

UCHWAŁA NR 27/2015
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j., z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 t.j., z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2014, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:

- 1) dochodów – w kwocie 52.445.627,63 zł;
- 2) wydatków – w kwocie 52.007.583,61 zł.
2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2014 zamknął się nadwyżką w kwocie 438.044,02 zł.
3. Sprawozdanie określone w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet i jego zmiany

Budżet roku 2014 zatwierdzony Uchwałą Nr XL/245/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2013 roku zakładał dochody w kwocie 54.073.432,32 zł, wydatki w kwocie 55.850.914,96 zł oraz deficyt w kwocie 1.777.482,64 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 33 razy w tym uchwałami Rady 10 razy, uchwałami Zarządu 23 razy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zmniejszył się o 1.747.135,12 zł, tj. o 3,2 %, a plan wydatków zmniejszył się o 1.705.815,74 zł, tj. o 3,1 %.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2014 roku zakładał dochody w kwocie 52.326.297,20 zł, wydatki w kwocie 54.145.099,22 zł oraz deficyt w wysokości 1.818.802,02 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 52.326.297,20 zł wykonane zostały w kwocie 52.445.627,63 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego. Wykonane dochody w 95,9% stanowią dochody bieżące, natomiast w 4,1 % dochody majątkowe. W ramach dochodów majątkowych:

- 57,1 % stanowią dochody z tytułu dotacji na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych;
- 36,2 % stanowią dochody ze sprzedaży majątku,
- 6,7 % stanowią dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Realizacja dochodów bieżących w 97,6 % dotyczy dochodów krajowych, natomiast w 2,4% dotyczy środków z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych.

Realizację dochodów w 2014 roku przedstawiają dane tabelaryczne i graficzne zawarte w tabelach nr 1 i nr 2 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2014 roku.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- dotacje – 13.933.473,82 zł, tj. 26,6% wykonania dochodów ogółem,
- subwencje – 27.274.244,00 zł, tj. 52,0% wykonania dochodów ogółem,
- dochody własne 11.237.909,81 zł, tj. 21,4 % wykonania dochodów ogółem.

DOTACJE – na plan 14.022.316,16 zł wykonane zostały w wysokości 13.933.473,82 zł, tj. w 99,4 %;

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 133 854,25	1 122 927,52	99,0
2009	w tym:			
	POKL Rodzina Razem - 1.081.447,81			
	POKL Dajmy sobie szansę - 74.209,28	67 456,60	66 479,57	98,6
	POKL Piramida kompetencji - 33.750,00			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 075 892,00	8 026 674,62	99,4
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,0
	dotacja w ramach "Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014"			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 196 328,00	1 196 328,00	100,0

	bieżących zadań własnych powiatu			
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego w tym:	107 225,02	107 225,02	100,0
	<i>porozumienie zawarte z Gminą Białogard i Miastem Białogard w celu działania wspólnego Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego - 7.225,02 zł,</i>			
	<i>porozumienie zawarte z Miastem Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Swierkiem” w Białogardzie -100.000,00 zł</i>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	2 053 308,39	2 024 829,40	98,6
	<i>dotyczą utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach i rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Białogardzkiego</i>			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
	<i>pomoc finansowa otrzymana z Gminy Karlino na realizację działań z zakresu promowania zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Karlino</i>			
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
	<i>dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"</i>			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	65 000,00	65 000,00	100,0
	<i>pomoc finansowa otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie". – 40.000,00</i>			
	<i>pomoc finansowa otrzymana z Gminy Białogard na realizację inwestycji pn. "Budowa chodnika wraz z remontem istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanomino". – 25.000,00</i>			
6617	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 251,90	1 242 009,69	100,1
	<i>dotyczy częściowego rozliczenia projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”</i>			
RAZEM		14 022 316,16	13 933 473,82	99,4

Wśród paragrafów z grupy dotacji największe wykonanie dotyczy paragrafu 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.026.674,62 zł, co stanowi 57,6 % wykonania w tej grupie. Na tę wartość składają się: dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w wysokości 3.380.725,63 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.880.036,04 zł oraz dwanaście pozostałych dotacji na łączną wartość 1.765.912,95 zł. Dotacja zapisana w rozdziale 75109 § 2110 dotycząca wyborów przeprowadzonych w roku 2014 pochodziła z Krajowego Biura Wyborczego, natomiast pozostałe dotacje przekazane zostały przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. W stosunku do dotacji, które wpłynęły na rachunek

powiatu, nie wykorzystano kwoty 1.371,92 zł, która została zwrócona w ustawowym terminie.

Na drugiej pozycji pod względem wysokości wykonania są dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją porozumień dotyczących utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dotacje te wykonane w wysokości 2.024.829,40 zł stanowią 14,5% wykonania wszystkich dotacji, a dotyczą:

- 1.942.174,32 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego,

- 82.655,08 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego.

Dotacje otrzymane w § 2130 dotyczyły:

- utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej przed 2004 rokiem w wysokości 1.169.044,00 zł,

- dofinansowania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 w wysokości 27.284,00 zł.

W roku 2014 powiat otrzymał dotację w §6617 dotyczącą realizowanego od 2012 projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Na dzień 31.12.2014 roku powiat wydał na przedmiotowe zadanie kwotę 3.383.845,70 zł i jednocześnie otrzymał refundację wydatków na kwotę 2.703.351,15 zł.

SUBWENCJE – wykonanie 100 % planu w wysokości **27.274.244,00 zł**.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	27 274 244,00	27 274 244,00	100
	część oświatowa subwencji ogólnej	18 533 588,00	18 533 588,00	100
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 009 077,00	6 009 077,00	100
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 731 579,00	2 731 579,00	100

W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o:

- 10.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- 20.000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych.

DOCHODY WŁASNE – na plan w wysokości **11.029.737,04 zł** wykonane zostały w wysokości **11.237.909,81 zł**, tj. w 101,9%.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 550 990,00	5 612 600,00	101,1
0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	187 000,00	210 408,19	112,5
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	733 780,00	805 610,50	109,8
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	8 939,10	99,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 500,00	498 528,01	99,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	

0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	1 677,89	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 750,00	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 500,44	105,0
0690	Wpływy z różnych opłat	436 309,00	454 896,84	104,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnych lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	343 826,09	344 149,30	100,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785 048,00	785 048,69	100,0
0830	Wpływy z usług	287 807,64	295 918,20	102,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 299,50	108,3
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	467,50	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 479,69	
0920	Pozostałe odsetki	46 600,91	52 508,77	112,7
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 900,00	54 260,00	100,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 347,57	173 550,54	130,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 225,00	126 609,19	101,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	290 000,00	271 972,51	93,8
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	595 400,00	595 400,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	34 700,00	34 700,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	903 123,29	888 921,64	98,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 979,54	2 713,31	137,1
RAZEM		11 029 737,04	11 237 909,81	101,9

Dochody własne Powiatu wykonane zostały w stosunku do planu w wysokości 101,9 %.

Dochody własne podzielić można na:

- dochody bieżące z planem 10.243.489,04 zł i wykonaniem 10.451.561,62 zł, tj. 102,0%,
- dochody majątkowe z planem w wysokości 786.248,00 zł i wykonaniem 786.348,19 zł, tj. 100,0%.

Największy udział w strukturze planu dochodów własnych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 49,9%,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów 7,9% - dotyczące utrzymania dzieci z terenu innych jednostek samorządu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Białogardzkiego,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 7,2 %,
- wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 7,0%,

- środki z Funduszu Pracy 5,3% - przyznane na podstawie art. 108 ust 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- wpływy z innych lokalnych opłat 4,4% - dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat 4,0% - dotyczące głównie opłat za usługi geodezyjne,
- dochody z najmu 3,1%,
- wpływy z usług 2,6%.

Dochód otrzymany w § 2760 związany jest z podziałem rezerwy subwencji ogólnej. Środki z tej rezerwy przeznaczone zostały m.in. dla powiatów, które w 2013 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

Wysokość dochodów zrealizowanych przez poszczególne jednostki została omówiona w dalszej części objaśnień.

Paragraf 2900 dotyczy dochodów realizowanych w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uzyskane dochody dotyczą:

- wpłat jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci z ich terenów w placówkach i rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Białogardzkiego – 716.199,62 zł,
- wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 172.722,02 zł

Współfinansowanie przez Gminy Powiatu Białogardzkiego pieczy zastępczej

Lp.	Nazwa Gminy	ilość dzieci	Środki na utrzymanie dzieci w placówkach	Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Ogółem
1.	Miasto Białogard	24	26 369,09	23 696,85	50 065,94
2.	Gmina Białogard	7	12 534,24	3 056,58	15 590,82
3.	Gmina Tychowo	5	17 758,72	18 249,46	36 008,18
4.	Gmina Karlino	20	52 993,67	18 063,41	71 057,08
	Ogółem	56	109 655,72	63 066,30	172 722,02

Gminy ponoszą wydatki na swoje dzieci w wysokości 10% wydatków w pierwszym roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej i 50% w trzecim roku i w latach następnych.

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2014 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	504 319,40	116,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	504 319,40	116,7
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	432 000,00	504 319,40	116,7
710			Działalność usługowa	0,00	3 668,71	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	3 668,71	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	3 668,71	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	578,03	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	578,03	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	578,03	

852		Pomoc społeczna	6 000,00	5 278,11	88,0
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	5 278,11	88,0
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	5 278,11	88,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 302,00	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	0,00	1 302,00	
		2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1 302,00	
Razem			438 000,00	515 146,25	117,6

2. Realizacja wydatków

Realizację wydatków Powiatu w 2014 roku obrazują informacje ujęte w tabelach nr 3, od nr 5 do nr 13.

Wydatki, przy planie 54.145.099,22 zł, wykonane zostały w kwocie 52.007.583,61 zł co stanowi 96,1 % planu.

W 2014 roku struktura wydatków w Powiecie ukształtowała się następująco:

- oświata i wychowanie 14.076.749,35 zł, tj. 27,1 % wykonania wszystkich wydatków,
- pomoc społeczna 9.683.455,20 zł, tj. 18,6 % wykonania wszystkich wydatków,
- administracja publiczna 6.006.523,16 zł, tj. 11,6% wykonania wszystkich wydatków,
- ochrona zdrowia 5.586.596,08 zł, tj. 10,7 % wykonania wszystkich wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza 5.076.191,77 zł, tj. 9,8% wykonania wszystkich wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.635.487,99 zł, tj. 7,0% wykonania wszystkich wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne 3.443.164,04 zł, tj. 6,6% wykonania wszystkich wydatków,
- transport i łączność 2.205.341,96 zł, tj. 4,2 % wykonania wszystkich wydatków,
- pozostałe dziewięć działów 2.294.074,06 zł, tj. 4,4 % wykonania wszystkich wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 48,9 % stanowią płace i pochodne, 15,1 % dotacje na zadania bieżące, 4,9 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2,4 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, 1,5% wydatki na obsługę długu, 21,3 % pozostałe wydatki bieżące i 5,9 % wydatki inwestycyjne.

Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu:

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 21.608.367,69 zł wykonanie wyniosło 19.632.442,72 zł, tj. 90,9 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **1.377,60 zł**

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **1.377,60 zł**
Zadania w pełni finansowane dotacją celową.

Dotacja przyznana w wysokości 2.000,00 zł wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Nie wykorzystano całej dotacji w związku z brakiem zapotrzebowania na usługi.

01095 Pozostała działalność **0,00 zł**
Zaplanowane środki na koszty utrzymania nieruchomości rolnej nie zostały wykorzystane.

Dział 020 Leśnictwo **335.032,09 zł**

02001 Gospodarka leśna **278.636,77 zł**
Finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłat właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonanie w wysokości 273.336,77 zł, tj. 94,3 % planu.

Wypłatami objętych jest 30 właścicieli. Miesięczne wypłaty wynoszą od 81,42 zł do 2.410,09 zł. Wszystkie zaplanowane wypłaty świadczeń zostały zrealizowane.

W rozdziale tym sfinansowano ze środków powiatu koszty związane z przekwalifikowaniem gruntów w wysokości 5.300,00 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną **56.118,32 zł**

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w kwocie 17.364,38 zł;
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki w kwocie 20.323,94 zł. Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy gminy i nadleśnictwa w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych,
- umowę zlecenia na wykonywanie prac terenowych z zakresu gospodarki leśnej 18.430,00 zł.

02095 Pozostała działalność **277,00 zł**

Środki powiatu wydatkowane na podatek leśny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **192.491,93 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **192.491,93 zł**

Dotacja związana z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2014 roku w wysokości 33.144,00 zł (plan początkowy 12.000,00 zł zwiększony w ciągu roku o 21.144,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami). Środki wydatkowane m.in. na wycenę do aktualizacji opłat, podatek od nieruchomości, wyceny do naliczenia odszkodowań oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe. Wykorzystano dotację w wysokości

32.900,62 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 243,38 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 159.591,31 zł tj. 99,7% planu. Środki przeznaczono między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, podatek od towarów i usług oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa

289.623,35 zł

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 6.925,74 zł

W rozdziale wydatkowano środki Powiatu na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania ośrodka.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 282.697,61 zł

Zadania finansowane dotacją celową oraz środkami Powiatu.

Dotacja w wysokości 164.000,00 zł została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem na utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla Gminy Tychowo i Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 dla części Gminy Białogard oraz Karlino. Zadanie to zostało również sfinansowane w części środkami powiatu. Całość zadania wynosiła 249.690,00 zł. Pozostałe środki powiatu w wysokości 33.007,61 zł przeznaczono na wydatki dotyczące kontroli dokumentacji przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka.

750 Administracja publiczna

6.006.523,16 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 104.800,00 zł

Dotacja przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi dotyczy zadań wykonywanych w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, rolnictwa, obrony cywilnej i zadań obronnych. W całości przeznaczona na sfinansowanie wydatków płacowych i pochodnych od płac osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

75019 Rady powiatów 202.472,57 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi. Wykonanie w 96,7 %.

W 2014 roku odbyło 14 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 53 razy. Rada Powiatu podjęła 74 uchwały. W ramach planu wykonane zostały wypłaty diet dla radnych, delegacji zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady, jak również opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych na rzecz przewodniczącego rady.

75020 Starostwa powiatowe 5.372.629,75 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Realizacja planu w 2014 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem. Wydatki Starostwa stanowiły:

- 75,2% wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa wraz z pochodnymi,
- 21,7 % pozostałe wydatki bieżące,
- 3,0% wydatki majątkowe,
- 0,1% świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonane zostały między innymi: zakup materiałów biurowych i usług, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, odpis

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup gazu, energii, wody, koszty odprowadzenia ścieków, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 162.599,00 zł dotyczyły:

- zakupu dwóch klimatyzatorów - 14.999,00 zł,
- zakupu samochodu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" - 136.600,00 zł,
- zakupu dwóch kserokopiarek - 11.000,00 zł.

75045 Kwalifikacja wojskowa 15.377,48 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją w wysokości 15.378,00 zł, wykorzystaną w wysokości 15.377,48 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,52 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.589,22 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi.
Wydatki związane z promocją powiatu, wykonane zostały w 61,2% planu i obejmowały m.in.: Galę Biznesu, Galę Kobiet Biznesu, wydawanie Biuletynu Informacyjnego Powiatu Białogardzkiego „Głos Powiatu”, współfinansowanie Rajdu Monte Karlino, zakup materiałów promocyjnych.

75095 Pozostała działalność 280.654,14 zł
Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczyły:
1) składek do:
- Związku Powiatów Polskich – 5.883,48 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych – 196.538,00 zł,
- Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.918,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z Samorządami Republiki Ukrainy - 6.000,00 zł;
2) ubezpieczenia majątku Powiatu – 62.857,08 zł;
3) realizacji zapisów ustawy Prawa o ruchu drogowym, m. in. usuwania i przechowywania pojazdów– 2.457,58 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 54.337,03 zł

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 54.337,03 zł
Dotacja otrzymana w wysokości 54.338,00 zł, wykorzystana została na wydatki związane z organizacją wyborów samorządowych. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,97 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62.438,41 zł

75405 Komendy powiatowe Policji 51.500,00 zł
Środki własne Powiatu przeznaczone zostały na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych: zakupu psa służbowego w wysokości 1.500,00 zł oraz dofinansowanie zakupu dwóch nowych samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie w wysokości 50.000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe 10.938,41 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, obejmującego swoim działaniem zadania Gminy Białogard, Miasto Białogard i Powiatu Białogardzkiego. Plan na działanie zespołu wykorzystany został w 99,6 %.
Niskie wykonanie całego rozdziału związane jest z niewykorzystaniem rezerwy, utworzonej na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 795.022,09 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 795.022,09 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 93,5% planu.

Na dzień 31.12.2014r. Powiat Białogardzki posiadał 14 zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach 2010-2014. Wysokość wydatków na odsetki od zaciągniętych zobowiązań uzależniona była w głównej mierze o wysokości stawki WIBOR 3M, która w roku 2014 kształtowała się od 2,70% na dzień 02.01.2014r. do 2,06% na dzień 31.12.2014r. Spadek oprocentowania kredytów w trakcie roku pozwolił na niewykonanie założonego planu.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,0 zł
W rozdziale 75704 zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonych poręczeń. W 2014 roku Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.367.800,48 zł

80120 Licea ogólnokształcące 1.474.576,14 zł
W rozdziale tym wydatki dotyczyły dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 1.474.576,14 zł. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 99,4%. Jednostki niepubliczne otrzymywały dotacje na ucznia w wysokości 81,36 zł w szkole dla dorosłych, dla dorosłych po ZSZ 43,58 zł oraz 463,00 zł w szkole dla młodzieży.

80123 Licea profilowane 20.541,78 zł
W rozdziale tym wypłacana była dotacja dla szkoły niepublicznej. W roku 2014 funkcjonowało na terenie Powiatu Białogardzkiego jedno liceum profilowane dla osób dorosłych. Wysokości dotacji na ucznia w tej szkole wynosiła 64,59 zł.

80130 Szkoły zawodowe 476.224,00 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 93,2 %. Jednostki niepubliczne otrzymywały dotacje na ucznia w wysokości 224,00 zł.

80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 392.258,56 zł
W rozdziale tym wypłacana była dotacja dla szkoły niepublicznej. Jednostka niepubliczna otrzymywała dotację w wysokości 2.096,79 zł na ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 4.609,51 zł na ucznia niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami. W stosunku do planu wykonanie wyniosło 99,4 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł
Plan na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli w wysokości 7.421,77 zł nie został wykonany.

80195 Pozostała działalność 4.200,00 zł

W rozdziale tym sfinansowane zostały wypłaty dla komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, koordynacja zawodowa uczniów oraz wydatki związane z Dniem Edukacji. Koszt komisji egzaminacyjnych w 2014 roku sfinansowany został środkami powiatu w wysokości 1.800,00 zł. Koordynacja zawodowa uczniów pokrywana jest środkami powiatu w 100 %. W 2014 roku powyższy koszt wyniósł 1.342,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

2.706.560,04 zł

85111 Szpitale ogólne 2.703.072,06 zł

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85111 zrealizowane zostały wydatki dotyczące:

1) inwestycji:

- „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” – budowa bloku operacyjnego, na plan 4.069.483,02 zł wykonano 2.578.175,43 zł,
- „Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego” w wysokości 12.300,00 zł,

2) wydatków bieżących:

- opłat za monitorowanie i zarządzanie projektem pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego” w wysokości 1.314,31 zł,
- związanych z procesem przekształcenia Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę prawa handlowego - 111.282,32 zł.

85132 Inspekcja sanitarna 3.020,58 zł

Wydatki bieżące sfinansowane środkami dotacji z Gminy Karlino w wysokości 1.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 2.020,58 zł dotyczyły realizacji programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu 86,3%.

85149 Programy polityki zdrowotnej 467,40 zł

Wydatki bieżące sfinansowane środkami własnymi powiatu dotyczyły realizacji zadań ujętych w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Białogardzkiego na lata 2011 -2015.

852 Pomoc społeczna

4.057.555,03 zł

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.755.557,88 zł

W rozdziale 85201 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach mieszczących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 343.933,12 zł zrealizowane zostało w 100%.

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	dotacja § 2320	wydatki § 4330	Ogółem
1.	Powiat Stargardzki	1		51 337,68	51 337,68
2.	Miasto Koszalin	2		52 200,00	52 200,00
3.	Miasto Siedlce	4	139 200,00		139 200,00
4.	Powiat Sławieński	2	101 195,44		101 195,44
	Ogółem	9	240 395,44	103 537,68	343 933,12

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą również dziewięciorga dzieci z Powiatu Białogardzkiego, jak również dzieci z innych powiatów, przebywających w Wiosce Dziecięcej w Karlinie, prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 2.411.624,76, tj. 99,2%.

85202 Domy pomocy społecznej 1.169.044,00 zł

W rozdziale 85202 realizowane były zadania dotyczące utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie. Na dzień 31.12.2014 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 180 osób z czego 49 osoby finansowane było dotacją celową. Przyznana Powiatowi dotacja wykorzystana została w całości.

85204 Rodziny zastępcze 132.953,15 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

W rozdziale 85204 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zrealizowane w 100%.

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	dotacja § 2320	wydatki § 4330	Ogółem
1.	Powiat Sępoleński	1		12 000,00	12 000,00
2.	Powiat Słupski	1		3 660,42	3 660,42
3.	Powiat Gryficki	1		14 400,00	14 400,00
4.	Miasto Koszalin	1		11 770,00	11 770,00
5.	Powiat Sławieński	2	23 716,80		23 716,80
6.	Powiat Kołobrzegi	1	7 080,00	2 116,46	9 196,46
8.	Powiat Stargardzki	1		12 000,00	12 000,00
9.	Powiat Policki	1		3 480,14	3 480,14
10.	Miasto Szczecin	1		16 869,60	16 869,60
11.	Powiat Koszaliński	1	11 544,93		11 544,93
12.	Miasto Bydgoszcz	1	7 305,60		7 305,60
13.	Miasto Gdańsk	1	7 009,20		7 009,20
	Ogółem	13	56 656,53	76 296,62	132 953,15

Biorąc pod uwagę cały plan wydatków w rozdziałach 85201 i 85204, skorygowany o środki, które powiat otrzymuje od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z ich terenów, Powiat Białogardzki wydał ze środków własnych 3.697.196,19 zł na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.028.262,08 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 90.420,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie w wysokości 49.320,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 41.100,00 zł. Zgodnie z umowami przekazano 100% środków.

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 46.966,84 zł

W ramach tego rozdziału dokonane zostały wydatki ze środków powiatu na utrzymanie sekretarza zespołu.

85334 Pomoc dla repatriantów 89.740,40 zł

Wydatki finansowane dotacją celową. Dotacja wykorzystana w całości na realizację wypłat pomocy finansowej repatriantom.

85395 Pozostała działalność 801.134,84 zł

W rozdziale ponoszone były wydatki dotyczące:

- kontynuacji zadania pn. „Rodzina Razem”,
- realizacji projektu „Dajmy sobie szansę”.

W ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzina razem”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie wraz z ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Białogardzkiego wydatkowano środki w wysokości 725.386,20 zł. Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji tego zadania.

Przy realizacji projektu pn. „Dajmy sobie szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wydatkowano kwotę 75.748,64 zł. W ramach tego projektu uczniowie brali udział w zajęciach w grupach : matematycznej, biologicznej oraz w grupach językowych: angielskich i niemieckiej. Organizowane również było doradztwo kompetencyjne, w ramach którego odbywały się wyjazdy edukacyjne.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.387.875,25 zł**

85410 Internaty i bursy szkolne 657,15 zł

Wydatki wykonane dotyczyły kosztów zarządzania projektem pn. „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i wałeckiego”. Wydatek związany jest z umową partnerską zawartą w 2011 roku w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatek dotyczy sprawowania kontroli z zachowania trwałości projektu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 7.900,00 zł

Wydatki ze środków Powiatu dotyczyły nagród dla 30 uczniów.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 1.379.318,10 zł

W rozdziale tym przekazywana jest dotacja na wychowanka jednostki niepublicznej. Na dziecko przebywające w ośrodku wypłacona została miesięcznie dotacja w wysokości 4.065,20 zł, natomiast na wychowanka objętego wczesnym wspomaganie rozwoju dotacja wynosiła 359,45 zł miesięcznie. Zaplanowane środki wykorzystane zostały w 100%.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,0 zł

Plan w wysokości 3.514,74 zł nie został wykorzystany.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **53.980,00 zł**

90095 Pozostała działalność 53.980,00 zł

W ramach planu w rozdziale 90095 wykonano wydatki inwestycyjne dotyczące działań infrastrukturalnych na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej – programów funkcjonalno- użytkowych dla modernizacji instalacji grzewczych oraz dokumentacji technicznej – audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego i sporządzeniem tabeli wskaźników energetycznych dla niżej wymienionych obiektów:

- Zarządu Dróg Powiatowych - modernizacja dotyczy systemu co,
- Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - modernizacja kotłowni,
- Powiatowego Urzędu Pracy - modernizacja kotłowni,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie- modernizacja kotłowni,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- modernizacja kotłowni,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku - modernizacja kotłowni,
- Starostwa Powiatowego w Białogardzie - modernizacja systemu grzewczego poprzez wydzielenie osobnej kotłowni,
- Centrum Rehabilitacji budynek nr 6 - modernizacja systemu co,
- Centrum Rehabilitacji kotłownia - modernizacja systemu co,
- budynku Oddziału Dziecięcego i Psychosomatycznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni,
- budynku głównego Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 128.907,23 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 31.307,23 zł

W ramach planu dofinansowana została m.in. organizacja koncertu organowego, przegląd zespołów ludowych organizowany pod nazwą „Tychowo na Ludowo”, „Święto troci i łososia”, Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz wspólna organizacja z Gminą Białogard dożynek powiatowych.

92116 Biblioteki 62.600,00 zł

Środki powiatu przeznaczone na realizację zadania dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej, wykonywane na podstawie porozumienia z Miastem Białogard. Realizatorem zadania jest Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35.000,00 zł

Środki Powiatu przeznaczono na prace konserwatorskie witraży w prezbiterium Kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie.

926 Kultura fizyczna i sport 164.656,95 zł

92601 Obiekty sportowe 47.639,12 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły kosztów związanych z utrzymaniem boisk typu Orlik. W ramach planu wydatkowano środki na zatrudnienie animatorów sportu na boiskach w Białogardzie i Podborsku oraz wyczyszczono nawierzchnię i uzupełniono granulaty.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35.017,83 zł

W rozdziale tym powierzone zostały do realizacji zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadania te realizowane były przez:

- Stowarzyszenie Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie – dotacja w wysokości 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie – dotacja w wysokości 10.000,00 zł.

Pozostałą część wydatków w tym rozdziale stanowiło dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu, m. in. „Biegu papieskiego”, zawodów wędkarskich, turnieju tańca.

92695 Pozostała działalność 82.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły „Modernizacji boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie”. Zadanie inwestycyjne rozłożone do realizacji na lata 2014-2015. Planowany koszt całkowity inwestycji 115.000,00 zł.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 506.200,00 zł wykonano w wysokości 510.885,89 zł, tj. 100,9%. Wykonane dochody w 97,6% dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki w rozdziale 60014 wykonano w wysokości 2.205.341,96 zł na plan wynoszący 2.248.121,31 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w jednostce na ogólną kwotę 112.164,23 zł zrealizowane zostały w 100%. Na budowę chodnika w Pękaninie w wysokości 71.000,00 zł oraz budowę chodnika wraz z remontem istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanomino w wysokości 41.164,23 zł.

W ramach bieżących wydatków wykonano:

- 1) remonty mostów i nawierzchni na drogach – 120.984,00 zł, w tym m.in. remont mostu w Garnkach – 30.298,00 zł, remont mostu Gruszewo – Czarnowęsy 28.738,00 zł, remont mostu w miejscowości Karwin 25.683,00 zł, remont drogi Pobądz – Tyczewo 25.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania dróg i mostów: narzędzia drogowe, masa bitumiczna, tłuczeń, piasek, kruszywa, materiały na znaki i mosty, paliwa, oleje itp. – 375.494,09 zł,
- 3) materiały do utrzymania środków transportu – 90.275,00 zł,
- 4) materiały i usługi niezbędne do zimowego utrzymania dróg – 53.617,91 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	18 140,00	18 136,00	100,0	0,8
401	0	812 806,68	792 374,97	97,5	35,9
404	0	61 715,54	61 715,54	100,0	2,8
411	0	143 752,00	129 761,52	90,3	5,9
412	0	20 596,00	12 775,65	62,0	0,6
417	0	1 090,00	1 090,00	100,0	0,1
421	0	542 823,45	542 815,08	100,0	24,6
426	0	33 000,00	32 996,87	100,0	1,5
427	0	138 242,75	138 242,75	100,0	6,3
428	0	741,00	664,00	89,6	0,0
430	0	317 991,33	317 989,54	100,0	14,4
435	0	1 375,51	1 375,51	100,0	0,1
436	0	4 593,65	4 593,65	100,0	0,2
437	0	2 043,63	2 043,63	100,0	0,1
441	0	442,00	-	0,0	0,0
444	0	20 516,65	20 516,65	100,0	0,9
448	0	6 865,00	6 865,00	100,0	0,3
451	0	30,00	30,00	100,0	0,0
452	0	3 088,00	3 087,48	100,0	0,1
461	0	387,29	387,29	100,0	0,0
470	0	5 716,60	5 716,60	100,0	0,3
605	0	112 164,23	112 164,23	100,0	5,1
		2 248 121,31	2 205 341,96	98,1	100,00

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

W roku 2014 nie zostały zaplanowane do wykonania dochody, jednakże w trakcie realizacji budżetu jednostka osiągnęła dochód w wysokości 514,28 zł. Wpływy te dotyczyły osiągniętych odsetek od środków na rachunku bankowym oraz opłat.

Przyznana na rok 2014 dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 290.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego podlegała zmianom poprzez zmniejszenie jej o 22.800,00 zł, a następnie zwiększenie o 11.539,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 278.645,79 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Nie wykorzystana kwota 93,21 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
401	0	72 305,00	72 304,80	100,0	25,9
402	0	123 742,00	123 741,07	100,0	44,4
404	0	15 136,00	15 135,75	100,0	5,4
411	0	37 663,00	37 662,69	100,0	13,5
412	0	2 391,00	2 390,83	100,0	0,9
421	0	12 546,00	12 546,00	100,0	4,5
427	0	640,00	640,00	100,0	0,2
428	0	50,00	50,00	100,0	0,0
430	0	2 678,00	2 677,82	100,0	1,0
435	0	575,00	574,11	99,8	0,2
437	0	1 283,00	1 282,76	100,0	0,5
440	0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,9
441	0	979,00	978,46	99,9	0,4
443	0	1 501,00	1 501,00	100,0	0,5
444	0	4 650,00	4 649,20	100,0	1,7
461	0	100,00	11,30	11,3	0,0
		278 739,00	278 645,79	100,0	100,0

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł, wykonane zostały na kwotę 1.610,22 zł, tj. w 161,0%.

Pierwotny plan wydatków na rok 2014 zakładał kwotę 3.266.000,00 zł z dotacji celowej. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony o 114.726,00 zł, tj. o 14,1 %. Wydatki wykonane zostały w wysokości 3.380.725,63 zł. Nie wykorzystana kwota 0,37 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
307	0	144 764,86	144 764,86	100,0	4,3
402	0	69 490,00	69 490,00	100,0	2,1
404	0	5 682,09	5 682,09	100,0	0,2

405	0	2 158 859,87	2 158 859,87	100,0	63,9
406	0	249 726,58	249 726,58	100,0	7,4
407	0	178 537,25	178 537,25	100,0	5,3
411	0	13 623,37	13 623,37	100,0	0,4
412	0	1 834,90	1 834,90	100,0	0,1
418	0	94 799,72	94 799,72	100,0	2,8
421	0	122 010,77	122 010,77	100,0	3,6
424	0	822,36	822,36	100,0	0,0
425	0	19 919,59	19 919,59	100,0	0,6
426	0	43 662,61	43 662,61	100,0	1,3
427	0	100 504,38	100 504,01	100,0	3,0
428	0	10 720,51	10 720,51	100,0	0,3
430	0	55 308,46	55 308,46	100,0	1,6
435	0	2 573,43	2 573,43	100,0	0,1
436	0	6 023,82	6 023,82	100,0	0,2
437	0	2 716,65	2 716,65	100,0	0,1
441	0	1 875,80	1 875,80	100,0	0,1
443	0	3 290,50	3 290,50	100,0	0,1
444	0	2 370,18	2 370,18	100,0	0,1
448	0	13 222,00	13 222,00	100,0	0,4
451	0	315,19	315,19	100,0	0,0
452	0	1 099,08	1 099,08	100,0	0,0
458	0	22 944,92	22 944,92	100,0	0,7
459	0	45 560,31	45 560,31	100,0	1,3
461	0	8 466,80	8 466,80	100,0	0,3
		3 380 726,00	3 380 725,63	100,0	100,0

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Dochody na plan 18.130,00 zł wykonane zostały w wysokości 18.260,96 zł, tj. w 100,7% i dotyczyły głównie wpływów z różnych dochodów, czynszu z tytułu wynajmu sali sportowej i gabinetu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 1.986.922,54 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu o 23.797,20 zł. Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80144, 80146 na plan 2.010.719,74 zł wyniosło 2.010.229,89 zł.

Jednostka otrzymała dotację celową na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla 3 uczniów klasy pierwszej w wysokości 275,00 zł. Nie wykorzystana kwota 52,26 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 10.684,61 zł na studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2013r. posiadała 87 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2014r. liczba ta zmalała do 85 uczniów. Zadania szkoła realizowała 23,33 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2013/2014 oraz do dnia 31.12.2014 roku 22,33 etatami w roku szkolnym 2014/2015.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
----------	----	------	------------------	-------	---------------------

302	0	5 359,75	5 359,75	100,0	0,3
401	0	1 404 259,75	1 404 259,75	100,0	69,9
404	0	105 809,14	105 809,14	100,0	5,3
411	0	246 463,56	246 463,56	100,0	12,3
412	0	27 534,70	27 534,70	100,0	1,4
417	0	7 796,00	7 796,00	100,0	0,4
421	0	39 175,49	39 123,23	99,9	1,9
424	0	512,00	512,00	100,0	0,0
426	0	37 798,46	37 798,46	100,0	1,9
428	0	683,00	683,00	100,0	0,0
430	0	39 578,77	39 141,18	98,9	1,9
435	0	350,88	350,88	100,0	0,0
437	0	1 528,52	1 528,52	100,0	0,1
441	0	2 925,46	2 925,46	100,0	0,1
444	0	89 592,00	89 592,00	100,0	4,5
448	0	70,00	70,00	100,0	0,0
452	0	1 282,26	1 282,26	100,0	0,1
		2 010 719,74	2 010 229,89	100,0	100,0

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 80.456,61 zł wyniosło 82.074,85 zł, tj. 102,0 %, z czego 74,5 % stanowiły dochody z najmu pomieszczeń.

Pierwotny plan jednostki na rok 2014 zakładał wydatki w wysokości 2.390.198,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 83.301,61 zł. tj. o 3,2% z przeznaczeniem m.in. na wydatki rzeczowe, na wydatki remontowe dotyczące naprawy pokrycia dachowego na budynku hali sportowej oraz naprawę rynien, murów i kominów budynku szkoły, naprawę instalacji odgromowej.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 wyniosło 2.469.835,97 zł, tj. 99,9% planu. Plan wydatków w rozdziale 80120 został wykorzystany w 100%.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zapisane w rozdziale 80146, wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 8.306,36 zł, tj. w 69,4% planu, na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji, szkolenia rad pedagogicznych oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2013r. posiadała 293 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2014r. liczba ta zmalała do 257 uczniów. Zadania szkoła realizowała 28,52 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2013/2014 oraz do dnia 31.12.2014 roku 26,95 etatami w roku szkolnym 2014/2015.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Wydatki strukturalne
302	0	14 646,21	14 646,21	100,0	0,6
401	0	1 591 846,33	1 591 846,33	100,0	64,5
404	0	126 944,26	126 944,26	100,0	5,1
411	0	283 586,63	283 586,63	100,0	11,5
412	0	33 939,42	33 939,42	100,0	1,4
417	0	3 504,00	3 504,00	100,0	0,1
421	0	43 674,38	42 674,38	97,7	1,7
424	0	1 874,78	1 874,78	100,0	0,1

426	0	136 093,02	136 093,02	100,0	5,5
427	0	57 970,05	57 970,05	100,0	2,3
428	0	1 403,00	1 403,00	100,0	0,1
430	0	48 267,04	45 183,50	93,6	1,8
435	0	930,74	930,74	100,0	0,0
436	0	763,67	763,67	100,0	0,0
437	0	2 086,16	2 086,16	100,0	0,1
441	0	4 038,76	4 038,76	100,0	0,2
444	0	120 561,48	120 561,48	100,0	4,9
452	0	1 369,68	1 369,68	100,0	0,1
421	0	1 000,00	419,90	42,0	0,0
		2 473 499,61	2 469 835,97	99,9	100,0

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 240.027,93 zł wyniosło 245.900,39 zł, tj. 102,4%, z czego 46,5% dochodów stanowiły wpływy z najmu pomieszczeń, 20,5% stanowiła darowizna celowa, 22,6% dochody z usług.

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2014 wynosił 4.493.562,88 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 146.745,93 zł, tj. o 3,2%, w tym z tytułu otrzymanej darowizny wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia i oprzyrządowania stanowisk laboratoryjno-warsztatowych w pracowniach zawodowych dla specjalizacji elektroenergetyk. Pozostałe zwiększenia dotyczyły wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 85410 na plan 4.640.308,81 zł wyniosło 4.640.285,24 zł.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 22.250,36 zł na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, szkolenia rad pedagogicznych, studia magisterskie i podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli. Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2013r. posiadała 554 uczniów w szkołach młodzieżowych oraz 30 w szkołach dla dorosłych uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2014r. liczba ta zmalała do 529 w szkołach młodzieżowych i 11 w szkołach dla dorosłych uczniów. Zadania szkoła realizowała 50,69 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2013/2014 oraz do dnia 31.12.2014 roku 52,4 etatami w roku szkolnym 2014/2015.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	11 721,54	11 721,54	100,0	0,3
401	0	2 983 812,48	2 983 812,48	100,0	64,3
404	0	232 035,86	232 035,86	100,0	5,0
411	0	541 550,68	541 550,68	100,0	11,7
412	0	67 188,20	67 188,20	100,0	1,4
417	0	40 023,00	40 023,00	100,0	0,9
421	0	152 107,48	152 107,48	100,0	3,3
422	0	20 437,50	20 437,50	100,0	0,4
424	0	54 155,20	54 155,20	100,0	1,2
426	0	103 105,35	103 105,35	100,0	2,2
427	0	41 092,41	41 092,41	100,0	0,9

428	0	1 775,00	1 775,00	100,0	0,0
430	0	88 767,40	88 759,47	100,0	1,9
435	0	1 107,00	1 107,00	100,0	0,0
436	0	2 281,53	2 281,53	100,0	0,0
437	0	8 226,63	8 226,63	100,0	0,2
441	0	6 343,65	6 328,01	99,8	0,1
444	0	247 672,54	247 672,54	100,0	5,3
448	0	14 619,00	14 619,00	100,0	0,3
452	0	366,36	366,36	100,0	0,0
453	0	21 920,00	21 920,00	100,0	0,5
		4 640 308,81	4 640 285,24	100,0	100,0

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 230.480,38 zł wyniosło 231.623,64 zł, tj. 100,5%. Głównym źródłem dochodów jednostki jest odpłatność uczniów za korzystanie z usług stołówki szkolnej – 79,9% dochodów oraz wpływy z najmu pomieszczeń – 17,4% dochodów.

Pierwotny plan jednostki zakładał na 2014 rok wydatki w wysokości 2.428.893,47 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 241.630,70 zł, tj. o 9,9% z przeznaczeniem m.in. na remont stołówki szkolnej, kuchni oraz utworzenie dodatkowych miejsc w internacie, na zakup środków żywności, materiałów, usług oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85410 na plan 2.670.524,17 zł wyniosło 100%.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 5.310,00 zł na studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, studia doskonalące, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2013r. posiadała 203 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2014r. liczba ta wzrosła do 207 uczniów. Zadania szkoła realizowała 24,10 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2013/2014 oraz do dnia 31.12.2014 roku 26,31 etatami w roku szkolnym 2014/2015.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	139 771,72	139 771,72	100,0	5,2
401	0	1 381 226,06	1 381 226,06	100,0	51,7
404	0	113 643,82	113 643,82	100,0	4,3
411	0	269 502,99	269 502,99	100,0	10,1
412	0	26 531,67	26 531,67	100,0	1,0
414	0	13 134,00	13 134,00	100,0	0,5
417	0	2 007,27	2 007,27	100,0	0,1
421	0	159 574,24	159 574,24	100,0	6,0
422	0	183 932,00	183 932,00	100,0	6,9
424	0	1 023,59	1 023,59	100,0	0,0
426	0	40 093,64	40 093,64	100,0	1,5
427	0	114 430,50	114 430,50	100,0	4,3
428	0	1 895,00	1 895,00	100,0	0,1
430	0	114 649,31	114 649,31	100,0	4,3

435	0	2 703,19	2 703,19	100,0	0,1
436	0	559,30	559,30	100,0	0,0
437	0	1 282,14	1 282,14	100,0	0,0
441	0	4 048,45	4 048,45	100,0	0,2
444	0	98 321,28	98 321,28	100,0	3,7
453	0	2 194,00	2 194,00	100,0	0,1
		2 670 524,17	2 670 524,17	100,0	100,0

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie dochodów na plan 35.250,00 zł wyniosło 45.594,26 zł, tj. 129,3%.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 84.025,00 zł, tj. o 3,8% z przeznaczeniem m.in. wynagrodzenia, doposażenie pokoi i wykonanie operatów wodno-prawnych.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.217.420,76 zł wyniosło 2.213.895,76 zł., tj. 99,8%.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 3.000,00 zł, tj. w 46%, na studia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej placówka na dzień 30.09.2013r. wykazywała stan wychowanków wynoszący 37 osób, natomiast na dzień 30.09.2014r. liczba wychowanków wynosiła 35. Zadania placówka realizowała 21,27 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2013/2014 oraz do dnia 31.12.2014 roku 20,65 etatami w roku szkolnym 2014/2015.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	103 540,50	103 540,50	100,0	4,7
401	0	1 255 108,91	1 255 108,91	100,0	56,7
404	0	94 827,08	94 827,08	100,0	4,3
411	0	252 206,49	252 206,49	100,0	11,4
412	0	30 172,04	30 172,04	100,0	1,4
417	0	13 053,00	13 053,00	100,0	0,6
421	0	147 832,91	147 832,91	100,0	6,7
422	0	2 649,78	2 649,78	100,0	0,1
424	0	5 718,38	5 718,38	100,0	0,3
426	0	17 513,10	17 513,10	100,0	0,8
427	0	4 498,23	4 498,23	100,0	0,2
428	0	1 120,00	1 120,00	100,0	0,1
430	0	207 585,33	204 060,33	98,3	9,2
435	0	1 123,40	1 123,40	100,0	0,1
436	0	747,20	747,20	100,0	0,0
437	0	2 909,86	2 909,86	100,0	0,1
441	0	4 072,60	4 072,60	100,0	0,2
443	0	1 260,17	1 260,17	100,0	0,1
444	0	70 631,78	70 631,78	100,0	3,2
457	0	490,00	490,00	100,0	0,0
470	0	360,00	360,00	100,0	0,0
		2 217 420,76	2 213 895,76	99,8	100,0

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

Wykonanie dochodów na plan 14.300,00 zł wyniosło 12.773,16 zł, tj. w 89,3%. Głównymi źródłami dochodów jednostki są: odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówce-42,4%, darowizna - 30,2%, grzywny i inne kary pieniężne – 13,1%.

Jednostka prowadzi swoją działalność w formie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2, Placówki Wsparcia Dziennego i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Plan jednostki w trakcie roku został zwiększony o kwotę 172.281,20 zł, tj. o 6,7%, w tym 100.000,00 zł od Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85206 na plan w wysokości 2.548.848,20 zł wyniosło 2.548.820,31 zł.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85205 odbywała się z dotacji celowych. Dotacja celowa otrzymywana w rozdziale 85205 na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy wykorzystana została na udzielenie pomocy 102 osobom, w tym 70 osobom w formie pomocy doraźnej a 28 osobom w formie całodobowej. Natomiast dotacja celowa otrzymana w rozdziale 85156 dotyczyła opłacenia składki zdrowotnej za dzieci.

Przyznane środki w ogólnej kwocie 378.781,20 zł wydatkowane zostały w wysokości 378.767,97 zł. Nie wykorzystana kwota 13,23 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W roku 2014 rozpoczęła swoją działalność Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 2. Przeciętne wykonanie miejsc w placówkach kształtowało się na poziomie 30,42 w placówce nr 1 i 7,61 w placówce nr 2.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	3 515,00	3 514,45	100,0	0,1
311	0	10 320,00	10 320,00	100,0	0,4
401	0	1 352 915,00	1 352 913,51	100,0	53,1
404	0	82 338,00	82 336,58	100,0	3,2
411	0	243 519,00	243 517,38	100,0	9,6
412	0	29 070,00	29 067,96	100,0	1,1
413	0	9 781,20	9 781,20	100,0	0,4
417	0	32 325,00	32 325,00	100,0	1,3
421	0	262 944,00	262 942,62	100,0	10,3
422	0	82 137,00	82 136,45	100,0	3,2
424	0	35 573,00	35 571,23	100,0	1,4
426	0	96 893,00	96 891,43	100,0	3,8
427	0	63 840,00	63 838,12	100,0	2,5
428	0	2 909,00	2 908,00	100,0	0,1
430	0	145 324,00	145 320,22	100,0	5,7
435	0	1 902,00	1 901,44	100,0	0,1
436	0	2 966,00	2 964,23	99,9	0,1
437	0	3 889,00	3 888,85	100,0	0,2

441	0	5 897,00	5 892,38	99,9	0,2
443	0	724,00	723,90	100,0	0,0
444	0	63 872,00	63 872,00	100,0	2,5
448	0	8 099,00	8 099,00	100,0	0,3
452	0	6 998,00	6 996,96	100,0	0,3
470	0	1 098,00	1 097,40	99,9	0,0
		2 548 848,20	2 548 820,31	100,0	100,0

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 10,00 zł wyniosło 52,15 zł, tj. 521,5,0%. Źródłem dochodów były odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 164.608,07 zł wyniosło 142.821,85 zł. Niższe wykonanie od planu związane jest z mniejszą liczbą dzieci przebywających w placówce w stosunku do planowanych 8-orga dzieci. Średnioroczna liczba dzieci objętych opieką w Rodzinny Domu Dziecka wyniosła 5,4.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za dzieci odbywa się z dotacji celowej. Plan dotacji w roku 2014 wynosił 1.150,98 zł, a wydatkowany został w wysokości 1.123,20 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
311	0	1 680,00	1 200,00	71,4	0,8
401	0	54 219,61	50 037,62	92,3	35,0
404	0	4 234,22	4 234,22	100,0	3,0
411	0	10 632,75	9 599,29	90,3	6,7
412	0	1 432,12	566,84	39,6	0,4
413	0	1 150,98	1 123,20	97,6	0,8
421	0	24 603,58	21 117,29	85,8	14,8
422	0	33 514,00	25 142,00	75,0	17,6
424	0	6 740,66	4 836,66	71,8	3,4
430	0	21 988,47	20 888,05	95,0	14,6
437	0	1 200,00	1 200,00	100,0	0,8
441	0	600,00	334,00	55,7	0,2
444	0	1 846,00	1 846,00	100,0	1,3
452	0	765,68	696,68	91,0	0,5
		164 608,07	142 821,85	86,8	100,0

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 49.400,00 zł wyniosło 61.694,38 zł, tj. 124,9%. Głównym źródłem dochodów są: dochody z najmu pomieszczeń – 47,4%, wpływy z usług - 17,1%, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 8,1%.

Działalność jednostki dotyczyła:

- w rozdziale 85156 – opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Wiosce Dziecięcej w Karlinie,
- w rozdziale 85201 – wypłaty środków dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z tytułu kontynuacji nauki, pomocy na usamodzielnienie i pomoc na zagospodarowanie,

- w rozdziale 85204 – świadczeń wypłacanych dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Białogardzkiego, jak również szkolenie rodzin i utrzymanie rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego,
- w rozdziale 85205 – realizacji programu rządowego dotyczącego opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- w rozdziale 85218 – działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- w rozdziale 85321 – prowadzenia Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- w rozdziale 85395 – realizacji projektu pn. „Rodzina razem”.

Łączny plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 76.868,89 zł. Wpływ na taki ogólny wynik planu miały zwiększenia i zmniejszenia planów w poszczególnych typach działalności jednostki. Pośród zadań finansowanych dotacjami zwiększenie środków w trakcie roku nastąpiło w rozdziale 85156 z kwoty 7.849,02 zł do kwoty 9.776,82 zł, w rozdziale 85321- z kwoty 72.000,00 zł do kwoty 116.507,00 zł, w rozdziale 85395 z kwoty 407.447,46 zł do kwoty 409.597,55 zł. Spośród zadań finansowanych środkami własnymi wydatki w rozdziale 85201 uległy zmniejszeniu o kwotę 3.015,00 zł, w rozdziale 85204 uległy zmniejszeniu o kwotę 22.994,00 zł, a w rozdziale 85218 zwiększeniu o kwotę 54.293,00 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321, 85395 na plan 2.980.411,37 zł wyniosło 2.938.749,29 zł, tj. 98,6%.

W rozdziale 85204 z dotacji celowej realizowano zadanie w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014. Zadanie to zostało dofinansowane w wysokości 1.000,00 zł, a dotyczyło przeprowadzenia szkolenia rodzin zastępczych spokrewnionych.

W rozdziale 85395 kontynuowana była realizacja zadania pn. „Rodzina Razem”. Rok 2014 był ostatnim rokiem realizacji tego projektu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	210,00	209,11	99,6	0,01
311	0	1 630 364,60	1 606 923,19	98,6	54,7
401	0	505 477,60	504 021,59	99,7	17,2
404	0	36 481,00	35 250,98	96,6	1,2
411	0	131 242,61	125 249,32	95,4	4,3
412	0	18 375,12	17 428,73	94,8	0,6
413	0	9 776,82	9 126,00	93,3	0,3
417	0	283 399,11	278 665,10	98,3	9,5
421	0	59 813,64	59 783,47	99,9	2,0
426	0	57 747,00	57 746,59	100,0	2,0
427	0	54 652,00	54 651,65	100,0	1,9
428	0	200,00	200,00	100,0	0,0
430	0	143 607,15	140 461,89	97,8	4,8
435	0	708,00	708,00	100,0	0,0
436	0	1 496,00	1 495,03	99,9	0,1
437	0	5 771,00	5 770,65	100,0	0,2
440	0	3 500,00	3 500,00	100,0	0,1
441	0	2 786,00	2 785,34	100,0	0,1
443	0	762,00	762,00	100,0	0,0
444	0	14 082,72	14 082,52	100,0	0,5
448	0	8 264,00	8 264,00	100,0	0,3

451	0	17,00	17,00	100,0	0,0
452	0	3 149,00	3 148,50	100,0	0,1
453	0	5 463,00	5 463,00	100,0	0,2
461	0	3 066,00	3 035,63	99,0	0,1
		2 980 411,37	2 938 749,29	98,6	100,0

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 7.582,54 zł wyniosło 19.658,30 zł, tj. 259,3%.

Plan wydatków jednostki w roku 2014 został zwiększony o kwotę 64.622,54 zł z tego ze środków dotacji o 59.040,00 zł a z dochodów własnych powiatu o 5.582,54 zł. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 532.622,54 zł wyniosło 532.616,20 zł z czego z dotacji wydatkowano 527.033,66 zł a ze środków Powiatu 5.582,54 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 6,34 zł odprowadzono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	480,00	479,85	100,0	0,1
401	0	325 211,31	325 211,06	100,0	61,1
404	0	20 270,00	20 269,48	100,0	3,8
411	0	56 333,23	56 333,13	100,0	10,6
412	0	6 769,00	6 768,30	100,0	1,3
417	0	960,00	960,00	100,0	0,2
421	0	45 958,49	45 958,48	100,0	8,6
426	0	8 329,00	8 328,70	100,0	1,6
427	0	35 982,00	35 981,83	100,0	6,8
428	0	480,00	480,00	100,0	0,1
430	0	10 067,00	10 066,82	100,0	1,9
435	0	880,00	878,40	99,8	0,2
436	0	95,08	94,85	99,8	0,0
437	0	1 446,00	1 445,50	100,0	0,3
441	0	529,09	528,24	99,8	0,1
443	0	325,00	324,50	99,8	0,1
444	0	9 670,34	9 670,34	100,0	1,8
448	0	5 375,00	5 375,00	100,0	1,0
452	0	2 832,00	2 831,72	100,0	0,5
470	0	630,00	630,00	100,0	0,1
		532 622,54	532 616,20	100,0	100,0

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.400,00 zł wyniosło 1.573,73 zł, tj. 112,4%. Głównym źródłem osiągniętych dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń – 66,7% wykonania oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 28,9%.

Jednostka realizowała swoje zadania w trzech rozdziałach 85156, 85333 i 85395.

