

**UCHWAŁA NR XIV/96/2015
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE**

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Tabela Nr 1) w kwocie 49.182.297,19 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące 47.999.462,56 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.182.834,63 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Tabela Nr 2) w kwocie 50.708.009,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 47.102.022,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe 3.605.986,34 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.525.711,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

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

- 1) przychody 4.125.711,81 zł,
- 2) rozchody 2.600.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 96.869,00 zł
- 2) celowe w kwocie 577.113,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 108.000,00 zł,
- b) zwrot subwencji oświatowej z lat 2009-2010 469.113,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.525.711,81 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1.384.288,19 zł.

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

§ 9. Ustala się dotacje :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) celowe (Tabela Nr 7) w kwocie 1.092.604,44 zł,
- b) wpaty na zadania bieżące (Tabela Nr 10) w kwocie 19.798,45 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) celowe (Tabela Nr 8) w kwocie 3.703.946,00 zł,
- b) podmiotowe (Tabela Nr 9) w kwocie 4.200.702,84zł.

§ 10. Wydatki majątkowe w 2016 r. określa Tabela Nr 11 .

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a.na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b.majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Powiatu,

5) udzielania w roku budżetowym stałych lub jednorazowych zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do udzielania w roku budżetowym stałych lub jednorazowych zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki,

7) zmian pomiędzy paragrafami w ramach zaplanowanych inwestycji,

8) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do maksymalnej wysokości (łącznej kwoty) 1.000.000,00 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

Przewodniczący Rady

Henryk Budzyla

Dochody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	28 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 000,00	3 000,00	
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	25 000,00	25 000,00	
020			Leśnictwo	320 000,00	320 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	320 000,00	320 000,00	
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 400,00	205 400,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 400,00	205 400,00	120 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 927,70	3 927,70	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	16 000,00	16 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00		120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	73 900,00	73 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	
710			Działalność usługowa	523 000,00	523 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	180 000,00	180 000,00	
		71015	Nadzór budowlany	343 000,00	343 000,00	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	343 000,00	343 000,00	
720			Informatyka	34 062,76		34 062,76
	72095		Pozostała działalność	34 062,76		34 062,76
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 062,76		34 062,76
750			Administracja publiczna	104 900,00	104 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00	48 400,00	

	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	48 400,00	48 400,00	
75020		Starostwa powiatowe	36 000,00	36 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	20 500,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000,00	20 000,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 414 759,76	3 414 759,76	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 407 050,00	3 407 050,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 407 000,00	3 407 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 709,76	7 709,76	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	7 709,76	7 709,76	
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	123 600,00	123 600,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	8 263 369,00	8 263 369,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 504,00	1 560 504,00	
		Zarząd Dróg Powiatowych	500 000,00	500 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	
		Starostwo Powiatowe	1 060 504,00	1 060 504,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	606 294,00	606 294,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	96 210,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 702 865,00	6 702 865,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 542 865,00	6 542 865,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	
758		Różne rozliczenia	25 934 759,00	25 934 759,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 764 662,00	16 764 662,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 764 662,00	16 764 662,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 763 971,00	7 763 971,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 763 971,00	7 763 971,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 376 126,00	1 376 126,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 376 126,00	1 376 126,00	
801		Oświata i wychowanie	308 394,00	308 394,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	1 200,00	
		Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	1 200,00	1 200,00	0,00

Tabela Nr 1

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	1 200,00	1 200,00	
80120		Licea ogólnokształcące	58 010,00	58 010,00	0,00
		LO Białogard	58 010,00	58 010,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	45 500,00	45 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 220,00	12 220,00	
80130		Szkoły zawodowe	27 659,00	27 659,00	0,00
		ZSP Białogard	27 459,00	27 459,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	16 820,00	16 820,00	
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	79,00	
		ZSP Tychowo	200,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	31 525,00	31 525,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	25 719,00	25 719,00	
	0830	Wpływy z usług	520,00	520,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 286,00	5 286,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	
851		Ochrona zdrowia	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 508 000,00	2 508 000,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 508 000,00	2 508 000,00	
852		Pomoc społeczna	5 569 330,80	5 569 330,80	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 017 815,69	3 017 815,69	0,00
		CWR Dom pod Świerkiem	1 200,00	1 200,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
		Starostwo Powiatowe	3 016 615,69	3 016 615,69	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam.ter.	2 531 025,38	2 531 025,38	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	485 590,31	485 590,31	
85202		Domy pomocy społecznej	1 176 000,00	1 176 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 176 000,00	1 176 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	681 200,00	681 200,00	0,00
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	681 000,00	681 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
85204		Rodziny zastępcze	291 842,11	291 842,11	

Tabela Nr 1

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	190 240,80	190 240,80	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	101 601,31	101 601,31	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 000,00	363 000,00	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	363 000,00	363 000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 473,00	39 473,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek	24 327,00	24 327,00	
	0830	Wpływy z usług	15 146,00	15 146,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 800,00	505 800,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 050,00	101 050,00	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	101 000,00	101 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	404 750,00	404 750,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	600,00	600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 900,00	403 900,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 150,00	117 150,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 650,00	24 650,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	24 500,00	24 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	62 500,00	62 500,00	0,00
		ZSP Białogard	17 500,00	17 500,00	
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	
		ZSP Tychowo	45 000,00	45 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 771,87	70 000,00	1 028 771,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
90095		Pozostała działalność	1 028 771,87	0,00	1 028 771,87
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 028 771,87		1 028 771,87
Razem			49 182 297,19	47 999 462,56	1 182 834,63

Tabela Nr 1

Wydatki
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	z tego											
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	01095		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00		25 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 825,20	20 825,20		20 825,20									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 674,80	4 674,80		4 674,80									
020			Leśnictwo	415 400,00	415 400,00	20 000,00	75 400,00	0,00	320 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	335 000,00	335 000,00	0,00	15 000,00	0,00	320 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00			0,00	320 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
	02002		Nadzór nad gospodarką	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	02095		Pozostała działalność	400,00	400,00		400,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00		400,00									
600			Transport i łączność	2 133 308,67	2 133 308,67	1 032 755,00	1 082 413,67	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne	2 133 308,67	2 133 308,67	1 032 755,00	1 082 413,67	0,00	18 140,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 133 308,67	2 133 308,67	1 032 755,00	1 082 413,67	0,00	18 140,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe	18 140,00	18 140,00				18 140,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 868,00	797 868,00	797 868,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	59 850,00	59 850,00	59 850,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 387,00	148 387,00	148 387,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00	21 150,00	21 150,00										
		4170	Wynagrodzenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00										
		4210	Zakup materiałów i	360 616,00	360 616,00		360 616,00									
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	314 471,00	314 471,00		314 471,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	1 091,00		1 091,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	309 355,40	309 355,40		309 355,40									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 275,00	15 275,00		15 275,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	442,00		442,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 696,27	21 696,27		21 696,27									
		4480	Podatek od nieruchomości	6 865,00	6 865,00		6 865,00									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00		514,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	3 088,00	3 088,00		3 088,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 427,52	278 427,52	131 645,73	146 781,79	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 427,52	278 427,52	131 645,73	146 781,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Skarb Państwa	73 900,00	73 900,00	63 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 631,70	47 631,70	47 631,70										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 778,54	5 778,54	5 778,54										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181,21	9 181,21	9 181,21										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,55	1 308,55	1 308,55										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
			Starostwo Powiatowe	204 527,52	204 527,52	67 745,73	136 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 546,00	52 546,00	52 546,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,65	4 078,65	4 078,65										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,78	9 733,78	9 733,78										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,30	1 387,30	1 387,30										
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00		6 500,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki.	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79		3 281,79									
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00		38 000,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
710			Działalność usługowa	1 082 499,57	1 082 499,57	844 985,13	237 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Osrodk dokumentacji geo	739 499,57	739 499,57	538 485,13	201 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	391 672,93	391 672,93	391 672,93										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	33 339,72	33 339,72	33 339,72										
		4110	Składki na ubezpieczenia	73 059,67	73 059,67	73 059,67										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 412,81	10 412,81	10 412,81										
		4170	Wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	155 160,00	155 160,00		155 160,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00									
		4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	22 140,00		22 140,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 814,44	11 814,44		11 814,44									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00		700,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	71015		Nadzór budowlany	343 000,00	343 000,00	306 500,00	36 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 600,00	72 600,00										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 464,00	166 464,00	166 464,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 436,00	16 436,00	16 436,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 670,00	45 670,00	45 670,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	5 330,00	5 330,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 766,00	13 766,00		13 766,00									
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00		950,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00		5 700,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00		1 440,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundu	5 744,00	5 744,00		5 744,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00		300,00									
720			Informatyka	19 798,45	19 798,45			0,00		19 798,45						
	72095		Pozostała działalność	19 798,45	19 798,45			0,00		19 798,45						
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 798,45	19 798,45					19 798,45						
750			Administracja publiczna	5 172 588,62	5 172 588,62	3 562 506,65	1 388 571,97	0,00	221 510,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 652,20	171 652,20	166 414,17	5 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 599,64	128 599,64	128 599,64										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 496,12	10 496,12	10 496,12										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,56	23 910,56	23 910,56										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,85	3 407,85	3 407,85										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 238,03	3 238,03		3 238,03									
	75019		Rady powiatów	335 965,30	335 965,30	110 177,44	19 787,86	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	206 000,00				206 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 128,00	85 128,00	85 128,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,81	6 962,81	6 962,81										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,41	15 830,41	15 830,41										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256,22	2 256,22	2 256,22										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		600,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86		2 187,86									
	75020		Starostwa powiatowe	4 342 235,12	4 342 235,12	3 268 315,04	1 058 410,08	0,00	15 510,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe	15 510,00	15 510,00				15 510,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 833,33	2 522 833,33	2 522 833,33										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	194 853,93	194 853,93	194 853,93										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 186,94	453 186,94	453 186,94										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 440,84	62 440,84	62 440,84										
		4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 786,00	395 786,00		395 786,00									
		4260	Zakup energii	127 500,00	127 500,00		127 500,00									
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	281 741,46	281 741,46		281 741,46									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	38 300,00		38 300,00									
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 300,00	34 300,00		34 300,00									
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	10 885,50	10 885,50		10 885,50									
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 497,12	72 497,12		72 497,12									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00		100,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00	31 300,00		31 300,00									
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	20 500,00	12 600,00	7 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		2 200,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500									
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		200,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	75075		Promocja jednostek	31 000,00	31 000,00	5 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
	75095		Pozostała działalność	271 236,00	271 236,00	0,00	271 236,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	271 236,00	271 236,00		271 236,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 526 564,64	3 526 564,64	2 978 542,64	270 853,00	0,00	169 169,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe	3 407 000,00	3 407 000,00	2 966 978,00	270 853,00	0,00	169 169,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	125,00	125,00				125,00							
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń	169 044,00	169 044,00				169 044,00							
		4020	Wynagrodzenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 083,00	6 083,00										
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 276 000,00	2 276 000,00	2 276 000,00										
		4060	Inne należn.żoł.zaw.i	48 920,00	48 920,00	48 920,00										
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn.zaw.oraz	181 000,00	181 000,00	181 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 403,00	16 403,00	16 403,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	2 224,00	2 224,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	351 348,00	351 348,00	351 348,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00		101 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00		11 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	13 560,00		13 560,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	3 284,00	3 284,00		3 284,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,00	2 371,00		2 371,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	13 222,00	13 222,00		13 222,00									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	316,00	316,00		316,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00		1 100,00									
		4550	Szkolenia członków	500,00	500,00		500,00									
		75421	Zarządzanie kryzysowe	119 564,64	119 564,64	11 564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666,20	9 666,20	9 666,20										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,62	1 661,62	1 661,62										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,82	236,82	236,82										
		4810	Rezerwy	108 000,00	108 000,00											
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	0,00	63 654,00	59 946,00								
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	0,00	63 654,00	59 946,00								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	59 946,00			59 946,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 708,00		1 708,00									
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	59 946,00	59 946,00		59 946,00									
757			Obsługa długu publicznego	752 200,00	752 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	686 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pap.wart.,	686 800,00	686 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			686 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące	686 800,00	686 800,00							686 800,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb	65 400,00	65 400,00		0,00				65 400,00					
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	65 400,00	65 400,00						65 400,00					
758			Różne rozliczenia	565 982,00	565 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 113,00	469 113,00											
		4810	Rezerwy	469 113,00	469 113,00											
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 869,00	96 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	96 869,00	96 869,00											
801			Oświata i wychowanie	13 143 447,08	13 143 447,08	8 536 161,99	1 554 828,82	2 895 840,72	156 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 097 442,00	1 097 442,00	964 381,02	130 108,98	0,00	2 952,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSS w Białogardzie	1 097 442,00	1 097 442,00	964 381,02	130 108,98	0,00	2 952,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	2 952,00	2 952,00				2 952,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 776,52	746 776,52	746 776,52										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 751,73	60 751,73	60 751,73										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 797,33	129 797,33	129 797,33										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 029,44	20 029,44	20 029,44										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 026,00	7 026,00	7 026,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,00	12 132,00		12 132,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	512,00	512,00		512,00									
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	3 072,00		3 072,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 086,00	50 086,00		50 086,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00		72,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 014,98	2 014,98		2 014,98						0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00		520,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80111		Gimnazja specjalne	1 087 422,18	1 087 422,18	991 790,67	62 591,51	0,00	33 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSS w Białogardzie	590 395,17	590 395,17	559 276,17	28 079,00	0,00	3 040,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe	3 040,00	3 040,00				3 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 986,64	429 986,64	429 986,64										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 395,76	38 395,76	38 395,76										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 743,40	75 743,40	75 743,40										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 150,37	15 150,37	15 150,37										
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 079,00	28 079,00		28 079,00									
			MOW w Podborsku	497 027,01	497 027,01	432 514,50	34 512,51	0,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe	30 000,00	30 000,00				30 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 743,64	327 743,64	327 743,64										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 960,00	27 960,00	27 960,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 359,00	67 359,00	67 359,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 451,86	9 451,86	9 451,86										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,89	5 609,89		5 609,89									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 402,62	18 402,62		18 402,62									
	80120		Licea ogólnokształcące	4 915 903,95	4 915 903,95	2 828 831,14	530 179,18	1 463 252,48	93 641,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			LO w Białogardzie	1 900 582,10	1 900 582,10	1 573 859,10	314 981,00	0,00	11 742,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe	11 742,00	11 742,00				11 742,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 844,10	1 214 844,10	1 214 844,10										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 687,00	105 687,00	105 687,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 189,00	221 189,00	221 189,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 803,00	28 803,00	28 803,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 336,00	3 336,00	3 336,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 310,00	30 310,00		30 310,00									
		4240	Zakup środków	1 879,00	1 879,00		1 879,00									
		4260	Zakup energii	129 852,00	129 852,00		129 852,00									
		4270	Zakup usług remontowych	6 448,00	6 448,00		6 448,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 165,00	2 165,00		2 165,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4300	Zakup usług pozostałych	27 555,00	27 555,00		27 555,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 192,00	4 192,00		4 192,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	110 210,00	110 210,00		110 210,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00	1 370,00		1 370,00									
			ZSP w Tychowie	1 513 138,04	1 513 138,04	1 228 976,85	202 604,04	0,00	81 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	81 557,15	81 557,15				81 557,15							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 707,35	935 707,35	935 707,35										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 185,00	80 185,00	80 185,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 130,00	190 130,00	190 130,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 493,50	20 493,50	20 493,50										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 866,00	12 866,00		12 866,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 461,00	2 461,00	2 461,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 340,00	38 340,00		38 340,00									
		4240	Zakup środków	1 030,00	1 030,00		1 030,00									
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 581,00	1 581,00		1 581,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 582,00	1 582,00		1 582,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00		37 000,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 111,00	3 111,00		3 111,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	74 934,04	74 934,04		74 934,04									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00		1 160,00									
			ZSP w Białogardzie	38 931,33	38 931,33	25 995,19	12 594,14	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	342,00				342,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 821,67	19 821,67	19 821,67										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,65	1 336,65	1 336,65										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752,10	3 752,10	3 752,10										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	534,77	534,77	534,77										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,00	3 602,00		3 602,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33,00	33,00		33,00									
		4260	Zakup energii	4 261,00	4 261,00		4 261,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 153,00	1 153,00		1 153,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00		90,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	1 543,00		1 543,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	506,00	506,00		506,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 365,14	1 365,14		1 365,14									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	41,00		41,00									
			Starostwo Powiatowe	1 463 252,48	1 463 252,48	0,00	0,00	1 463 252,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 252,48	1 463 252,48			1 463 252,48								
	80130		Szkoły zawodowe	4 441 100,38	4 441 100,38	3 258 336,54	461 722,00	702 140,92	18 900,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZSP w Białogardzie	3 669 729,60	3 669 729,60	3 195 908,60	461 722,00	0,00	12 099,00			0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe	12 099,00	12 099,00			12 099,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 524,93	2 449 524,93	2 449 524,93										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 487,76	222 487,76	222 487,76										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 605,10	448 605,10	448 605,10										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 787,81	66 787,81	66 787,81										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 503,00	8 503,00	8 503,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 922,00	88 922,00		88 922,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567,00	567,00		567,00									
		4260	Zakup energii	72 368,00	72 368,00		72 368,00									
		4270	Zakup usług remontowych	19 588,00	19 588,00		19 588,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 523,00	1 523,00		1 523,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	49 329,00	49 329,00		49 329,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 601,00	8 601,00		8 601,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	215 621,00	215 621,00		215 621,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	79,00	79,00		79,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	699,00	699,00		699,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 425,00	4 425,00		4 425,00									
			ZSP w Tychowie	69 229,86	69 229,86	62 427,94	0,00	0,00	6 801,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe	6 801,92	6 801,92				6 801,92							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 567,94	47 567,94	47 567,94										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 590,00	3 590,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00	9 911,00	9 911,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	1 359,00	1 359,00										
			Starostwo Powiatowe	702 140,92	702 140,92	0,00	0,00	702 140,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 140,92	702 140,92			702 140,92								
80140			Centra kształcenia ustawicznego i	89 024,23	89 024,23	14 701,37	74 322,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,31	2 112,31	2 112,31										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,06	301,06	301,06										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	12 288,00	12 288,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4260	Zakup energii	18 609,00	18 609,00		18 609,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 645,86	1 645,86		1 645,86									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00	3 476,00		3 476,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	5 286,00	5 286,00		5 286,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00		400,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 906,00	4 906,00		4 906,00									
		80146	doskonalenie nauczycieli	60 511,11	60 511,11	0,00	60 511,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Starostwo Powiatowe	60 511,11	60 511,11		60 511,11									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 511,11	60 511,11		60 511,11									
80148			Stołówki szkolne i przedsz	317 875,82	317 875,82	90 116,55	220 543,79	0,00	7 215,48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3020	Wydatki osobowe	7 215,48	7 215,48				7 215,48							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 258,00	72 258,00	72 258,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 984,00	5 984,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 874,55	11 874,55	11 874,55										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	8 520,00		8 520,00									
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00		190 000,00									
		4260	Zakup energii	8 442,00	8 442,00		8 442,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79		3 281,79									
	80150		Realizacja zadań wymagających	1 103 962,96	1 103 962,96	359 200,25	13 449,39	730 447,32	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSP w Białogardzie	28 628,35	28 628,35	27 404,96	1 123,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00				100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 903,28	21 903,28	21 903,28										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,16	965,16	965,16										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,61	3 956,61	3 956,61										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,91	563,91	563,91										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	16,00	16,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	363,00		363,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	760,39	760,39		760,39									
			ZSS w Białogardzie	344 887,29	344 887,29	331 795,29	12 326,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	766,00	766,00				766,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 290,28	255 290,28	255 290,28										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 246,56	22 246,56	22 246,56										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 458,80	47 458,80	47 458,80										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 799,65	6 799,65	6 799,65										
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 326,00	12 326,00		12 326,00									
			Starostwo Powiatowe	730 447,32	730 447,32	0,00	0,00	730 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 447,32	730 447,32			730 447,32								
	80195		Pozostała działalność	30 204,45	30 204,45	28 804,45	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 204,45	24 204,45	24 204,45										
		4170	Wynagrodzenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
851			Ochrona zdrowia	2 710 500,00	2 510 500,00	0,00	2 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie	200 000,00	0,00								200 000,00			200 000,00
	85132		Inspekcja Sanitarna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00									
	85156		ubezpieczenia oraz świadczenia dla	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (RDD)	1 123,20	1 123,20		1 123,20									
		4130	zdrowotne (ZSP w Tychowie)	280,80	280,80		280,80									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PCPR)	11 232,00	11 232,00		11 232,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (CWR)	15 364,00	15 364,00		15 364,00									
		4130	zdrowotne (PUP)	2 480 000,00	2 480 000,00		2 480 000,00									
852			Pomoc społeczna	9 813 240,68	9 813 240,68	3 256 548,22	870 208,02	4 102 342,44	1 584 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 967 157,21	4 967 157,21	1 465 650,19	469 876,02	2 782 002,00	249 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świerkiem	1 793 405,00	1 793 405,00	1 397 540,00	382 265,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00				12 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 923,00	1 074 923,00	1 074 923,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 668,00	86 668,00	86 668,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 395,00	202 395,00	202 395,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 819,00	23 819,00	23 819,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 735,00	9 735,00	9 735,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 758,00	71 758,00		71 758,00									
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00		70 000,00									
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00		70 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00		83 000,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 856,00	57 856,00		57 856,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	6 960,00	6 960,00		6 960,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 291,00	4 291,00		4 291,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		100,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00		2 300,00									
			RODZINNY DOM DZIECKA	157 641,21	157 641,21	68 110,19	87 611,02	0,00	1 920,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00				1 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 219,61	54 219,61	54 219,61										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,10	3 269,10	3 269,10										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 457,20	10 457,20	10 457,20										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,28	164,28	164,28										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 584,00	19 584,00		19 584,00									
		4220	Zakup środków żywności	40 880,00	40 880,00		40 880,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 383,19	23 383,19		23 383,19									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 321,83	1 321,83		1 321,83									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 242,00	1 242,00		1 242,00									
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	234 109,00	234 109,00	0,00	0,00	0,00	234 109,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 109,00	234 109,00				234 109,00							
			Starostwo Powiatowe	2 782 002,00	2 782 002,00	0,00	0,00	2 782 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	263 081,04	263 081,04			263 081,04								
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70 920,96	70 920,96			70 920,96								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 448 000,00	2 448 000,00			2 448 000,00								
85202			Domy pomocy społecznej	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 176 000,00	1 176 000,00			1 176 000,00								
85203			Ośrodki wsparcia	681 000,00	681 000,00	584 533,00	95 767,00	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Powiatowy Dom Samopomocy	681 000,00	681 000,00	584 533,00	95 767,00	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe	700,00	700,00			700,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 235,00	448 235,00	448 235,00										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 232,00	27 232,00	27 232,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 017,00	83 017,00	83 017,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 649,00	11 649,00	11 649,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 052,00	22 052,00		22 052,00									
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	3 562,00	3 562,00		3 562,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 667,00	20 667,00		20 667,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00		4 800,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00		325,00									
		4440	Odpisy na ZFSS	12 581,00	12 581,00		12 581,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	5 458,00	5 458,00		5 458,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00		50,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 832,00	2 832,00		2 832,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
	85204		Rodziny zastępcze	1 758 879,47	1 758 879,47	261 786,03	19 440,00	144 340,44	1 333 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 614 539,03	1 614 539,03	261 786,03	19 440,00	0,00	1 333 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 313,00	1 333 313,00				1 333 313,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 121,20	39 121,20	39 121,20										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 324,83	5 324,83	5 324,83										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 340,00	217 340,00	217 340,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	19 440,00		19 440,00									
			Starostwo Powiatowe	144 340,44	144 340,44	0,00	0,00	144 340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	144 340,44	144 340,44			144 340,44								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 000,00	363 000,00	266 114,00	96 686,00	0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Centrum Wspierania Rodziny Dom Pod Świerkiem	354 000,00	354 000,00	257 214,00	96 586,00	0,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	niezaliczone do	200,00	200,00				200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 594,00	195 594,00	195 594,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 574,00	15 574,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 363,00	36 363,00	36 363,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 683,00	5 683,00	5 683,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	25 427,00	25 427,00		25 427,00									
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00		13 300,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00									
		4440	Odpisy na ZFSS	5 027,00	5 027,00		5 027,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	2 172,00		2 172,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	2 260,00		2 260,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	9 000,00	8 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00		100,00									
	85206		Wspieranie rodzin	218 804,00	218 804,00	185 954,00	32 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	niezaliczone do	200,00	200,00				200,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 406,00	140 406,00	140 406,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 565,00	14 565,00	14 565,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 686,00	26 686,00	26 686,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00	3 797,00	3 797,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00		6 700,00									
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00											
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00		300,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517,00	5 517,00		5 517,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		200,00									
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00		100,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 027,00	5 027,00		5 027,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	1 319,00	1 319,00		1 319,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787,00	787,00		787,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00									
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648 400,00	648 400,00	492 511,00	155 789,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	niezaliczone do	100,00	100,00				100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 988,00	379 988,00	379 988,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 480,00	29 480,00	29 480,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 511,00	70 511,00	70 511,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 032,00	10 032,00	10 032,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 676,00	11 676,00		11 676,00									
		4260	Zakup energii	55 320,00	55 320,00		55 320,00									
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	40 602,00	40 602,00		40 602,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00		7 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 237,00	4 237,00		4 237,00									
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00		650,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 304,00	11 304,00		11 304,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	8 368,00	8 368,00		8 368,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00		100,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 149,00	3 149,00		3 149,00									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 092,00	5 092,00		5 092,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,00	51,00		51,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00									
853			Pozostałe zadania w	2 195 711,86	2 195 711,86	1 929 883,93	174 807,93	90 420,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	0,00	0,00	90 420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420,00	90 420,00			90 420,00								
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	151 834,86	151 834,86	112 440,93	39 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	50 834,86	50 834,86	49 740,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 318,40	38 318,40	38 318,40										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,06	3 257,06	3 257,06										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,87	7 146,87	7 146,87										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,60	1 018,60	1 018,60										
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93		1 093,93									
			PCPR Białogard	101 000,00	101 000,00	62 700,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 728,00	37 728,00	37 728,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 199,00	3 199,00	3 199,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 048,00	7 048,00	7 048,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	1 225,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	36 965,00	36 965,00		36 965,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,07	241,07		241,07									
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93		1 093,93									
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 953 457,00	1 953 457,00	1 817 443,00	135 414,00	0,00	600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 953 457,00	1 953 457,00	1 817 443,00	135 414,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	niezaliczone do	600,00	600,00				600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 554,00	1 396 554,00	1 396 554,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 064,00	121 064,00	121 064,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 659,00	270 659,00	270 659,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 166,00	29 166,00	29 166,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4260	Zakup energii	32 199,00	32 199,00		32 199,00									
		4270	Zakup usług remontowych	2 836,00	2 836,00		2 836,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	14 130,00		14 130,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 227,00	49 227,00		49 227,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	11 018,00	11 018,00		11 018,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	704,00	704,00		704,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 118 256,57	5 118 256,57	2 490 492,53	761 972,47	1 747 504,12	118 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	926 052,00	926 052,00	814 427,00	111 113,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pedagogiczna	926 052,00	926 052,00	814 427,00	111 113,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe	512,00	512,00				512,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 580,00	629 580,00	629 580,00										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 515,00	53 515,00	53 515,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 572,00	12 572,00	12 572,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	8 760,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 254,00	14 254,00		14 254,00									
		4240	dydaktycznych i książek	1 040,00	1 040,00		1 040,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 024,00	1 024,00		1 024,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	519,00		519,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00		11 500,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 385,00	5 385,00		5 385,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	1 037,00		1 037,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 239,00	44 239,00		44 239,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	1 115,00		1 115,00									
	85407		Placówki wychowania	442 642,00	442 642,00	0,00	0,00	442 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	442 642,00			442 642,00	0,00							
	85410		Internaty i bursy szkolne	836 793,86	836 793,86	554 061,45	242 956,96	0,00	39 775,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSP w Białogardzie	162 801,98	162 801,98	105 759,36	56 692,62	0,00	350,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	350,00	350,00				350,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 361,77	73 361,77	73 361,77										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 963,75	4 963,75	4 963,75										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,05	15 259,05	15 259,05										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,79	2 174,79	2 174,79										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00		7 300,00									
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	17 500,00		17 500,00									
		4260	Zakup energii	10 088,00	10 088,00		10 088,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00	2 979,00		2 979,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 425,62	18 425,62		18 425,62									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00		400,00									
			ZSP w Tychowie	673 991,88	673 991,88	448 302,09	186 264,34	0,00	39 425,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	39 425,45	39 425,45				39 425,45							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 359,09	356 359,09	356 359,09										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920,00	29 920,00	29 920,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 026,00	51 026,00	51 026,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 997,00	8 997,00	8 997,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 860,00	79 860,00		79 860,00									
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00		860,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 681,34	17 681,34		17 681,34									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 163,00	4 163,00		4 163,00									
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00				8 000,00							
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-	1 304 862,12	1 304 862,12	0,00	0,00	1 304 862,12	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 862,12	1 304 862,12			1 304 862,12								
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 583 149,56	1 583 149,56	1 117 216,36	395 933,20	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MOW w Podbojsku	1 583 149,56	1 583 149,56	1 117 216,36	395 933,20	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie	70 000,00	70 000,00				70 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 911,16	834 911,16	834 911,16										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 746,00	170 746,00	170 746,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 959,20	23 959,20	23 959,20										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	108 600,00		108 600,00									
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4240	dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00		1 050,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	197 453,00	197 453,00		197 453,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00		6 200,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 630,20	47 630,20		47 630,20									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	85446		doskonalenie nauczycieli	11 969,31	11 969,31	0,00	11 969,31	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	11 969,31	11 969,31	0,00	11 969,31	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 969,31	11 969,31		11 969,31									
	85495		Pozostała działalność	4 787,72	4 787,72	4 787,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787,72	4 787,72	4 787,72										
900			ochrona środowiska	3 424 986,34	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 986,34	3 405 986,34	3 405 986,34	3 405 986,34
	90095		Pozostała działalność	3 424 986,34	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 986,34	3 405 986,34	3 405 986,34	3 405 986,34
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 897,95	0,00								510 897,95	510 897,95	510 897,95	
		6057		2 895 088,39	0,00								2 895 088,39	2 895 088,39	2 895 088,39	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700,00	99 700,00	5 000,00	13 500,00	81 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	34 500,00	5 000,00	13 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00			16 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00		11 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	92116		Biblioteki	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 200,00	65 200,00			65 200,00								
926			Kultura fizyczna	103 297,00	103 297,00	47 703,07	35 593,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	58 797,00	58 797,00	47 703,07	11 093,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	23 040,00	23 040,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787,04	1 787,04	1 787,04										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,77	4 267,77	4 267,77										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,26	608,26	608,26										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93		1 093,93									
	92605		Zadania w zakresie	44 500,00	44 500,00	0,00	24 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00			20 000,00								
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		razem		50 708 009,00	47 102 022,66	24 836 224,89	9 234 100,04	8 997 253,28	2 588 464,00	19 798,45	65 400,00	686 800,00	3 605 986,34	3 405 986,34	3 405 986,34	200 000,00

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2016 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 125 711,81
1.	Kredyty	§ 952	2 910 000,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
10.	Wolne środki	§ 950	215 711,81
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.
w zł

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11	12
010			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00				0,00
	01005		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00		0,00
		2110	3 000,00								
		4300		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
700			73 900,00	73 900,00	73 900,00	63 900,00	10 000,00		0,00		0,00
	70005		73 900,00	73 900,00	73 900,00	63 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	73 900,00								
		4010		47 631,70	47 631,70	47 631,70					
		4040		5 778,54	5 778,54	5 778,54					
		4110		9 181,21	9 181,21	9 181,21					
		4120		1 308,55	1 308,55	1 308,55					
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4480		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
710			523 000,00	523 000,00	523 000,00	335 500,00	187 500,00		0,00		0,00
	71012		180 000,00	180 000,00	180 000,00	29 000,00	151 000,00		0,00		0,00
		2110	180 000,00								
		4010		24 240,00	24 240,00	24 240,00					
		4110		4 166,40	4 166,40	4 166,40					
		4120		593,60	593,60	593,60					
		4300		151 000,00	151 000,00		151 000,00				
	71015		343 000,00	343 000,00	343 000,00	306 500,00	36 500,00				0,00
		2110	343 000,00								
		4010		72 600,00	72 600,00	72 600,00					

	4020		166 464,00	166 464,00	166 464,00						
	4040		16 436,00	16 436,00	16 436,00						
	4110		45 670,00	45 670,00	45 670,00						
	4120		5 330,00	5 330,00	5 330,00						
	4210		13 766,00	13 766,00		13 766,00					
	4270		950,00	950,00		950,00					
	4280		100,00	100,00		100,00					
	4300		5 700,00	5 700,00		5 700,00					
	4360		1 440,00	1 440,00		1 440,00					
	4400		3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	4410		4 000,00	4 000,00		4 000,00					
	4430		1 500,00	1 500,00		1 500,00					
	4440		5 744,00	5 744,00		5 744,00					
	4610		300,00	300,00		300,00					
750			68 400,00	68 400,00	68 400,00	61 000,00	7 400,00				0,00
	75011		48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00				0,00
		2110	48 400,00								
		4010		40 455,00	40 455,00	40 455,00					
		4110		6 954,00	6 954,00	6 954,00					
		4120		991,00	991,00	991,00					
	75045		20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 600,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	20 000,00								
		4110		500,00	500,00	500,00					
		4120		100,00	100,00	100,00					
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4210		2 200,00	2 200,00		2 200,00				
		4300		200,00	200,00		200,00				
		4400		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
754			3 407 000,00	3 407 000,00	3 407 000,00	2 966 978,00	270 853,00		169 169,00		0,00
	75411		3 407 000,00	3 407 000,00	3 407 000,00	2 966 978,00	270 853,00	0,00	169 169,00	0,00	0,00
		2110	3 407 000,00								
		3020		125,00	125,00				125,00		
		3070		169 044,00	169 044,00				169 044,00		
		4020		79 000,00	79 000,00	79 000,00					
		4040		6 083,00	6 083,00	6 083,00					
		4050		2 276 000,00	2 276 000,00	2 276 000,00					
		4060		48 920,00	48 920,00	48 920,00					

Tabela Nr 4

		4070		181 000,00	181 000,00	181 000,00					
		4110		16 403,00	16 403,00	16 403,00					
		4120		2 224,00	2 224,00	2 224,00					
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		4180		351 348,00	351 348,00	351 348,00					
		4210		101 000,00	101 000,00		101 000,00				
		4230		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4260		50 000,00	50 000,00		50 000,00				
		4270		40 000,00	40 000,00		40 000,00				
		4280		11 000,00	11 000,00		11 000,00				
		4300		30 000,00	30 000,00		30 000,00				
		4360		13 560,00	13 560,00		13 560,00				
		4410		2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4430		3 284,00	3 284,00		3 284,00				
		4440		2 371,00	2 371,00		2 371,00				
		4480		13 222,00	13 222,00		13 222,00				
		4510		316,00	316,00		316,00				
		4520		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
		4550		500,00	500,00		500,00				
755				123 600,00	123 600,00	123 600,00	63 654,00	59 946,00			
	75515			123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	63 654,00	59 946,00		
		2110		123 600,00							
		2820		59 946,00	59 946,00			59 946,00			
		4210		1 708,00	1 708,00		1 708,00				
		4270		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4300		59 946,00	59 946,00		59 946,00				
851				2 508 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00			0,00
	85156			2 508 000,00	2 508 000,00	2 508 000,00		2 508 000,00			
		2110		2 508 000,00							
		4130		2 508 000,00	2 508 000,00		2 508 000,00				
852				1 044 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	850 647,00	192 453,00	900,00		0,00
	85203			681 000,00	681 000,00	681 000,00	584 533,00	95 767,00	700,00		0,00
		2110		681 000,00							
		3020		700,00	700,00				700,00		
		4010		448 235,00	448 235,00	448 235,00					
		4040		27 232,00	27 232,00	27 232,00					
		4110		83 017,00	83 017,00	83 017,00					
		4120		11 649,00	11 649,00	11 649,00					

Tabela Nr 4

	4170		14 400,00	14 400,00	14 400,00					
	4210		22 052,00	22 052,00		22 052,00				
	4260		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	4270		3 562,00	3 562,00		3 562,00				
	4280		240,00	240,00		240,00				
	4300		20 667,00	20 667,00		20 667,00				
	4360		4 800,00	4 800,00		4 800,00				
	4410		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	4430		325,00	325,00		325,00				
	4440		12 581,00	12 581,00		12 581,00				
	4480		5 458,00	5 458,00		5 458,00				
	4510		50,00	50,00		50,00				
	4520		2 832,00	2 832,00		2 832,00				
	4700		1 200,00	1 200,00		1 200,00				
85205		363 000,00	363 000,00	363 000,00	266 114,00	96 686,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	2110	363 000,00								
	3020		200,00	200,00			200,00			
	4010		195 594,00	195 594,00	195 594,00					
	4040		15 574,00	15 574,00	15 574,00					
	4110		36 363,00	36 363,00	36 363,00					
	4120		5 683,00	5 683,00	5 683,00					
	4170		12 900,00	12 900,00	12 900,00					
	4210		15 100,00	15 100,00		15 100,00				
	4220		25 427,00	25 427,00		25 427,00				
	4260		23 000,00	23 000,00		23 000,00				
	4270		500,00	500,00		500,00				
	4280		200,00	200,00		200,00				
	4300		13 300,00	13 300,00		13 300,00				
	4360		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
	4410		3 500,00	3 500,00		3 500,00				
	4430		200,00	200,00		200,00				
	4440		5 027,00	5 027,00		5 027,00				
	4480		2 172,00	2 172,00		2 172,00				
	4520		2 260,00	2 260,00		2 260,00				
	4700		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
853			101 000,00	101 000,00	101 000,00	62 700,00	38 300,00	0,00		0,00
	85321		101 000,00	101 000,00	101 000,00	62 700,00	38 300,00	0,00		0,00
	2110		101 000,00							

Tabela Nr 4

	4010		37 728,00	37 728,00	37 728,00					
	4040		3 199,00	3 199,00	3 199,00					
	4110		7 048,00	7 048,00	7 048,00					
	4120		1 225,00	1 225,00	1 225,00					
	4170		13 500,00	13 500,00	13 500,00					
	4300		36 965,00	36 965,00		36 965,00				
	4410		241,07	241,07		241,07				
	4440		1 093,93	1 093,93		1 093,93				
Razem			7 851 900,00	7 851 900,00	4 340 725,00	3 281 160,00	59 946,00	170 069,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
Powiatu Białogardzkiego**

**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
w 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			500	500	500	-	500				
	75045		500	500	500	-	500	-	-	-	-
		2120	500								
		4280		500	500		500				
Ogółem			500	500	500	-	500	-	-	-	-

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		7 709,76	7 709,76	7 709,76	7 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	7 709,76	7 709,76	7 709,76	7 709,76					
852		2 721 266,18	2 721 266,18	2 721 266,18	242 645,21	89 594,98	2 196 000,00	193 025,99	0,00	0,00
	85201	2 531 025,38	2 531 025,38	2 531 025,38	242 645,21	89 594,98	2 196 000,00	2 785,19		
	85204	190 240,80	190 240,80	190 240,80				190 240,80		
Razem		2 728 975,94	2 728 975,94	2 728 975,94	250 354,97	89 594,98	2 196 000,00	193 025,99	0,00	0,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	263 081,04
2	852	85201	2330	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Białogardzkiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	70 920,96
3	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	144 340,44
4	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	90 420,00
5	854	85407	2310	Dotacja dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury	442 642,00
6	921	92105	2310	Dotacja dla gminy na organizację wspólnych dożynek powiatowo-gminnych	16 000,00
7	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	65 200,00
Ogółem					1 092 604,44

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez stowarzyszenie	59 946,00
2	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 448 000,00
3	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 176 000,00
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	20 000,00
Ogółem					3 703 946,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone w 2016 r. z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	2540	1 463 252,48
2	801	80130	2540	702 140,92
3	801	80150	2540	730 447,32
5	854	85419	2540	1 304 862,12
Ogółem				4 200 702,84

**Wpłaty Powiatu Białogardzkiego
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
na dofinansowanie zadań bieżących w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
720	72095	2909	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	19 798,45
Ogółem				19 798,45

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	851	85111	Wniesienie wkładu do spółki Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.	200 000,00
2	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni	602 661,17
3	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku - modernizacja kotłowni	303 325,17
4	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy -budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie - termomodernizacja systemu co, instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej	2 500 000,00
Razem				3 605 986,34

Objaśnienia do budżetu na 2016 rok.

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2016 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

1. Ministerstwo Finansów pismem ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. w zakresie planowanych rocznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3110.33.2.2015.JŻ z 23 października 2015 r. oraz z pismem FB-2.3111.3.2015.AP w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych z budżetu państwa,
3. jednostki budżetowe w oparciu o przeprowadzone analizy działalności poszczególnych zadań budżetowych.

Zastosowana w budżecie powiatu klasyfikacja uwzględnia wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 931).

W budżecie 2016 roku planuje się wykonanie dochodów w kwocie 49.182.297,19 zł i realizację wydatków w kwocie 50.708.009,00 zł oraz deficyt w wysokości 1.525.711,81 zł. Planuje się przychody w wysokości 4.125.711,81 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 2.910.000,00 zł, wolne środki pozostające do dyspozycji z roku 2015 w wysokości 215.711,81 zł i spłaty ewentualnych pożyczek, udzielonych w roku 2016. Na planowane rozchody w wysokości 2.600.000,00 zł składają się spłaty kredytów i pożyczki otrzymanych w latach poprzednich w wysokości 1.600.000,00 zł oraz udzielenie pożyczki do kwoty 1.000.000,00 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody na 2016 rok przyjmuje się w budżecie w wysokości 49.182.297,19 zł. Są one ustalone w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.). Ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady gromadzenia i przekazywania środków.

Dochody budżetu ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochodami majątkowymi mogą być: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego, jak również na podstawie analizy możliwości wykonania dochodów własnych w 2016 roku planuje się wykonanie dochodów majątkowych na kwotę 1.182.834,63 zł, tj. 2,4% dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe składają się z dotacji (§ 6617) w wysokości 1.062.834,63 zł i dochodów ze sprzedaży majątku (§ 0770) w wysokości 120.000,00 zł. Dotacje majątkowe dotyczą zadań realizowanych w roku 2015 pn.:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”,

- „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Zadania te realizowane były na podstawie zawartych porozumień ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Planowaną datą dokonania refundacji poniesionych wydatków jest rok 2016.

Dochody ze sprzedaży majątku dotyczą gruntów z zasobu powiatu.

Dochody bieżące w wysokości 47.999.462,56 zł, stanowią 97,6 % dochodów ogółem.

Źródłami dochodów bieżących są:
1. DOCHODY WŁASNE POWIATU

10.337.327,62 zł

Dochody własne stanowią 21,0 % dochodów ogółem.

Dochody własne planowane są z tytułu:

§	Nazwa	kwota w złotych
1	2	3
0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 542 865,00
0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	606 294,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 927,70
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	421 250,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 666,00
0830	Wpływy z usług	262 766,00
0920	Pozostałe odsetki	31 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 585,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 300,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 900,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	587 191,62
RAZEM		10 337 327,62

Największy udział w dochodach własnych stanowi dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.542.865,00 zł, tj. 63,3 % bieżących dochodów własnych i 13,3 % dochodów ogółem.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 160.000,00 zł, tj. tylko w 88,9 % planu z roku 2015. Związane jest to z niskim wykonaniem tych dochodów w roku bieżącym. Wartość tych dochodów w stosunku do dochodów ogółem stanowi zaledwie 0,3%.

Wpływy z opłat realizowanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie ujęte są w paragrafach 0420, 0590, 0650 i stanowią łączną wartość 710.504,00 zł.

Dochody dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, tj. z tytułu dzierżawy, użytkowania, najmu, służebności, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 232.166,00 zł.

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

Dochody zaplanowane w § 0690 dotyczą kilku jednostek budżetowych, jednakże 83,1% tych opłat realizowanych jest w związku z działalnością Wydziału Geodezji i Kartografii

Starostwa Powiatowego w Białogardzie, a 16,6% dotyczy środków przekazywanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją § 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.).

Dochody w § 0830 realizowane są przez poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 72,3 % planu dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, gdzie realizowane dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie na stołówce szkolnej.

Dochody w § 2460 w wysokości 320.000,00 zł stanowią finansowanie wypłat ekwiwalentów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dochody w § 2690 w wysokości 403.900,00 zł przyznane zostały na podstawie art. 108 ust.1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem powiat będzie otrzymywał dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy do roku 2017.

Dochody w § 2900 w wysokości 587.191,62 zł dotyczą współfinansowania przekazanego przez gminy z terenu Powiatu Białogardzkiego, dotyczącego częściowego pokrycia kosztów opieki i wychowania dzieci z terenu danej gminy, na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na rok 2016 pozostałe dochody własne zaplanowane zostały na podstawie prognozy wykonania w roku 2015, jak również możliwości ich wypracowania w roku następnym.

2. DOTACJE

11 757 375,94 zł

Dotacje stanowią 23,9% dochodów ogółem.

§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 851 900,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 176 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	7 709,76
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	2 721 266,18
RAZEM		11 757 375,94

Dotacje w § 2110, 2120, 2130 przekazywane są od Wojewody Zachodniopomorskiego.

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

Dotacje w § 2310 dotyczą porozumienia podpisanego trójstronnie pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim w celu funkcjonowania wspólnego Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Dotacje w § 2320 dotyczą:

- 2.531.025,38 zł podpisanych porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego,

- 190.240,80 zł podpisanych porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

25.904.759,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 52,7 % dochodów ogółem.

Subwencję ogólną tworzą trzy części:

- a) oświatowa w kwocie 16.764.662,00 zł,
- b) wyrównawcza w kwocie 7.763.971,00 zł, która składa się z :
 - kwoty podstawowej w wysokości 3.503.574,00 zł,
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 4.260.397,00 zł,
- c) równoważąca w kwocie 1.376.126,00 zł.

Wstępna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Białogardzkiego planowana na rok 2016 jest o 321.015,00 zł niższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na rok 2015.

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

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2014 roku i 10.10.2014 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2015 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2014 roku i 10.10.2014 roku według odpowiednich wag algorytmu.

Naliczone kwoty traktowane są jako wstępne. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513) składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Naliczone kwoty mają za zadanie łagodzić różnice w potencjale dochodowym na jednego mieszkańca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz różnice związane z wysokim bezrobociem w powiecie. Naliczona kwota części wyrównawczej na rok 2016 jest wyższa od kwoty przyznanej na rok 2015 o 1.107.265,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.513). Część równoważąca stanowi uzupełnienie dochodów w związku z wydatkami na rodziny zastępcze oraz wysokim wskaźnikiem długości dróg powiatowych w powiecie na jednego mieszkańca. Część równoważąca subwencji w 2016 roku jest niższa od przyznanej na 2015 rok o 686.133,00 zł.

W roku 2016 Powiatowi Białogardzkiemu przypisane zostały do wykonania dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego (§ 2350).

Dochody do zrealizowania według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Kwota w zł
1	2	3
700	70005	400 000,00
754	75411	1 000,00
852	85203	4 000,00
853	85321	1 000,00
Razem		406 000,00

II. WYDATKI

Planowana w budżecie powiatu wielkość wydatków budżetowych na rok 2016 zamyka się kwotą 50.708.009,00 zł, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 47.102.022,66 zł,
- wydatki majątkowe - 3.605.986,34 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 7,1 % wydatków ogółem.

Planowana realizacja budżetu roku 2016 w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Łączna kwota wydatków 21.048.458,87 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28.500,00 zł

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000,00 zł
 Zadanie finansowane dotacją celową na prace geodezyjno - urzędzeniowe z zakresu rolnictwa.

01095 Pozostała działalność 25.500,00zł
 Środki własne Powiatu przeznaczone na utrzymanie nieruchomości rolnej będącej w zasobie powiatu oraz na czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie dla gmin i nadleśnictw, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych - ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 z późn. zm.).

020 LEŚNICTWO 415.400,00 zł

02001 Gospodarka leśna 335.000,00 zł
 W rozdziale tym finansowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to realizacja decyzji wydanych w latach 2002 – 2003 – plan 320.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 15.000,00 zł zaplanowane zostały na wykonanie projektu klasyfikacji gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 80.000,00 zł
 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, kosztów sporządzania dokumentacji inwentaryzacji stanu lasu i uproszczonych planów urządzania lasu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do sporządzanych dokumentów.

02095 Pozostała działalność 400,00 zł
 Środki własne powiatu zaplanowane na podatek leśny. 400,00 zł

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **278.427,52 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 278.427,52 zł

W rozdziale tym finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu oraz Skarbu Państwa.

Nieruchomości Skarbu Państwa finansuje dotacja celowa w wysokości 73.900,00 zł, w tym 63.900,00 zł stanowią środki na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących przedmiotowe zadanie i pochodnych od nich.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu finansowane są środkami własnymi w kwocie 204.527,52 zł, w tym kwota 67.745,73 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiotowe zadanie.

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **739.499,57 zł**

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 739.499,57 zł

Realizowane zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie tego zadania odbywa się z dotacji celowej w wysokości 180.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 559.499,57 zł. W ramach przyznanej na rok 2016 dotacji, określone zostały wydatki na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń finansowane w wysokości 29.000,00 zł i wydatki rzeczowe w wysokości 151.000,00 zł.

Środki własne powiatu zabezpieczają pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiotowe zadanie w wysokości 509.485,13 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 50.014,44 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczą gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wykonywanie prac związanych z założeniem baz danych GESUT i BDOT500, zapewnienie funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, wykonanie kontroli dokumentacji przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka oraz wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych w tym procesie.

720 INFORMATYKA **19.798,45 zł**

72095 Pozostała działalność 19.798,45 zł

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.172.588,62 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 171.652,20 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania dotyczące administracji rządowej. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji tych zadań. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu obrony cywilnej, obronności, środowiska i rolnictwa. Zadania finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości 123.252,20 zł oraz dotacją celową w wysokości 48.400,00 zł.

75019 Rady powiatów 335.965,30 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu dotyczy wydatków na diety radnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących biuro, wydatki na zakupy materiałów i usług niezbędnych do obsługi posiedzeń rady, komisji i zarządu.

75020 Starostwa powiatowe 4.342.235,12 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.
W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zadaniami wykonywanymi przez poszczególne wydziały i stanowiska Starostwa Powiatowego w Białogardzie m.in.: Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji, Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydziału Organizacji, Wydziału Planowania i Budżetu. Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 3.268.315,04 zł oraz wydatków rzeczowych i świadczeń w wysokości 1.073.920,08 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa 20.500,00 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w pełni dotacjami. Przyznana dotacja na podstawie porozumienia na zakup usług zdrowotnych wynosi 500 zł, a na pozostałe zadania 20.000,00 zł. 61,5% zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31.000,00 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu z przeznaczeniem na promocję.

