 884 839,23  |  1 884 839,23  |  100  |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 1189 Z na ul. 1-go Maja w Białogardzie  |  2 100 000,00  |  2 037 042,02  |  97  |
| 5 | 600 | 60014 | Zakup sprzętu do utrzymania dróg |  150 526,00  |  150 460,79  |  100  |
| 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  |  100 000,00  |  100  |
| 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  |  100  |
| 8 | 700 | 70005 | Remont mieszkania zakupionego w 2009 r. |  19 046,00  |  19 045,83  |  100  |
| 9 | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości ul. Kołobrzeska 52/1 Białogard |  14 430,34  |  14 430,34  |  100  |
| 10 | 750 | 75020 | Adaptacja i remont budynku przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie na siedzibę Starostwa Powiatowego |  3 003 180,08  |  2 894 257,59  |  96  |
| 11 | 750 | 75020 | Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, licencje) |  97 065,00  |  96 798,11  |  100  |
| 12 | 754 | 75405 | Zakup komputera z oprogramowaniem dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie |  3 800,00  |  3 800,00  |  100  |
| 13 | 754 | 75411 | Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie |  1 000 000,00  |  995 100,00  |  100  |
| 14 | 754 | 75421 | Zakup aparatu oddechowego |  4 000,00  |  4 000,00  |  100  |
| 15 | 754 | 75421 | Dostosowanie samochodu do potrzeb zarządzania kryzysowego |  10 000,00  |  9 999,39  |  100  |
| 16 | 754 | 75421 | Zakup agregatora prądotwórczego  |  5 368,00  |  5 307,00  |  99  |
| 17 | 801 | 80111 | Rozbudowa i przebudowa budynku gimnazjum specjalnego |  919 544,00  |  893 299,56  |  97  |
| 18 | 801 | 80111 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie | 683 454,55 |  658 929,37  |  96  |
| 19 | 801 | 80120 | Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie |  548 477,44  |  423 865,36  |  77  |
| 20 | 801 | 80130 | Termomodernizacja budynku ZSP w Białogardzie |  1 230 640,78  |  999 723,99  |  81  |
| 21 | 801 | 80130 | Termomodernizacja budynku ZSP w Tychowie |  952 298,48  |  700 289,91  |  74  |
| 22 | 801 | 80130 | Remont poddasza przy ZSP w Białogardzie |  223 928,34  |  223 928,34  |  100  |
| 23 | 801 | 80130 | Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie |  38 000,00  |  38 000,00  |  100  |
| 24 | 801 | 80130 | System sygnalizacji włamania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie |  5 501,00  |  5 344,82  |  97  |
| 25 | 851 | 85111 | Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie |  555 100,00  |  266 356,00  |  48  |
| 26 | 851 | 85111 | Termomodernizacja budynku głównego i budynku dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie |  28 428,12  |  28 428,12  |  100  |
| 27 | 851 | 85111 | Kolektory słoneczne w budynku głównego i budynku dziecięcego Szpitala Powiatowego w Białogardzie oraz w Centrum Rehabilitacji  |  26 399,88  |  26 399,88  |  100  |
| 28 | 851 | 85111 | Zakup wyposażenia medycznego dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie |  50 000,00  |  44 942,29  |  90  |
| 29 | 852 | 85202 | Kanalizacja na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie |  65 000,00  |  100,97  |  0  |
| 30 | 853 | 85333 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy |  395 000,00  |  377 015,63  |  95  |
| 31 | 854 | 85410 | Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie |  16 044,05  |  16 044,05  |  100  |
| 32 | 854 | 85420 | Budowa parkingu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku |  50 000,00  |  49 992,03  |  100  |
| 33 | 926 | 92601 | Budowa boisk wielofunkcyjnych "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku |  1 009 707,00  |  970 007,06  |  96  |
| Razem |  **16 226 597,29**  |  **14 974 566,12**  |  **92**  |

Na trzydzieści trzy zadania inwestycyjne dwadzieścia siedem zostało wykonanych zgodnie z planem, z czego cztery z nich planowane były do realizacji w roku 2010 i w latach następnych. Cztery inwestycje dotyczące termomodernizacji Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie i Białogardzie oraz dokumentacji na przebudowę szpitala nie zostały ukończone w czasie ze względu na problemy z wykonawcą zadania. Dwa zadania inwestycyjne został przesunięte do dokończenia w roku 2011 ze względu na niekorzystne warunki pogodowe panujące w IV kwartale 2010 roku.

Zadania inwestycyjne dotyczące termomodernizacji pięciu obiektów użyteczności publicznej zrealizowane zostały w 2010 roku na ogólną kwotę 3.159.824,26 zł, z czego Powiat Białogardzki otrzymał w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie w wysokości 1.217.979,15 zł. Pozostałe wydatki Powiat pokrył z kredytu w wysokości 981.285,42 zł oraz środkami własnymi, w tym pochodzącymi z wpłat na ochronę środowiska

### 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 31.12.2010 rok wynosił 11.924.121,85 zł. Ostatecznie przy realizacji dochodów na poziomie 52.377.254,29 zł i wydatków w wysokości 61.796.661,73 zł deficyt wykonany został na poziomie 9.419.407,44 zł. Zrealizowany budżet 2010 roku zamknął się wskaźnikiem łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w wysokości 3,62 % oraz wskaźnikiem dotyczącym ogólnego zadłużenia do dochodu na poziomie 34,15%.

## Zadłużenie

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w Powiecie wg stanu na 31.12.2010 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące kredytów na łączną kwotę 17.887.812,47 zł.

Wszystkie zobowiązania kredytowe spłacane są zgodnie z harmonogramami spłat.

Na dzień 31.12.2010 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 705.482,49 zł (w tym stan środków na początek roku w wysokości 145.982,49 zł) oraz plan kosztów w wysokości 705.482,49 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 75.000 zł dotyczyły zakupu wyposażenia technicznego oraz sprzętu komputerowego.

Rok 2010 był ostatnim rokiem funkcjonowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym