

UCHWAŁA NR III/30/2014
RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t., z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Tabela Nr 1) w kwocie 49.138.412,48 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 47.435.426,48 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.702.986,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Tabela Nr 2) w kwocie 54.183.146,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 47.435.426,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe 6.747.719,61 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.044.733,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 5.044.733,61 zł.

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

- 1) przychody 7.044.733,61 zł,
- 2) rozchody 2.000.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 73.879,39 zł,
- 2) celową w kwocie 105.100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 1.932.033,61 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 3.112.700,00 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 celowe dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne (Tabela Nr 7) w kwocie 465.983,80 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Tabela Nr 8) w kwocie 3.612.000,00 zł,

b. podmiotowe (Tabela Nr 10) w kwocie 4.347.534,68zł.

3) na pomoc finansową innym jednostek samorządu terytorialnego w 2015 r. (Tabela Nr 9) w kwocie 5.000,00 zł.

§ 10. Wydatki majątkowe w 2015 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.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 102,21	27 102,21	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	2 000,00	
	01095		Pozostała działalność	25 102,21	25 102,21	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 102,21	25 102,21	
020			Leśnictwo	300 000,00	300 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	300 000,00	300 000,00	
600			Transport i łączność	4 700,00	4 700,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 700,00	4 700,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 920 886,00	217 900,00	1 702 986,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 886,00	217 900,00	1 702 986,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00	8 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 702 986,00		1 702 986,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	75 900,00	75 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 500,00	99 500,00	
710			Działalność usługowa	427 000,00	427 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	149 000,00	149 000,00	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	149 000,00	149 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	278 000,00	278 000,00	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	278 000,00	278 000,00	
750			Administracja publiczna	86 300,00	86 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 800,00	40 800,00	
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	40 800,00	40 800,00	
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	

	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	20 500,00	
		2110	Dot.cel.otrymane z budzetu 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 budzetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 283 479,94	3 283 479,94	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 276 000,00	3 276 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		2110	Dot.cel.otrymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 275 000,00	3 275 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 479,94	7 479,94	
		2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	7 479,94	7 479,94	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 898 294,00	7 898 294,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 549 044,00	1 549 044,00	
			Zarząd Dróg Powiatowych	501 500,00	501 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	501 500,00	501 500,00	
			Starostwo Powiatowe	1 047 544,00	1 047 544,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	689 544,00	689 544,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 349 250,00	6 349 250,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 169 250,00	6 169 250,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	
758			Różne rozliczenia	26 083 691,00	26 083 691,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 334 726,00	17 334 726,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 334 726,00	17 334 726,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 656 706,00	6 656 706,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 706,00	6 656 706,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 062 259,00	2 062 259,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 259,00	2 062 259,00	
801			Oświata i wychowanie	362 041,00	362 041,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 460,00	2 460,00	
			Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	2 460,00	2 460,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 960,00	1 960,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	77 850,00	77 850,00	0,00
			LO Białogard	77 850,00	77 850,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	480,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	57 300,00	57 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 770,00	19 770,00	
	80130		Szkoły zawodowe	43 987,00	43 987,00	0,00
			ZSP Białogard	43 437,00	43 437,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 254,00	1 254,00	

Tabela Nr 1

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	31 128,00	31 128,00	
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 055,00	1 055,00	
		ZSP Tychowo	550,00	550,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	47 744,00	47 744,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	37 101,00	37 101,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 643,00	8 643,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	
851		Ochrona zdrowia	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 729 000,00	2 729 000,00	
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 729 000,00	2 729 000,00	
852		Pomoc społeczna	5 246 845,46	5 246 845,46	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 880 875,27	2 880 875,27	
		CWR Dom pod Świerkiem	2 800,00	2 800,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinac zastępczych	2 000,00	2 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	
		Rodzinny Dom Dziecka	30,00	30,00	
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	
		Starostwo Powiatowe	2 878 045,27	2 878 045,27	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam.ter.	1 968 954,24	1 968 954,24	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	909 091,03	909 091,03	
85202		Domy pomocy społecznej	1 180 000,00	1 180 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych pow.	1 180 000,00	1 180 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	472 100,00	472 100,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	468 000,00	468 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
85204		Rodziny zastępcze	323 481,19	323 481,19	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	105 600,00	105 600,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	217 881,19	217 881,19	

Tabela Nr 1

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000,00	358 000,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	358 000,00	358 000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	32 389,00	32 389,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 089,00	24 089,00	
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 412,87	561 412,87	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 100,00	80 100,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	80 000,00	80 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	448 000,00	448 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	446 900,00	446 900,00	
85395		Pozostała działalność	33 312,87	33 312,87	
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 964,47	29 964,47	
	2009		3 268,40	3 268,40	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 660,00	137 660,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 740,00	25 740,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	24 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 920,00	8 920,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 775,00	8 775,00	
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	70,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00	
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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 500,00	40 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
Razem			49 138 412,48	47 435 426,48	1 702 986,00

Tabela Nr 1

Wydatki
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 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 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						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	340 400,00	340 400,00	20 000,00	20 400,00	0,00	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00			0,00	300 000,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00			0,00	300 000,00						
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	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	2 149 513,75	2 144 513,75	1 040 600,40	1 085 773,35	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 144 513,75	2 144 513,75	1 040 600,40	1 085 773,35	0,00	18 140,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych	2 144 513,75	2 144 513,75	1 040 600,40	1 085 773,35	0,00	18 140,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 140,00	18 140,00				18 140,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 429,40	807 429,40	807 429,40									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 442,00	145 442,00	145 442,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 729,00	20 729,00	20 729,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 616,00	510 616,00		510 616,00								
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00		38 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	164 471,00	164 471,00		164 471,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	1 091,00		1 091,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	317 991,33	317 991,33		317 991,33								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 275,00	3 275,00		3 275,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	442,00		442,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 420,02	20 420,02		20 420,02								
		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 JST	3 088,00	3 088,00		3 088,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00								5 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00								5 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 400,00	211 400,00	56 760,00	154 640,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 400,00	211 400,00	56 760,00	154 640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Skarb Państwa	75 900,00	75 900,00	56 760,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 592,50	43 592,50	43 592,50									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,83	3 849,83	3 849,83									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,34	8 155,34	8 155,34									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,34	1 162,34	1 162,34									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	14 100,00	14 100,00		14 100,00								
		4500	Pozost.podatki na rzecz budżetów JST	40,00	40,00		40,00								
			Powiat Białogardzki	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
		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, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00		38 000,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00								

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			Działalność usługowa	568 592,00	568 592,00	285 498,00	283 094,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00		700,00								
	71013		Prace geodezyjne i kartogr.(nieinwestycyjne)	284 892,00	284 892,00	35 892,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiat Białogardzki	135 892,00	135 892,00	35 892,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	5 157,00	5 157,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
			Skarb Państwa	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00		149 000,00								
	71015		Nadzór budowlany	278 000,00	278 000,00	249 606,00	28 394,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 539,00	68 539,00	68 539,00									
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 261,00	123 261,00	123 261,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 534,00	37 534,00	37 534,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	5 072,00	5 072,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 146,00	11 146,00		11 146,00								
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00		950,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00		5 700,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00		588,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00		1 440,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4 650,00	4 650,00		4 650,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00		120,00								
750			Administracja publiczna	5 836 831,09	5 836 831,09	4 152 908,81	1 460 882,28	0,00	223 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 102,31	34 102,31	34 102,31									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 862,19	5 862,19	5 862,19									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,50	835,50	835,50									
	75019		Rady powiatów	227 384,00	227 384,00	0,00	21 384,00	0,00	206 000,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00								

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	384,00	384,00		384,00								
	75020		Starostwa powiatowe	5 222 835,61	5 222 835,61	4 093 218,81	1 112 576,80	0,00	17 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 040,00	17 040,00				17 040,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 019,55	3 161 019,55	3 161 019,55									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 548,94	239 548,94	239 548,94									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 623,72	558 623,72	558 623,72									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 026,60	84 026,60	84 026,60									
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 000,00	357 000,00		357 000,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
		4260	Zakup energii	154 500,00	154 500,00		154 500,00								
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00		2 100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	369 000,00		369 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500,00	20 500,00		20 500,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00		4 400,00								
		4380	Zakup usług obejmujące tłumaczenia	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	29 500,00		29 500,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 076,80	87 076,80		87 076,80								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i	500,00	500,00		500,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	20 500,00	13 890,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	770,00	770,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	610,00	610,00		610,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00									

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00		22 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00		23 000,00								
	75095		Pozostała działalność	275 311,48	275 311,48	0,00	275 311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	275 311,48	275 311,48		275 311,48								
754			Bezpieczeństwo publiczne i	3 391 319,91	3 391 319,91	2 768 503,00	467 691,91	0,00	155 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 275 000,00	3 275 000,00	2 768 503,00	351 372,00	0,00	155 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00				125,00						
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 000,00	155 000,00				155 000,00						
		4020	Wynagrodzenia osob. członków korp.służb cyw.	73 710,00	73 710,00	73 710,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 735,00	5 735,00	5 735,00									
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw.i nadterm.oraz funkcjonariuszy	2 163 615,00	2 163 615,00	2 163 615,00									
		4060	Pozost.należn.żoł.zaw.i nadterm.oraz	320 852,00	320 852,00	320 852,00									
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 235,00	180 235,00	180 235,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 177,00	16 177,00	16 177,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	2 179,00	2 179,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 000,00	99 000,00		99 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 519,00	91 519,00		91 519,00								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		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								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290,00	2 290,00		2 290,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 060,00	7 060,00		7 060,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 210,00	4 210,00		4 210,00								
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	316,00	316,00		316,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00		1 100,00								

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	116 319,91	116 319,91	0,00	116 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 219,91	11 219,91		11 219,91								
		4810	Rezerwy	105 100,00	105 100,00		105 100,00								
757			Obsługa długu publicznego	896 287,00	896 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	827 887,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek JST	827 887,00	827 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00			827 887,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dysk.od kraj.scarb.pap.wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	827 887,00	827 887,00							827 887,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	68 400,00	68 400,00		0,00				68 400,00				
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	68 400,00	68 400,00						68 400,00				
758			Różne rozliczenia	73 879,39	73 879,39	0,00	73 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 879,39	73 879,39	0,00	73 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 879,39	73 879,39		73 879,39								
801			Oświata i wychowanie	13 858 619,98	13 858 619,98	9 253 853,48	1 551 352,62	2 875 435,88	177 978,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 087 492,53	1 087 492,53	951 644,57	132 847,96	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSS w Białogardzie	1 087 492,53	1 087 492,53	951 644,57	132 847,96	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				3 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 730,57	744 730,57	744 730,57									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 654,00	63 654,00	63 654,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 234,00	116 234,00	116 234,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 499,00	19 499,00	19 499,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 527,00	7 527,00	7 527,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	880,00	880,00		880,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	350,88		350,88								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 159,00	2 159,00		2 159,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	3 072,00		3 072,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 203,00	51 203,00		51 203,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00		72,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,08	1 099,08		1 099,08						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00								
	80111		Gimnazja specjalne	1 073 433,58	1 073 433,58	977 877,63	57 987,95	0,00	37 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSS w Białogardzie	571 079,23	571 079,23	544 328,23	23 183,00	0,00	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 568,00	3 568,00				3 568,00						

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 411,23	429 411,23	429 411,23									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 608,00	38 608,00	38 608,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 031,00	65 031,00	65 031,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 278,00	11 278,00	11 278,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 183,00	23 183,00		23 183,00								
			MOW w Podboresku	502 354,35	502 354,35	433 549,40	34 804,95	0,00	34 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	34 000,00				34 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 074,40	330 074,40	330 074,40									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 977,00	66 977,00	66 977,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 398,00	9 398,00	9 398,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,33	5 758,33		5 758,33								
		4240	Zakup pomocy naukowych, 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	18 546,62	18 546,62		18 546,62								
	80120		Licea ogólnokształcące	5 023 156,18	5 023 156,18	3 051 074,17	502 440,81	1 374 795,20	94 846,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			LO w Biaogardzie	2 099 983,51	2 099 983,51	1 770 694,51	320 289,00	0,00	9 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00				9 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 534,51	1 353 534,51	1 353 534,51									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 854,00	127 854,00	127 854,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 226,00	250 226,00	250 226,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 744,00	35 744,00	35 744,00									
		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 pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 880,00	1 880,00		1 880,00								
		4260	Zakup energii	129 852,00	129 852,00		129 852,00								
		4270	Zakup usług remontowych	6 297,00	6 297,00		6 297,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 165,00		1 165,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	27 555,00	27 555,00		27 555,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	914,00	914,00		914,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	915,00	915,00		915,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 363,00	2 363,00		2 363,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 668,00	115 668,00		115 668,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00	1 370,00		1 370,00								
			ZSP w Tychowie	1 515 732,53	1 515 732,53	1 260 654,95	169 573,58	0,00	85 504,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 504,00	85 504,00				85 504,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 983,95	956 983,95	956 983,95									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 100,00	79 100,00	79 100,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 037,00	195 037,00	195 037,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 534,00	26 534,00	26 534,00									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 433,00	6 433,00		6 433,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,00	30 340,00		30 340,00								
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	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	25 070,00	25 070,00		25 070,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00		2 800,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	803,00	803,00		803,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 039,00	1 039,00		1 039,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00	1 805,00		1 805,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 090,58	71 090,58		71 090,58								
			ZSP w Białogardzie	32 644,94	32 644,94	19 724,71	12 578,23	0,00	342,00	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	14 506,71	14 506,71	14 506,71									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,72	1 415,72	1 415,72									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,57	2 846,57	2 846,57									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,71	405,71	405,71									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	3 057,00		3 057,00								
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	71,00	71,00		71,00								
		4260	Zakup energii	6 629,00	6 629,00		6 629,00								
		4270	Zakup usług remontowych	599,00	599,00		599,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00		76,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00	871,00		871,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52,00	52,00		52,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	94,00	94,00		94,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	312,00	312,00		312,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	777,23	777,23		777,23								

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00		40,00								
			Starostwo Powiatowe	1 374 795,20	1 374 795,20	0,00	0,00	1 374 795,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 795,20	1 374 795,20			1 374 795,20							
	80123		Licea profilowane	6 200,64	6 200,64	0,00	0,00	6 200,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200,64	6 200,64			6 200,64							
	80130		Szkoły zawodowe	5 044 072,94	5 044 072,94	3 772 115,68	486 953,26	750 195,00	34 809,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSP w Białogardzie	4 057 049,21	4 057 049,21	3 586 717,68	458 232,53	0,00	12 099,00			0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 099,00	12 099,00				12 099,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 149,20	2 763 149,20	2 763 149,20									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 299,24	237 299,24	237 299,24									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 937,28	504 937,28	504 937,28									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 812,96	72 812,96	72 812,96									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 519,00	8 519,00	8 519,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 721,00	61 721,00		61 721,00								
		4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	529,00	529,00		529,00								
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	20 142,00	20 142,00		20 142,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00	1 537,00		1 537,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 055,00	1 055,00		1 055,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 906,00	1 906,00		1 906,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 688,00	5 688,00		5 688,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	234 532,53	234 532,53		234 532,53								
		4480	Podatek od nieruchomości	1 055,00	1 055,00		1 055,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00		700,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 367,00	9 367,00		9 367,00								
			ZSP w Tychowie	236 828,73	236 828,73	185 398,00	28 720,73	0,00	22 710,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 710,00	22 710,00				22 710,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 773,00	139 773,00	139 773,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 463,00	11 463,00	11 463,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 901,00	29 901,00	29 901,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00	4 261,00	4 261,00									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 433,00	6 433,00		6 433,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4260	Zakup energii	4 882,00	4 882,00		4 882,00								

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 260,00		5 260,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00		506,00								
		4440	Odpisy na ZFSS	8 639,73	8 639,73		8 639,73								
			Starostwo Powiatowe	750 195,00	750 195,00	0,00	0,00	750 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 195,00	750 195,00			750 195,00							
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	106 468,23	106 468,23	14 701,37	91 766,86	0,00	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	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4260	Zakup energii	38 609,00	38 609,00		38 609,00								
		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	8 643,00	8 643,00		8 643,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00		400,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 993,00	8 993,00		8 993,00								
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 111 930,65	1 111 930,65	351 718,61	15 062,00	744 245,04	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	744 245,04	744 245,04	0,00	0,00	744 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 245,04	744 245,04			744 245,04							
			Zespół Szkół Specjalnych	367 685,61	367 685,61	351 718,61	15 062,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	905,00			905,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 553,61	279 553,61	279 553,61									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 284,00	17 284,00	17 284,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 759,00	47 759,00	47 759,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	7 122,00	7 122,00									
		4440	Odpisy na ZFSS	15 062,00	15 062,00		15 062,00								
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 016,12	40 016,12	0,00	40 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	40 016,12	40 016,12		40 016,12								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 016,12	40 016,12		40 016,12								
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	345 942,66	345 942,66	116 215,00	222 877,66	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 850,00			6 850,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 772,00	88 772,00	88 772,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 025,00	8 025,00	8 025,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,00	16 639,00	16 639,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	2 779,00	2 779,00									
		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	8 560,00	8 560,00		8 560,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00		10 750,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00								

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na ZFSS	4 747,66	4 747,66		4 747,66								
	80195		Pozostała działalność	19 906,45	19 906,45	18 506,45	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006,45	16 006,45	16 006,45									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		1 400,00								
851			Ochrona zdrowia	5 760 219,61	2 732 500,00	0,00	2 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 719,61	3 027 719,61	0,00
	85111		Szpitala ogólne	3 027 719,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 719,61	3 027 719,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 719,61	0,00								3 027 719,61	3 027 719,61	
	85132		Inspekcja Sanitarna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	500,00	500,00		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00								
	85156		Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla os.nieobjętych obow. ubezp. zdrowot.	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00	2 729 000,00	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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PCPR)	10 938,40	10 938,40		10 938,40								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (CWR)	10 938,40	10 938,40		10 938,40								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (PUP)	2 706 000,00	2 706 000,00		2 706 000,00								
852			Pomoc społeczna	9 778 591,15	9 778 591,15	3 135 290,17	1 036 744,18	3 903 513,80	1 703 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 033 391,55	5 033 391,55	1 457 526,17	602 519,58	2 671 673,80	301 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CWR Dom Pod Świerkiem	1 789 244,00	1 789 244,00	1 388 716,00	386 428,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00				1 500,00						
		3110	Świadczenia społeczne	12 600,00	12 600,00				12 600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 675,00	1 075 675,00	1 075 675,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 856,00	85 856,00	85 856,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 317,00	193 317,00	193 317,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 868,00	23 868,00	23 868,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 291,00	64 291,00		64 291,00								
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	10 882,00	10 882,00		10 882,00								
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00		70 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	81 342,00	81 342,00		81 342,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 182,00	1 182,00		1 182,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		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								

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 180,00	54 180,00		54 180,00								
		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								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		300,00								
			RODZINNY DOM DZIECKA	163 484,07	163 484,07	68 810,17	92 753,90	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	3 861,35	3 861,35	3 861,35									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,93	10 564,93	10 564,93									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,28	164,28	164,28									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 701,10	19 701,10		19 701,10								
		4220	Zakup środków żywności	40 880,00	40 880,00		40 880,00								
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	7 680,00	7 680,00		7 680,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 128,97	20 128,97		20 128,97								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00								
		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	285 652,00	285 652,00	0,00	0,00	0,00	285 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 652,00	285 652,00				285 652,00						
			Starostwo Powiatowe	2 795 011,48	2 795 011,48	0,00	123 337,68	2 671 673,80	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 podstawie porozumień (umów) między jst	259 673,80	259 673,80			259 673,80							
		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	2 412 000,00	2 412 000,00			2 412 000,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 337,68	123 337,68		123 337,68								
		85202	Domy pomocy społecznej	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	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	1 180 000,00	1 180 000,00			1 180 000,00							
		85203	Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00	402 041,00	65 259,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Dom Samopomocy	468 000,00	468 000,00	402 041,00	65 259,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00				700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 884,00	306 884,00	306 884,00									

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 691,00	22 691,00	22 691,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 634,00	59 634,00	59 634,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 032,00	8 032,00	8 032,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 745,00	18 745,00		18 745,00								
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00		9 500,00								
		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	7 827,00	7 827,00		7 827,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	879,00	879,00		879,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 395,00	1 395,00		1 395,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00		2 400,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00		325,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 846,00	9 846,00		9 846,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	5 458,00	5 458,00		5 458,00								
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00		50,00								
		4520	Oplaty 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	1 835 587,60	1 835 587,60	299 138,00	84 609,60	51 840,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 700 638,00	1 700 638,00	299 138,00	1 500,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00				1 400 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 071,00	43 071,00	43 071,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 327,00	6 327,00	6 327,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 740,00	249 740,00	249 740,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
			Starostwo Powiatowe	134 949,60	134 949,60	0,00	83 109,60	51 840,00	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 podstawie porozumień (umów) między jst	51 840,00	51 840,00			51 840,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 109,60	83 109,60		83 109,60								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000,00	358 000,00	272 286,00	85 514,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodek Wspierania Rodziny Dom Pod Świerkiem	348 000,00	348 000,00	262 686,00	85 114,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00				200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 925,00	191 925,00	191 925,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 157,00	17 157,00	17 157,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 004,00	36 004,00	36 004,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 122,00	5 122,00	5 122,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 478,00	12 478,00	12 478,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00		100,00								
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	100,00	100,00		100,00								
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		18 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00		42 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	755,00	755,00		755,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	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	1 260,00	1 260,00		1 260,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	10 000,00	9 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		400,00								
	85206		Wspieranie rodzin	255 223,00	255 223,00	218 903,00	36 120,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00				200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 913,00	167 913,00	167 913,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 698,00	14 698,00	14 698,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 446,00	31 446,00	31 446,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 846,00	4 846,00	4 846,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 688,00	4 688,00		4 688,00								
		4220	Zakup środków żywności	8 080,00	8 080,00		8 080,00								
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00								
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00		100,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00		157,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 414,00	4 414,00		4 414,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,00	296,00		296,00								

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	233,00	233,00		233,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	390,00	390,00		390,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00		129,00								
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	787,00	787,00		787,00								
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648 389,00	648 389,00	485 396,00	162 722,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271,00	271,00				271,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 051,00	366 051,00	366 051,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 485,00	38 485,00	38 485,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 581,00	68 581,00	68 581,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 779,00	9 779,00	9 779,00									
		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	55 820,00	55 820,00		55 820,00								
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		240,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	46 040,00	46 040,00		46 040,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00		708,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 686,00	1 686,00		1 686,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 483,00	6 483,00		6 483,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 237,00	4 237,00		4 237,00								
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00		132,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00	10 940,00		10 940,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	8 368,00	8 368,00		8 368,00								
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00		100,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 149,00	3 149,00		3 149,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 592,00	7 592,00		7 592,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	51,00	51,00		51,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00								
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 216 539,65	2 216 539,65	1 919 440,20	158 696,93	90 420,00	200,00	47 782,52	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

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	130 835,13	130 835,13	107 952,20	22 882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 662,40	75 662,40	75 662,40									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,33	6 407,33	6 407,33									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,87	14 120,87	14 120,87									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,60	2 011,60	2 011,60									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 695,07	20 695,07		20 695,07								
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86	2 187,86		2 187,86								
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 947 502,00	1 947 502,00	1 811 488,00	135 814,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 947 502,00	1 947 502,00	1 811 488,00	135 814,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00				200,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 463,00	1 396 463,00	1 396 463,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 200,00	115 200,00	115 200,00									
		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	9 709,00	9 709,00		9 709,00								
		4260	Zakup energii	38 175,00	38 175,00		38 175,00								
		4270	Zakup usług remontowych	2 836,00	2 836,00		2 836,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00		900,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	11 745,00	11 745,00		11 745,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00		11 000,00								
		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								
85395			Pozostała działalność	47 782,52	47 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	47 782,52	47 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807,77	2 807,77					2 807,77					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307,23	307,23					307,23					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,65	482,65					482,65					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,78	52,78					52,78					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	68,81	68,81					68,81					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,49	7,49					7,49					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 612,94	34 612,94					34 612,94					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 787,06	3 787,06					3 787,06					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,75	1 334,75					1 334,75					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,04	146,04					146,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4307	Zakup usług pozostałych	3 763,26	3 763,26					3 763,26					
		4309	Zakup usług pozostałych	411,74	411,74					411,74					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 198 521,27	5 198 521,27	2 818 133,37	796 691,10	1 472 098,80	111 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	923 221,00	923 221,00	812 408,00	110 301,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	923 221,00	923 221,00	812 408,00	110 301,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	512,00				512,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 580,00	629 580,00	629 580,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 518,00	51 518,00	51 518,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	12 550,00	12 550,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00	8 760,00	8 760,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 073,00	12 073,00		12 073,00								
		4240	Zakup pomocy nauk.,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	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213,00	2 213,00		2 213,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 060,00	1 060,00		1 060,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 112,00	2 112,00		2 112,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	1 037,00		1 037,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 608,00	47 608,00		47 608,00								
		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	615,00	615,00		615,00								
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	440 418,12	440 418,12	396 492,12	43 122,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modzieżowy Dom Kultury	440 418,12	440 418,12	396 492,12	43 122,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804,00	804,00				804,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 678,12	279 678,12	279 678,12									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 354,00	23 354,00	23 354,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 200,00	50 200,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 772,00	5 772,00	5 772,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 488,00	37 488,00	37 488,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 950,00		3 950,00								
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00		200,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 126,00	4 126,00		4 126,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00		480,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00		480,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 683,00	18 683,00		18 683,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00		103,00								
85410			Internaty i bursy szkolne	626 574,27	626 574,27	363 022,02	238 270,25	0,00	25 282,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSP w Białogardzie	138 147,79	138 147,79	82 315,02	55 635,77	0,00	197,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,00	197,00				197,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 398,00	53 398,00	53 398,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,22	4 901,22	4 901,22									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,53	12 260,53	12 260,53									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,27	1 755,27	1 755,27									
		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	17 368,77	17 368,77		17 368,77								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00		400,00								
			ZSP w Tychowie	488 426,48	488 426,48	280 707,00	182 634,48	0,00	25 085,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 085,00	25 085,00				25 085,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 731,00	210 731,00	210 731,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	16 050,00	16 050,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 295,00	43 295,00	43 295,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	6 170,00	6 170,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 461,00	4 461,00	4 461,00									
		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	41 080,00	41 080,00		41 080,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 038,00	1 038,00		1 038,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 493,48	15 493,48		15 493,48								
		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
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00				8 000,00						
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 472 098,80	1 472 098,80	0,00	0,00	1 472 098,80	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 472 098,80	1 472 098,80			1 472 098,80							
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 709 751,94	1 709 751,94	1 240 937,76	391 814,18	0,00	77 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			MOW w Podboresku	1 709 751,94	1 709 751,94	1 240 937,76	391 814,18	0,00	77 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do	77 000,00	77 000,00				77 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 352,76	936 352,76	936 352,76									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 284,00	190 284,00	190 284,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 701,00	26 701,00	26 701,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	103 600,00		103 600,00								
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4240	Zakup pomocy nauk., 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	193 409,74	193 409,74		193 409,74								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00		3 500,00								
		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 ZFSS	52 554,44	52 554,44		52 554,44								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 183,67	13 183,67	0,00	13 183,67	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	13 183,67	13 183,67	0,00	13 183,67	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 183,67	13 183,67		13 183,67								
	85495		Pozostała działalność	5 273,47	5 273,47	5 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 273,47	5 273,47	5 273,47									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 000,00	3 662 000,00	3 662 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 682 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 000,00	3 662 000,00	3 662 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 300,00	0,00								549 300,00	549 300,00	549 300,00
		6057		3 112 700,00	0,00								3 112 700,00	3 112 700,00	3 112 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	64 050,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	64 050,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 050,00	64 050,00			64 050,00							
926			Kultura fizyczna i sport	128 881,29	75 881,29	44 787,36	11 093,93	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	55 881,29	55 881,29	44 787,36	11 093,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 460,80	21 460,80	21 460,80									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,01	1 765,01	1 765,01									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,52	3 992,52	3 992,52									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,03	569,03	569,03									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00									
		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 kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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							
	92695		Pozostała działalność	53 000,00	0,00								53 000,00	53 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00								53 000,00	53 000,00	
			razem	54 183 146,09	47 435 426,48	25 495 774,79	9 880 939,69	8 425 518,48	2 689 124,00	47 782,52	68 400,00	827 887,00	6 747 719,61	6 742 719,61	3 662 000,00

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2015 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 044 733,61
1.	Kredyty	§ 952	7 044 733,61
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
10.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00				0,00
	01005		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00		0,00
		2110	2 000,00								
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
700			75 900,00	75 900,00	75 900,00	56 760,00	19 140,00		0,00		0,00
	70005		75 900,00	75 900,00	75 900,00	56 760,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	75 900,00								
		4010		43 592,50	43 592,50	43 592,50					
		4040		3 849,83	3 849,82	3 849,82					
		4110		8 155,34	8 155,34	8 155,34					
		4120		1 162,34	1 162,34	1 162,34					
		4300		5 000,00	5 000,0000		5 000,00				
		4480		14 100,00	14 100,00		14 100,00				
		4500		40,00	40,00		40,00				
710			427 000,00	427 000,00	427 000,00	249 606,00	177 394,00		0,00		0,00
	71013		149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00		0,00		0,00
		2110	149 000,00								
		4300		149 000,00	149 000,00		149 000,00				
	71015		278 000,00	278 000,00	278 000,00	249 606,00	28 394,00				0,00
		2110	278 000,00								
		4010		68 539,00	68 539,00	68 539,00					
		4020		123 261,00	123 261,00	123 261,00					
		4040		15 200,00	15 200,00	15 200,00					
		4110		37 534,00	37 534,00	37 534,00					
		4120		5 072,00	5 072,00	5 072,00					

		4210		11 146,00	11 146,00		11 146,00				
		4270		950,00	950,00		950,00				
		4280		100,00	100,00		100,00				
		4300		5 700,00	5 700,00		5 700,00				
		4350		588,00	588,00		588,00				
		4370		1 440,00	1 440,00		1 440,00				
		4400		1 200,00	1 200,00		1 200,00				
		4410		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4430		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4440		4 650,00	4 650,00		4 650,00				
		4610		120,00	120,00		120,00				
750				60 800,00	60 800,00	60 800,00	54 690,00	6 110,00			0,00
	75011			40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00			0,00
		2110		40 800,00							
		4010			34 102,31	34 102,31	34 102,31				
		4110			5 862,19	5 862,19	5 862,19				
		4120			835,50	835,50	835,50				
	75045			20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 890,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
		2110		20 000,00							
		4110			770,00	770,00	770,00				
		4120			120,00	120,00	120,00				
		4170			13 000,00	13 000,00	13 000,00				
		4210			3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300			610,00	610,00		610,00			
		4400			2 500,00	2 500,00		2 500,00			
754				3 275 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00	2 768 503,00	351 372,00		155 125,00	0,00
	75411			3 275 000,00	3 275 000,00	3 275 000,00	2 768 503,00	351 372,00	0,00	155 125,00	0,00
		2110		3 275 000,00							
		3020			125,00	125,00				125,00	
		3070			155 000,00	155 000,00				155 000,00	
		4020			73 710,00	73 710,00	73 710,00				
		4040			5 735,00	5 735,00	5 735,00				
		4050			2 163 615,00	2 163 615,00	2 163 615,00				
		4060			320 852,00	320 852,00	320 852,00				
		4070			180 235,00	180 235,00	180 235,00				
		4110			16 177,00	16 177,00	16 177,00				
		4120			2 179,00	2 179,00	2 179,00				
		4170			6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4180			99 000,00	99 000,00		99 000,00			
		4210			91 519,00	91 519,00		91 519,00			

Tabela Nr 4

	4230		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
	4240		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	4260		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
	4270		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	4280		11 000,00	11 000,00		11 000,00			
	4300		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	4350		2 290,00	2 290,00		2 290,00			
	4360		7 060,00	7 060,00		7 060,00			
	4370		4 210,00	4 210,00		4 210,00			
	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			
851			2 729 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00	0,00	2 729 000,00		0,00
	85156		2 729 000,00	2 729 000,00	2 729 000,00		2 729 000,00		
		2110	2 729 000,00	0,00	0,00				
		4130		2 729 000,00	2 729 000,00		2 729 000,00		
852			826 000,00	826 000,00	826 000,00	674 327,00	150 773,00	900,00	0,00
	85203		468 000,00	468 000,00	468 000,00	402 041,00	65 259,00	700,00	0,00
		2110	468 000,00						
		3020		700,00	700,00			700,00	
		4010		306 884,00	306 884,00	306 884,00			
		4040		22 691,00	22 691,00	22 691,00			
		4110		59 634,00	59 634,00	59 634,00			
		4120		8 032,00	8 032,00	8 032,00			
		4170		4 800,00	4 800,00	4 800,00			
		4210		18 745,00	18 745,00		18 745,00		
		4260		9 500,00	9 500,00		9 500,00		
		4270		3 562,00	3 562,00		3 562,00		
		4280		240,00	240,00		240,00		
		4300		7 827,00	7 827,00		7 827,00		
		4350		879,00	879,00		879,00		
		4360		1 395,00	1 395,00		1 395,00		
		4370		2 400,00	2 400,00		2 400,00		
		4410		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4430		325,00	325,00		325,00		
		4440		9 846,00	9 846,00		9 846,00		

Tabela Nr 4

		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		358 000,00	358 000,00	358 000,00	272 286,00	85 514,00	0,00	200,00	0,00
		2110	358 000,00							
		3020		200,00	200,00				200,00	
		4010		191 925,00	191 925,00	191 925,00				
		4040		17 157,00	17 157,00	17 157,00				
		4110		36 004,00	36 004,00	36 004,00				
		4120		5 122,00	5 122,00	5 122,00				
		4170		22 078,00	22 078,00	22 078,00				
		4210		8 400,00	8 400,00		8 400,00			
		4220		100,00	100,00		100,00			
		4240		100,00	100,00		100,00			
		4260		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
		4270		500,00	500,00		500,00			
		4280		200,00	200,00		200,00			
		4300		42 000,00	42 000,00		42 000,00			
		4350		755,00	755,00		755,00			
		4360		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4370		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4410		2 500,00	2 500,00		2 500,00			
		4440		5 027,00	5 027,00		5 027,00			
		4480		2 172,00	2 172,00		2 172,00			
		4520		1 260,00	1 260,00		1 260,00			
		4700		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
	853		80 000,00	130 835,13	130 835,13	107 952,20	22 882,93	0,00	0,00	0,00
	85321		80 000,00	130 835,13	130 835,13	107 952,20	22 882,93	0,00		0,00
		2110	80 000,00							
		4010		75 662,40	75 662,40	75 662,40				
		4040		6 407,33	6 407,33	6 407,33				
		4110		14 120,87	14 120,87	14 120,87				
		4120		2 011,60	2 011,60	2 011,60				
		4170		9 750,00	9 750,00	9 750,00				
		4300		20 695,07	20 695,07		20 695,07			
		4440		2 187,86	2 187,86		2 187,86			
	Razem		7 475 700,00	7 526 535,13	7 526 535,13	3 911 838,20	3 458 671,930		156 025,000	0,00

Tabela Nr 4

**Dochody i wydatki
Powiatu Białogardzkiego**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
w 2015 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 2015 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		7 479,94	11 219,91	11 219,91		11 219,91				
	75421	7 479,94	11 219,91	11 219,91		11 219,91				
852		2 074 554,24	2 074 554,24	2 074 554,24	75 246,19	20 942,11	1 872 000,00	106 365,94		
	85201	1 968 954,24	1 968 954,24	1 968 954,24	75 246,19	20 942,11	1 872 000,00	765,94		
	85204	105 600,00	105 600,00	105 600,00				105 600,00		
Razem		2 082 034,18	2 085 774,15	2 085 774,15	75 246,19	32 162,02	1 872 000,00	106 365,94	0,00	0,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2015 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	259 673,80
2	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	51 840,00
3	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	90 420,00
4	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	64 050,00
Ogółem					465 983,80

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 412 000,00
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 180 000,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	20 000,00
Ogółem					3 612 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytor	Kwota dotacji
600	60016	6300	Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Kowańcz, gmina Karlino	Gmina Karlino	5 000,00
Ogółem					5 000,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone w 2015 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	1 374 795,20
2	801	80123	2540	6 200,64
3	801	80130	2540	750 195,00
4	801	80144	2540	744 245,04
5	854	85419	2540	1 472 098,80
Ogółem				4 347 534,68

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Karlino na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Kowańcz. Gmina Karlino"	5 000,00
2	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	3 027 719,61
3	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych - modernizacja systemu co	220 000,00
4	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni	600 000,00
5	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - modernizacja kotłowni	170 000,00
6	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy - modernizacja kotłowni	70 000,00
7	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie- modernizacja kotłowni	60 000,00
8	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- modernizacja kotłowni	280 000,00
9	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku - modernizacja kotłowni	150 000,00
10	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie- modernizacja systemu grzewczego poprzez wydzielenie osobnej kotłowni	612 000,00
11	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji budynek nr 6 - modernizacja systemu co	40 000,00
12	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji kotłownia - modernizacja systemu co	960 000,00
13	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Oddziału Dziecięcego i Psychosomatycznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni	150 000,00
14	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni	350 000,00
15	926	92695	Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie	53 000,00
Razem				6 747 719,61

Objaśnienia do budżetu na 2015 rok.

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

1. Ministerstwo Finansów pismem ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 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-1.3110.23.3.2014.KG z 24 października 2014 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych z budżetu państwa,
3. Starostwo Powiatowe w Białogardzie w oparciu o przeprowadzone analizy działalności poszczególnych zadań budżetowych oraz materiały planistyczne jednostek budżetowych.

W budżecie 2015 roku planuje się wykonanie dochodów w kwocie 49.138.412,48 zł i realizację wydatków w kwocie 54.183.146,09 zł oraz deficyt w wysokości 5.044.733,61 zł. Planuje się przychody w wysokości 7.044.733,61 zł oraz rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody na 2015 rok przyjmuje się w budżecie w wysokości 49.138.412,48 zł. Są one ustalone w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115). Ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady gromadzenia i przekazywania środków.

Dochody budżetu ujmują 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 2015 roku planuje się wykonanie dochodów majątkowych na kwotę 1.702.986,00 zł, tj. 3,5% dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe składają się z dochodów ze sprzedaży majątku (§ 0770) w wysokości 1.702.986,00 zł, w tym ze zbycia budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie w wysokości 1.572.986,00 zł oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę o wartości 130.000,00 zł,

Dochody bieżące w wysokości 47.435.426,48 zł, stanowią 96,5 % dochodów ogółem. Wśród dochodów bieżących 0,1 % stanowią dochody planowane do uzyskania w ramach zadań realizowanych przy współudziale środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Źródłami dochodów są:

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU

12.313.254,43 zł

Dochody własne stanowią 25,1 % dochodów ogółem.

Dochody własne planowane są z tytułu:

§	Nazwa	kwota w złotych
1	2	3
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 169 250,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	689 544,00

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 500,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	422 134,00
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	275 155,21
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 702 986,00
0830	Wpływy z usług	267 100,00
0920	Pozostałe odsetki	36 770,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	76 543,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99 900,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	446 900,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 126 972,22
RAZEM		12 313 254,43

Dochody własne dzielą się na bieżące w wysokości 10.610.268,43 zł, tj. 86,2% dochodów własnych oraz dochody majątkowe w wysokości 1.702.986 zł, tj. 13,8% dochodów własnych. Największy udział w dochodach własnych stanowi dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.169.250,00 zł, tj. 50,1 % dochodów własnych i 12,6 % dochodów ogółem.

Dochody w § 2900 w wysokości 1.126.972,22 zł dotyczą realizacji porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych mieszczących się na terenie Powiatu Białogardzkiego.

Dochody w § 2690 w wysokości 446.900,00 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 2013 r. poz. 674, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem powiat będzie otrzymywał dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy do roku 2017.

Dochody w § 2460 w wysokości 300.000,00 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 § 0490 dotyczą opłat wnoszonych za zajęcie pasa drogowego, w § 0690 opłat za udostępnianie danych geodezyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska.

Na rok 2015 pozostałe dochody własne zaplanowane zostały na podstawie prognozy wykonania w roku 2014, jak również możliwości ich wypracowania w roku następnym.

2. DOTACJE

10.771.467,05 zł

Dotacje stanowią 21,9% dochodów ogółem.

§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 964,47
2009		3 268,40
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 475 700,00
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	1 180 000,00
2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	7 479,94
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	2 074 554,24
RAZEM		10 771 467,05

Dotacja w § 2007 i § 2009 dotyczy realizacji projektu „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Dotacja na rok 2015 w wysokości 33.232,87 zł. Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji tego projektu.

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:

- 1.968.954,24 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego,
- 105.600,00 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

26.053.691,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 53,0 % dochodów ogółem.

Subwencję ogólną tworzą trzy części:

- a) oświatowa w kwocie 17.334.726,00,00 zł,
- b) wyrównawcza w kwocie 6.656.706,00 zł, która składa się z :
 - kwoty podstawowej w wysokości 3.246.111,00 zł,
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 3.410.595,00 zł,
- c) równoważąca w kwocie 2.062.259,00 zł.

Wstępna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Białogardzkiego planowana na rok 2015 jest o 1.168.862,00 zł niższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na rok 2014. Zmniejszenie związane jest ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

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 30.09.2013 rok i 10.10.2013 rok zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10.09.2014 rok w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2013 rok i 10.10.2013 rok.

Naliczone kwoty traktowane są jako wstępne. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) 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 2015 jest wyższa od kwoty przyznanej na rok 2014 o 647.629,00 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 2014 r. poz. 1115). 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 2015 roku jest niższa od przyznanej na 2014 rok o 669.320,00 zł.

W roku 2015 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	398 000
852	85203	6 000
853	85321	2 000
Razem		406 000

II. WYDATKI

Planowana w budżecie powiatu wielkość wydatków budżetowych na rok 2015 zamyka się kwotą 54.183.146,09 zł, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 47.435.426,48 zł,
- wydatki majątkowe - 6.747.719,61 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 12,5 % wydatków ogółem.

Na obecnym etapie nie planuje się zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów finansowych do spółek prawa handlowego.

Planowana realizacja budżetu roku 2015 w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Łączna kwota wydatków 23.386.438,28 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27.500,00 zł

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

01095 Pozostała działalność 25.500,00zł
Środki własne Powiatu związane z utrzymaniem nieruchomości rolnej oraz rozliczeniem pomiędzy gminami i nadleśnictwami, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych, czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie (ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 z późn.zm.).

020 LEŚNICTWO 340.400,00 zł

02001 Gospodarka leśna 300.000,00 zł
Finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłat ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to realizacja decyzji wydanych w latach 2002 - 2003.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 40.000,00 zł
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, na pokrycie kosztów związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne, zalesianych w ramach PROW 2007-2013 oraz zabezpieczenie wydatków na umowę zlecenia dotyczącą nadzoru na lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
Zadania finansowane dochodami własnymi.

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.000,00 zł

60016 Drogi publiczne gminne 5.000,00 zł
W rozdziale tym zapisano pomoc finansową dla Gminy Karlino na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Kowańcz, gmina Karlino”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 211.400,00 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 211.400,00 zł
W rozdziale tym finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu oraz Skarbu Państwa. Nieruchomości Skarbu Państwa finansuje dotacja celowa w wysokości 75.900,00 zł, a nieruchomości Powiatu środki własne w kwocie 135.500,00 zł. W ramach zaplanowanych kwot 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.

W 2015 roku w ramach dotacji na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia osób realizujących te zadania w Starostwie oraz pochodne od wynagrodzeń.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 290.592,00 zł

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 5.700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki Powiatu na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań ośrodka oraz opłaty na rzecz budżetu państwa.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 284.892,00 zł
Zadanie w wysokości 149.000,00 zł finansowane dotacją oraz w wysokości 135.892,00 zł środkami powiatu z przeznaczeniem na kontynuację 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 oraz wykonanie kontroli dokumentacji, przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.836.831,09 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 40.800,00 zł
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W całości przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2015 roku dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa została przeniesiona do rozdziału 70005.

75019 Rady powiatów 227.384,00 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu. Plan dotyczy środków na wypłatę diet, delegacji służbowych radnych, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i usług do obsługi posiedzeń komisji i rady.

75020 Starostwa powiatowe 5.222.835,61 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu.
W ramach wydatków bieżących realizowane są zadania dotyczące wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, licencji, decyzji administracyjnych z zakresu budownictwa i ochrony środowiska, wypisów i wyrysów map geodezyjnych, uzgodnień dokumentacji projektowej oraz inne prace z zakresu geodezji i kartografii i inne.

75045 Kwalifikacja wojskowa 20.500,00 zł
Przyznana dotacja na podstawie porozumienia na zakup usług zdrowotnych wynosi 500 zł, a na pozostałe zadania 20.000,00 zł. Kwoty przyznane przez Wojewodę powinny zabezpieczyć realizację zadania. 67,8% zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

75095 Pozostała działalność 275.311,48 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na składki członkowskie w wysokości 215.311,48 zł 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. Wydatek w wysokości 60.000,00 zł zaplanowany został na ubezpieczenie mienia powiatu.
Zadania finansowane środkami własnymi powiatu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **116.319,91 zł**

75421 Zarządzanie kryzysowe 116.319,91 zł
Wydatki finansowane są z dotacji otrzymanej z Miasta Białogard i Gminy Białogard oraz ze środków powiatu na funkcjonowanie 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. Nr 89 poz. 590, z późn. zm.) utworzono rezerwę w wysokości 105.100,00 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **896.287,00 zł**

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 827.887,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od kredytów planowanych do wzięcia w 2015 roku.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 68.400,00 zł

Zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonego poręczenia. Kredyt Stowarzyszenia Pomocy „Przytulisko” poręczony przez Powiat Białogardzki powinien zostać spłacony w roku 2015 w wysokości 68.400,00 zł. Powyższa kwota wymaga zabezpieczenia w budżecie. Do chwili obecnej poręczony kredyt spłacany jest terminowo.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **73.879,39 zł**

75818 Rezerwy ogólne i celowe 73.879,39 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 73.879,39 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.935.358,45zł**

80120 Licea ogólnokształcące 1.374.795,20 zł

W ramach tego rozdziału przekazywane są dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Na dzień 30 września 2014 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.

80123 Licea profilowane 6.200,64 zł

W ramach tego rozdziału przekazywane są dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W roku 2015 zgłoszona została jedna szkoła do dotacji – Prywatne Liceum Profilowane „Scholar” dla Dorosłych w Białogardzie.

80130 Szkoły zawodowe 750.195,00 zł

W ramach tego rozdziału przekazywane są dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Na dzień 30 września 2014 roku zgłoszone zostało do dotacji 9 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” dla Dorosłych w Białogardzie,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Scholar” w Białogardzie,
- Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie,

- Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoly Sukces” Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 744.245,04 zł

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja na uczniów Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy prowadzonej przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA. Jednostka ta przystosabia do pracy osoby z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniami.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40.016,12 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zaplanowane w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na rok 2015.

80195 Pozostała działalność 19.906,45 zł

Środki własne Powiatu stanowią zabezpieczenie środków na nagrody dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, na wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela mianowanego oraz na wydatki dotyczące koordynacji kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

851 OCHRONA ZDROWIA 3.031.219,61 zł

85111 Szpitale ogólne 3.027.719,61 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” – budowa bloku operacyjnego.

85132 Inspekcja Sanitarna 3.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację działań prozdrowotnych.

85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 500,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację działań ujętych w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Białogardzkiego na lata 2011-2015.

852 POMOC SPOŁECZNA 4.109.961,08 zł

85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2.795.011,48 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze finansowane są środkami powiatu.

W rozdziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowano na kwotę 383.011,48 zł. Na działalność placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” zaplanowano kwotę 2.412.000,00 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 2015 roku wynosi 3.000,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej 1.180.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” zgodnie z podpisaną umową na realizację zadań z tytułu pomocy społecznej. Dotowaniem objęci są mieszkańcy przyjęci do Domu Pomocy Społecznej przed rokiem 2004. Stan mieszkańców objętych dotacją na dzień 31.10.2014 roku wynosił 50 osoby.

85204 Rodziny zastępcze 134.949,60 zł
Zadanie finansowane środkami powiatu na realizację zadań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a dotyczących utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

138.202,52 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.).

85395 Pozostała działalność 47.782,52 zł
W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na kontynuację realizacji programu „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie. Program ten realizowany będzie w roku 2015 do miesiąca sierpnia.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.498.555,94 zł

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 1.472.098,80 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą dotacji na dzieci uczęszczające do 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 wspomagania rozwoju dziecka.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.183,67 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zaplanowane w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli planowanych na rok 2015.

85495 Pozostała działalność 5.273,47 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.682.000,00 zł

90095 Pozostała działalność 3.682.000,00 zł
Środki własne w wysokości 20.000,00 zł zabezpieczono na zagospodarowanie odpadów z wypadków, zgodnie z art. 101 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
Wydatek inwestycyjny w wysokości 3.662.000,00 zł dotyczy wykorzystania środków w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na realizację dodatkowych modernizacji kotłowni i systemów grzewczych. Dofinansowanie w ramach tego programu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

64.050,00 zł

92116 Biblioteki 64.050,00 zł

Zabezpieczenie środków na dotację w związku z powierzonym do realizacji zadaniem dotyczącym prowadzenia biblioteki powiatowej.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

128.881,29 zł

92601 Obiekty sportowe

55.881,29 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie animatorów sportu, uzupełnienie granulatu i zakup wyposażenia boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

20.000,00 zł

Środki zabezpieczono na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zadanie to zostanie powierzone do realizacji w ramach konkursu.

92695 Pozostała działalność

53.000,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania pn.: „Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie”.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 506.200,00 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego, różnych dochodów oraz uzyskanych odsetek.

W Zarządzie Dróg Powiatowych plan wydatków w wysokości 2.144.513,75 zł zakłada niezbędne środki na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na naprawy zniszczonych nawierzchni oraz zimowe utrzymanie. Na wydatki remontowe dróg przeznacza się 162.471,00 zł.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Działalność Inspektoratu finansowana jest w całości z dotacji celowej w wysokości 278.000,00 zł. Przyznana dotacja na rok 2015 jest niższa od dotacji na rok 2014 o 739,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków 89,8% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą część wydatków stanowią wydatki bieżące.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Jednostka planuje wykonać dochody w wysokości 1.000,00 zł z tytułu odsetek.

Finansowanie wydatków dotacją celową w wysokości 3.275.000,00 zł. Przyznana dotacja na rok 2015 jest niższa od dotacji na rok 2014 o 90.726,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 84,5 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Plan dochodów został ustalony w wysokości 2.460,00 zł z tytułu wpływów z najmu i odsetek.

Wydatki w ogólnej kwocie 2.026.257,37 zł zaplanowano w rozdziałach 80102 w wysokości 1.087.492,53 zł, w rozdziale 80111 w wysokości 571.079,23 zł i w rozdziale 80144 w wysokości 367.685,61 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 91,2 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 0,4 % świadczenia na rzecz osób fizycznych.

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wyszacowany plan dochodów w wysokości 77.850,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat, z najmu, wpływów z usług, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 80120 w wysokości 2.099.983,51 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 84,3% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 0,4% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Dochody przypisane jednostce do wykonania w 2015 roku wynoszą 108.681,00 zł, w tym z tytułu wpływów z różnych opłat, z najmu, wpływów z usług, odsetek oraz różnych dochodów.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.334.310,17 zł. Zespół szkół realizuje zadania w rozdziałach:

- 80120 w wysokości 32.644,94 zł,
- 80130 w wysokości 4.057.049,21 zł,
- 80140 w wysokości 106.468,23 zł,
- 85410 w wysokości 138.147,79 zł.

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 85,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3% i pozostałe wydatki w 14,3%.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Na plan dochodów w wysokości 235.550,00 zł składają się wpływy z różnych opłat, z najmu, wpływy z usług oraz odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.586.930,40 zł. Zespół szkół realizuje zadania w rozdziałach:

- 80120 w wysokości 1.515.732,53 zł,
- 80130 w wysokości 236.828,73 zł,
- 80148 w wysokości 345.942,66 zł,
- 85410 w wysokości 488.426,48 zł.

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 71,2 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,4% oraz pozostałe wydatki w 23,4%.

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Dochody zaplanowane w 2015 roku w wysokości 40.500,00 zł dotyczą wpływów z usług i odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.212.106,29 zł. Wydatki zaplanowano w rozdziale 80111 w wysokości 502.354,35 zł i w rozdziale 85420 w wysokości 1.709.751,94 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 75,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5,0% oraz pozostałe wydatki w 19,3%.

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

Dochody zaplanowane do wykonania przez jednostkę w 2015 roku w wysokości 2.800,00 zł dotyczą wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówce oraz odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.403.405,40 zł, z czego 358.938,40 zł finansowane jest dotacjami celowymi, a 2.044.467,00 zł środkami własnymi powiatu.

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

- 85156 z dotacji celowej w wysokości 10.938,40 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za wychowanków,
- 85201 ze środków powiatu w wysokości 1.789.244,00 zł, na funkcjonowanie placówki opiekuńczo - wychowawczej,
- 85205 z dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 348.000,00 zł,
- 85206 ze środków powiatu w wysokości 255.223,00 zł, na zadania w zakresie wspierania rodzin.

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 30,00 zł z tytułu odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 164.607,27 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej w wysokości 1.123,20 zł z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Białogardzie. W rozdziale 85201 ponoszone są wydatki na działalność jednostki ze środków powiatu w wysokości 163.484,07 zł. Plan jednostki ustalony został na 8 dzieci.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan dochodów w wysokości 32.389,00 zł dotyczy wpływów z najmu, wpływów z usług i odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.786.452,53 zł, z czego w rozdziałach:

- 85156 wynosi 10.938,40 zł z dotacji celowej na składkę zdrowotną za wychowanków przebywających w Wiosce Dziecięcej w Karlinie,
- 85201 wynosi 285.652,00 zł ze środków powiatu na świadczenia społeczne dotyczące kontynuacji nauki, usamodzielnień oraz świadczeń na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 85204 wynosi 1.700.638,00 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 10.000,00 zł z dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85218 wynosi 648.389,00 zł ze środków powiatu na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na ogólną kwotę wydatków 74,9% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 85321 wynosi 130.835,13 zł z tego z dotacji celowej 80.000,00 zł i środków powiatu w wysokości 50.835,13 zł na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Plan dochodów został ustalony w wysokości 3.800,00 zł z tytułu wpływów z najmu i odsetek. Finansowanie zadań w całości z dotacji celowej w wysokości 468.000,00 zł. Dotacja na rok 2015 jest niższa od dotacji na rok 2014 o kwotę 54.900,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków 85,9% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan dochodów w wysokości 1.100,00 zł dotyczy wpływów z najmu i odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.653.502,00 zł.

Realizację zadań zaplanowano w rozdziałach:

- 85156 z dotacji celowej w wysokości 2.706.000,00 zł na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- 85333 ze środków własnych powiatu w wysokości 1.947.502,00 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 2015 roku w wysokości 25.740,00 zł dotyczą wpływów z najmu, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 85406 w wysokości 923.221,00 zł. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 88,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 11,9%.

16. Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie

Jednostka w budżecie ma zaplanowane dochody do wykonania w wysokości 8.920,00 zł z tytułu wpływów z najmu, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 85407 w wysokości 440.418,12 zł. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 90,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2% oraz pozostałe wydatki w 9,8%.

REZERWY

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.) utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 73.879,39 zł.

Zaplanowana została również rezerwa celowa w wysokości 105.100,00 zł w rozdziale 75421 – na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z ogólnej kwoty wydatków 12,5% stanowią wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą:

- 1) kontynuacji przebudowy i modernizacji Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie na kwotę 3.027.719,61 zł,
- 2) pomocy finansowej dla Gminy Karlino na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Kowańcz, Gmina Karlino” na kwotę 5.000,00 zł,
- 3) realizacja modernizacji kotłowni i systemów grzewczych w 12 obiektach w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 3.662.000,00 zł,
- 4) kontynuacji realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie” na kwotę 53.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Skonstruowanie budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 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 i wydatki bieżące w roku 2015 wynoszą 47.435.426,48 zł, a więc spełniony został wymóg art. 242 ustawy.

Zaplanowane dochody w wysokości 49.138.412,48 zł i wydatki w wysokości 54.183.146,09 zł generują deficyt budżetowy w wysokości 5.044.733,61 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 2015 należy brać pod uwagę średnią arytmetyczną z roku 2012, 2013 oraz z planu obowiązującego na dzień 30.09.2014 roku. Dla Powiatu średnia arytmetyczna wynosi 5,88, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 5,79. Zachowana została więc reguła art. 243 ustawy o finansach publicznych.