75095 Pozostała działalność 271.236,00 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na składki członkowskie do: Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, Związku Powiatów Polskich, Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy. W ramach tego rozdziału wydatkowane są również środki na ubezpieczenie majątku powiatu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

75421 Zarządzanie kryzysowe 119.564,64 zł
Wydatki w kwocie 11.564,64 zł finansowane są z dotacji otrzymanej z Miasta Białogard i Gminy Białogard w łącznej wysokości 7.709,76 zł oraz ze środków powiatu w wysokości 3.854,88 zł i dotyczą funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 108.000,00 zł.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 123.600,00 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123.600,00 zł
Zadanie do realizacji od roku 2016, finansowane z dotacji celowej. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana ma być osobom uprawnionym w dwóch punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie oraz w Tychowie.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 752.200,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 686.800,00 zł
Planowana kwota przeznaczona jest na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od kredytów planowanych do wzięcia w 2016 roku.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 65.400,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonego poręczenia. Kredyt Stowarzyszenia Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie poręczony przez Powiat Białogardzki powinien zostać spłacony w roku 2016 w wysokości 65.400,00 zł. Powyższa kwota wymaga zabezpieczenia w budżecie. Do chwili obecnej poręczony kredyt spłacany jest terminowo.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **565.982,00 zł**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 469.113,00 zł

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Ministra Finansów, a dotyczącym zwrotu części subwencji oświatowej za lata 2009-2010, złożone zostały wnioski o rozłożenie przypisanej do zwrotu kwoty na lata 2016-2021. W chwili obecnej egzekucja kwot wynikających z decyzji została wstrzymana decyzjami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednakże w celu zabezpieczenia ewentualnej konieczności zwrotu części subwencji tworzy się rezerwę celową zabezpieczającą raty w wysokości 369.113,00 zł – dotyczącą zwrotu części subwencji za rok 2009 i w wysokości 100.00,00 zł – dotyczącą zwrotu części subwencji za rok 2010. W chwili obecnej powiat zastosował drogę odwoławczą do obydwu decyzji.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 96.869,00 zł

W budżecie Powiatu Białogardzkiego zgodnie z art. 222 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn zm.) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 96.869,00 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.986.556,28 zł**

80120 Licea ogólnokształcące 1.463.252,48 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Na dzień 30 września 2015 roku zgłoszone zostały do dotacji 4 szkoły niepubliczne:

- Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie,
 - Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Scholar” w Białogardzie,
 - Liceum Ogólnokształcące „Scholar” dla Dorosłych w Białogardzie,
- w których ilość zgłoszonych uczniów wyniosła 513.

80130 Szkoły zawodowe 702.140,92 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Na dzień 30 września 2015 roku zgłoszone zostało do dotacji 8 szkół niepublicznych:

- Prywatne Studium „Scholar” w Białogardzie,
 - Technikum „Scholar” dla Dorosłych w Białogardzie,
 - Technikum „Scholar” w Białogardzie,
 - Szkoła policealna „Scholar” w Białogardzie,
 - Szkoła policealna „Scholar” dla Dorosłych w Białogardzie,
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Scholar” w Białogardzie,
 - Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie,
 - Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie,
- w których ilość zgłoszonych uczniów wyniosła 219.

W roku 2015 roku zajęcia oświatowe odbywały się tylko w trzech szkołach niepublicznych,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 60.511,11 zł
W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki wynikające z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn. zm.).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 730.447,32 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
Na dzień 30 września 2015 roku zgłoszona została do dotacji Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy prowadzona przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA, w której ilość uczniów wynosiła 13.

80195 Pozostała działalność 30.204,45 zł
Zaplanowane środki własne powiatu dotyczą:

- nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli wynikające z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn. zm.) – 24.204,45 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela mianowanego – 4.600,00 zł,
- wydatków na koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – 1.400,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 202.500,00 zł

85111 Szpitale ogólne 200.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w wysokości 200.000,00 zł stanowiący wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.

85132 Inspekcja Sanitarna 2.000,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki własne powiatu na realizację działań prozdrowotnych realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 500,00 zł
Planowane środki zabezpieczają wydanie powiatowego przewodnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

852 POMOC SPOŁECZNA 4.102.342,44 zł

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2.782.002,00 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze finansowane są środkami powiatu.
W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.). Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowano na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami na kwotę 334.002,00 zł.
W rozdziale tym również znajdują się wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Planowana wartość zadania w 2016 roku to 2.448.000,00 zł. W placówce tej przebywają dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego, jak i z terenów innych

jednostek samorządu terytorialnego, na które Powiat Białogardzki otrzymuje dotacje. Przewidywany miesięczny koszt pobytu dziecka w 2016 roku wynosi 3.000,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej 1.176.000,00 zł
Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie, zgodnie z podpisaną umową. Dotowaniem objęci są mieszkańcy przyjęci do Domu Pomocy Społecznej przed rokiem 2004. Stan mieszkańców objętych dotacją na dzień 31.10.2015 roku wynosił 46 osób.

85204 Rodziny zastępcze 144.340,44 zł
W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.). Zadanie finansowane środkami powiatu, dotyczy utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wartość zadania wynika z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

141.254,86 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 90.420,00 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie w kwocie 49.320,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w kwocie 41.100,00 zł. Dofinansowanie działalności warsztatów wynika z art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 50.834,86 zł
W rozdziale tym realizowane są wydatki ze środków własnych powiatu, dotyczące utrzymania stanowiska sekretarza w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.772.261,15 zł

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów 8.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia dydaktyczno - sportowe. Zadanie to finansowane jest środkami własnymi.

85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1.304.862,12 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Wydatki dotyczą dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA. Ośrodek jest jednostką niepubliczną, sprawującą opiekę nad dziećmi upośledzonymi w stopniu głębokim i znacznym. Placówka realizuje również zadanie dotyczące wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Ilość uczniów na dzień 30 września 2015 roku wynosiła 23.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11.969,31 zł
W rozdziale tym zabezpieczone zostaly srodki wynikajace z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z p6zn. zm.).

85495 Pozostala dzialalnosc 4.787.72 zł
Zaplanowane srodki wlasne powiatu dotycza nagrod za osiagniecia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli wynikajace z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z p6zn. zm.).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 3.424.986,34 zł

90095 Pozostala dzialalnosc 3.424.986,34 zł

Srodki wlasne w wysokosci 19.000,00 zł zabezpieczono na wydatki biezace:

- wykonanie aktualizacji programu ochrony srodowiska dla Powiatu Bialogardzkiego oraz strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko, zagospodarowanie odpad6w z wypadk6w, wykonanie programu usuwania azbestu i wyrob6w zawierajacych azbest dla Powiatu Bialogardzkiego w wysokosci 16.000,00 zł,
- opinie bieglego niezbedna przy prowadzonych postepowaniach administracyjnych w wysokosci 3.000,00 zł.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczone zostaly srodki w wysokosci 3.405.986,34 zł z przeznaczeniem na kontynuacje realizacji projektu pn. "Dzialania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu srodowiska" finansowanego w 85% ze srodk6w Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego, na realizacje dodatkowych modernizacji kotlowni i system6w grzewczych. Na rok 2016 pozostaly do realizacji trzy obiekty: budynek Centrum Wspierania Rodziny w Bialogardzie, Mlodzi6zewego O6rodka Wychowawczego w Podborsku i Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szk6ł Ponadgimnazjalnych w Bialogardzie.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 99.700,00 zł

92105 Pozostale zadania w zakresie kultury 34.500,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale srodki wlasne powiatu, przeznaczone sa na realizacje zadani z zakresu kultury (m.in. koncerty) oraz zaplanowane zostalo dofinansowanie przekazane w formie dotacji dla gminy na organizacje wsp6lnych dozynek powiatowo-gminnych.

92116 Biblioteki 65.200,00 zł

Art.19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. W z 2012r. poz. 642 z p6zn. zm.) obliguje powiat do organizacji co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Realizacja tego zadania moze byc rowniez spełniona poprzez zawarcie porozumienia. Powiat Bialogardzki realizujac postanowienia ustawy zawarł w 2008 roku porozumienie z Miastem Bialogard na powierzenie prowadzenia biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską. Srodki na realizacje tego zadania przekazywane sa w formie dotacji.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 103.297,00 zł

92601 Obiekty sportowe 58.797,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczone sa srodki wlasne powiatu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen animator6w sportu, niezbednych do obslugi boisk "Orlik-2012" oraz na zakup wyposazenia, konserwacje i czyszczenie tych boisk, tj. przy Zespole Szk6ł Ponadgimnazjalnych w Bialogardzie oraz przy Mlodzi6zewym O6rodku Wychowawczym w Podborsku.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 44.500,00 zł

Srodki wlasne zaplanowane zostaly na dofinansowanie realizacji r6znych zawod6w sportowych organizowanych na terenie calego powiatu oraz na ogloszenie konkursu w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji czesci zadani organizacjom pozarzadowym.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody zaplanowane do wykonania przez jednostkę wynoszą 503.000,00 zł, a dotyczą w 99,4% wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie ustalony został w wysokości 2.133.308,67 zł. Zakłada on niezbędne środki na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na naprawy zniszczonych nawierzchni oraz zimowe utrzymanie. Na wydatki remontowe dróg i urządzeń temu służących przeznacza się 312.471,00 zł. Zadanie to realizowane jest środkami własnymi powiatu.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Działalność Inspektoratu finansowana jest w całości z dotacji celowej w wysokości 343.000,00 zł. Przyznana dotacja na rok 2016 jest wyższa od dotacji na rok 2015 o 55.057,00 zł.

W planie wydatków Wojewoda wskazał wartość środków na wynagrodzenia w wysokości 255.500,00 zł, co po doliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy daje wskaźnik 89,4% wydatków ogółem. Pozostałą część wydatków stanowią wydatki bieżące.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Realizacja zadań jednostki finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Przyznana dotacja na rok 2016 wynosi 3.407.000,00zł i jest wyższa od dotacji na rok 2015 o 92.891,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 87,1 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

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

Wydatki jednostki w ogólnej kwocie 2.032.724,46 zł zaplanowano w rozdziałach:

- 80102 w wysokości 1.097.442,00 zł,
- 80111 w wysokości 590.395,17 zł,
- 80150 w wysokości 344.887,29 zł.

Jednostka w ramach swojej działalności prowadzi szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjalne i szkołę przysposabiającą do pracy. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 91, 3 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 0,3 % świadczenia na rzecz osób fizycznych.

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wyszacowany plan dochodów w wysokości 58.010,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat, z najmu, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki jednostki zaplanowane zostały w rozdziale 80120 w wysokości 1.900.582,10 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 82,8% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 0,6% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Dochody przypisane jednostce do wykonania w 2016 roku wynoszą 76.484,00 zł, w tym z tytułu najmu, wpływów z usług, wpływów z różnych opłat i dochodów.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 3.989.115,49 zł. Zespół szkół realizuje zadania w rozdziałach:

- 80120 w wysokości 38.931,33 zł,
- 80130 w wysokości 3.669.729,60 zł,
- 80140 w wysokości 89.024,23 zł,
- 80150 w wysokości 28.628,35 zł
- 85410 w wysokości 162.801,98 zł.

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,5%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3% i pozostałe wydatki w 15,2%.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Na plan dochodów w wysokości 235.200,00 zł składają się głównie wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz dochody w wynajmu pomieszczeń w internacie.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.574.516,40 zł.

Zespół szkół realizuje zadania środkami własnymi powiatu w rozdziałach:

- 80120 w wysokości 1.513.138,04 zł,
- 80130 w wysokości 69.229,86 zł,
- 80148 w wysokości 317.875,82 zł,
- 85410 w wysokości 673.991,88 zł,

oraz środkami z dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 280,80 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej za ucznia nieobjętego w żaden inny sposób tym ubezpieczeniem.

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 71,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,2% oraz pozostałe wydatki w 23,7%.

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Dochody zaplanowane na 2016 roku wynoszą 30.000,00 zł i dotyczą odpłatności opiekunów prawnych za wyżywienie w placówce.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.080.176,57 zł, z czego w rozdziale:

- 80111 stanowi wartość 497.027,01 zł,
- 85420 stanowi wartość 1.583.149,56 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 74,5%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,8% oraz pozostałe wydatki w 20,7%.

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

Dochody zaplanowane do wykonania przez jednostkę w 2016 roku w wysokości 1.200,00 zł dotyczą wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówce oraz odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.381.573,00 zł, z czego 369.364,00 zł finansowane jest dotacjami celowymi, a 2.012.209,00 zł środkami własnymi powiatu.

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

- 85156 z dotacji celowej w wysokości 15.364,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówki,
- 85201 ze środków powiatu w wysokości 1.793.405,00 zł, na funkcjonowanie placówki opiekuńczo - wychowawczej,
- 85205 z dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 354.000,00 zł,
- 85206 ze środków powiatu w wysokości 218.804,00 zł, na zadania w zakresie wspierania rodzin.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 77,3%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,6% oraz pozostałe wydatki w 22,1%.

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 158.764,41 zł.

Realizacja zadań zapisana jest w dwóch rozdziałach i z dwóch różnych źródeł finansowania. W rozdziale 85156 wydatki ponoszone są z dotacji celowej. Plan w wysokości 1.123,20 zł przeznaczony jest na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie, a nieobjęte tym ubezpieczeniem. W rozdziale 85201 ponoszone są wydatki ze środków własnych powiatu na działalność jednostki w wysokości 157.641,21 zł. Plan jednostki ustalony został na 8 dzieci.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan dochodów dla jednostki ustalony został w wysokości 39.473,00 zł i dotyczy wpływów z najmu i z usług.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.618.280,03 zł, z czego w rozdziałach:

- 85156 wynosi 11.232,00 zł z dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Wiosce Dziecięcej w Karlinie,
- 85201 wynosi 234.109,00 zł ze środków powiatu na świadczenia społeczne dotyczące kontynuacji nauki, usamodzielnień oraz świadczeń na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 85204 wynosi 1.614.539,03 zł ze środków powiatu i dotyczy kosztów utrzymania rodzin zastępczych działających na terenie Powiatu Białogardzkiego, w tym również wypłaty świadczeń na kontynuację nauki, dofinansowanie wypoczynku dzieci.
- 85205 wynosi 9.000,00 zł z dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85218 wynosi 648.400,00 zł ze środków powiatu na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na ogólną kwotę wydatków 76,0% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 85321 wynosi 101.000,00 zł z dotacji celowej na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Finansowanie zadań w całości z dotacji celowej w wysokości 681.000,00 zł. Dotacja na rok 2016 jest wyższa od dotacji na rok 2015 o kwotę 79.568,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków 85,8% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan dochodów w wysokości 850,00 zł dotyczy wpływów z najmu i odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.433.457,00 zł.

Realizację zadań zaplanowano w rozdziałach:

- 85156 z dotacji celowej w wysokości 2.480.000,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 85333 ze środków własnych powiatu w wysokości 1.953.457,00 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie. Na ogólną kwotę wydatków bieżących 93,0% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Dochody do wykonania przez jednostkę w 2016 roku w wysokości 24.650,00 zł dotyczą wpływów z najmu i odsetek.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 85406 w wysokości 926.052,00 zł. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 87,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 12,0%.

REZERWY

W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2016 zaplanowane zostały trzy rezerwy, jedna ogólna i dwie celowe.

Rezerwa ogólna zaplanowana została zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) i zapisana w rozdziale 75818 w wysokości 96.869,00 zł.

Rezerwy celowe ujęte zostały w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na chwilę obecną nie jest możliwe ujęcie tych wydatków w szczególowości paragrafowej.

Rezerwa celowa wynikająca z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zapisana została w rozdziale 75421 w wysokości 108.000,00 zł.

Rezerwa celowa na wydatki wynikające z decyzji Ministra Finansów, a dotyczące zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej zapisana została w rozdziale 75801 w wysokości 469.113,00 zł.

Łączna wartość rezerw zapisanych w budżecie powiatu wynosi 673.982,00 zł, co stanowi 1,3 % budżetu ogółem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z ogólnej kwoty wydatków 7,1% stanowią wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą działań infrastrukturalnych na rzecz poprawy stanu środowiska – zadania inwestycyjne realizowane w :

- 1) Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" w Białogardzie - modernizacja kotłowni – plan wydatków wysokości 602.661,17 zł,
- 2) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku - modernizacja kotłowni - plan wydatków w wysokości 303.325,17 zł,
- 3) Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie - termomodernizacja systemu co, instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej – plan wydatków w wysokości 2.500.000,00 zł.,

W planie wydatków ujęte zostały również środki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego – Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie sp. z o.o.

PODSUMOWANIE

Skonstruowanie budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2016 oparte zostało o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Artykuł 242 powyższej ustawy zobowiązuje ustalić budżet, w którym planowane wydatki bieżące są mniejsze bądź równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Planowane dochody bieżące wynoszą 47.999.462,56 zł, wydatki bieżące w roku 2016 wynoszą 47.102.022,66 zł, więc spełniony został wymóg art. 242 ustawy.

Zaplanowane dochody w wysokości 49.182.297,19 zł i wydatki w wysokości 50.708.009,00 zł generują deficyt budżetowy w wysokości 1.525.711,81 zł. Art. 243 ustawy o finansach publicznych warunkuje możliwość uchwalenia budżetu od spełnienia zależności występującej pomiędzy wskaźnikiem wyliczonym dla roku budżetowego z wysokości rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych powiększonych o odsetki od tych zobowiązań płatnych w roku budżetowym do dochodów ogółem w tym samym roku. Wyliczony indywidualny wskaźnik nie może przekraczać średniej arytmetycznej z trzech poprzednich lat

wyliczonej na podstawie dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Dla wyliczenia projektu budżetu na rok 2016 należy brać pod uwagę średnią arytmetyczną z roku 2013, 2014 oraz z planu obowiązującego na dzień 30.09.2015 roku. Dla powiatu średnia arytmetyczna wynosi 4,74, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 4,69. Zachowana została reguła art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 zaplanowano po stronie rozchodów kwotę 1.600.000,00 zł na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi harmonogram obowiązkowych spłat wynosi 914.182,00 zł. Tak więc różnica pomiędzy planowanymi rozchodami a wymagalnymi spłatami wynosi 685.818,00 zł i dotyczy spłaty rat kredytów, których termin wymagalności przypada na rok 2017.