W trakcie roku zmianom uległa wysokość dotacji celowej przyznanej w rozdziale 85156 na składkę zdrowotną za bezrobotnych - nastąpiło zwiększenie dotacji o kwotę 164.494,00 zł

oraz zwiększono wydatki w rozdziale 85333 o kwotę 170.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród wraz z pochodnymi pracownikom urzędu pracy w szczególności pracownikom pełniącym funkcje doradców klienta oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze. Środki te przyznane zostały na podstawie art. 109 ust. 7h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wykonanie wydatków w rozdziałach wyniosło:

- 1) w rozdziale 85156 – 2.860.005,64 zł – składka zdrowotna za osoby bezrobotne, w całości finansowane środkami z dotacji,
- 2) w rozdziale 85333 – 2.056.398,83 zł zadanie finansowane środkami własnymi powiatu,
- 3) w rozdziale 85395 – 33.750,00 zł- dotyczyło porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację programu pn. „Piramida kompetencji – II edycja”.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	950,00	950,00	100,0	0,02
401	0	1 504 000,00	1 504 000,00	100,0	30,38
401	7	28 230,87	28 230,87	100,0	0,57
404	0	105 965,00	105 964,46	100,0	2,14
411	0	280 135,00	280 135,00	100,0	5,66
411	7	4 827,48	4 827,48	100,0	0,10
412	0	27 787,00	27 786,79	100,0	0,56
412	7	691,65	691,65	100,0	0,01
413	0	2 907 494,00	2 860 005,64	98,4	57,78
421	0	11 474,00	11 474,00	100,0	0,23
426	0	35 400,00	35 400,00	100,0	0,72
427	0	1 360,00	1 360,00	100,0	0,03
428	0	1 257,00	1 257,00	100,0	0,03
430	0	15 002,00	15 001,92	100,0	0,30
441	0	12 063,00	12 062,77	100,0	0,24
444	0	49 227,00	49 226,83	100,0	0,99
448	0	11 018,00	11 018,00	100,0	0,22
452	0	763,00	762,06	99,9	0,02
		4 997 645,00	4 950 154,47	99,0	100,00

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 29.135,00 zł wyniosło 25.036,63 zł, tj. 85,9%. Głównym źródłem dochodów były dochody z najmu pomieszczeń – 95,3% wykonania.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o 32.640,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług oraz na nagrody jubileuszowe i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 931.899,00 zł wyniosło 100%.

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 8.640,00 zł na studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Zadania placówka realizowała 10,7 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2013/2014 oraz do dnia 31.12.2014 roku 11 etatami w roku szkolnym 2014/2015.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	312,00	312,00	100,0	0,03
401	0	629 296,38	629 296,38	100,0	67,53
404	0	49 204,13	49 204,13	100,0	5,28
411	0	106 360,00	106 360,00	100,0	11,41
412	0	10 442,00	10 442,00	100,0	1,12
417	0	8 692,00	8 692,00	100,0	0,93
421	0	23 574,38	23 574,38	100,0	2,53
424	0	3 218,99	3 218,99	100,0	0,35
426	0	26 700,00	26 700,00	100,0	2,87
427	0	1 685,20	1 685,20	100,0	0,18
428	0	235,00	235,00	100,0	0,03
430	0	17 164,50	17 164,50	100,0	1,84
435	0	1 453,86	1 453,86	100,0	0,16
436	0	461,41	461,41	100,0	0,05
437	0	1 741,80	1 741,80	100,0	0,19
441	0	3 624,83	3 624,83	100,0	0,39
444	0	45 582,80	45 582,80	100,0	4,89
452	0	825,54	825,54	100,0	0,09
461	0	120,00	120,00	100,0	0,01
470	0	1 204,18	1 204,18	100,0	0,13
		931 899,00	931 899,00	100,0	100,00

16. Młodzieżowy Dom Kultury

Wykonanie dochodów na plan 17.821,00 zł wyniosło 10.684,30 zł, tj. 60,0%., z czego głównym źródłem dochodów były dochody z najmu pomieszczeń – 88% wykonania.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 21.766,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407, 85446 na plan 460.637,95 zł wyniosło 460.595,36 zł.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wykorzystane zostały w 2014 roku w kwocie 4.457,41 zł na szkolenie kadry zarządczej i rady pedagogicznej oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli.

Zadania placówka realizowała 5,68 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2013/2014 oraz do dnia 31.12.2014 roku 5,68 etatami w roku szkolnym 2014/2015.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
302	0	690,00	690,00	100,0	0,1
401	0	296 370,28	296 370,28	100,0	64,3
404	0	22 001,65	22 001,65	100,0	4,8
411	0	51 668,45	51 668,45	100,0	11,2
412	0	4 721,31	4 721,31	100,0	1,0
417	0	35 672,00	35 672,00	100,0	7,7
421	0	4 881,94	4 881,94	100,0	1,1
426	0	15 488,79	15 488,79	100,0	3,4

427	0	123,00	123,00	100,0	0,0
428	0	180,00	180,00	100,0	0,0
430	0	8 760,56	8 760,56	100,0	1,9
436	0	482,14	482,14	100,0	0,1
437	0	461,18	461,18	100,0	0,1
441	0	325,00	282,41	86,9	0,1
444	0	18 683,25	18 683,25	100,0	4,1
452	0	128,40	128,40	100,0	0,0
		460 637,95	460 595,36	100,0	100,0

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 8,4% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano środki w 67,2 % planu.

Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Pękanino Okres realizacji: - 2014 Wartość zadania: 71.000,00 Środki pozyskane: 0,00	71 000,00	71 000,00
2	600	60014	Budowa chodnika wraz z remontem istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej w miejscowości Stanomino Okres realizacji: - 2014 Wartość zadania: 41.164,23 Środki pozyskane: 25.000,00 – pomoc finansowa z Gminy Białogard	41 164,23	41 164,23
3	750	75020	Zakup samochodu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" Okres realizacji: - 2014 Wartość zadania: 136.600,00 Środki pozyskane: 80 000,00- środki PFRON	136 600,00	136 600,00
4	750	75020	Zakup klimatyzatorów Okres realizacji: - 2014 Wartość zadania: 14.999,00 Środki pozyskane: 0,00	15 000,00	14 999,00
5	750	75020	Zakup kserokopiarek Okres realizacji: - 2014 Wartość zadania: 11.000,00 Środki pozyskane: 0,00	11 000,00	11 000,00
6	754	75405	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie Okres realizacji: - 2014 Wartość zadania: 50 000,00 Środki pozyskane: 0,00	50 000,00	50 000,00
7	754	75405	Dofinansowanie zakupu psa dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie Okres realizacji: - 2014 Wartość zadania: 1 500,00 Środki pozyskane: 0,00	1 500,00	1 500,00

8	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie Okres realizacji: - 1994-2016 Wartość zadania: 123.808.570,80 Środki pozyskane: 117.813.890,00	4 069 483,02	2 578 175,43
9	851	85111	Dostosowanie Szpitala Powiatowego w Białogardzie do trendów demograficznych i diagnostyka chorób nowotworowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Okres realizacji: - 2013-2016 Wartość zadania: 117.526,50 Środki pozyskane: 0,00	12 300,00	12 300,00
10	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych - modernizacja systemu co Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 4.498,33 Środki pozyskane: 0	4 498,33	4 498,33
11	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - OWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 4.498,34 Środki pozyskane: 0	4 498,34	4 498,34
12	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 4498,34 Środki pozyskane: 0	4 498,34	4 498,34
13	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 4.498,34 Środki pozyskane: 0	4 498,34	4 498,34
14	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie- modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 32.684,15 Środki pozyskane: 0	4 498,34	4 498,34
15	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 4.498,33 Środki pozyskane: 0	4 498,33	4 498,33
16	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podbojsku - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 4.498,33 Środki pozyskane: 0	4 498,33	4 498,33
17	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie- modernizacja systemu grzewczego poprzez wydzielenie osobnej kotłowni Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 4.498,33 Środki pozyskane: 0	4 498,33	4 498,33
18	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji budynek nr 6 - modernizacja systemu co Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 4.498,33 Środki pozyskane: 0	4 498,33	4 498,33
19	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Centrum Rehabilitacji kotłownia - modernizacja systemu co Okres realizacji: 2013-2016 Wartość zadania: 4.498,33	4 498,33	4 498,33

			Środki pozyskane: 0		
20	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Oddziału Dziecięcego i Psychosomatycznego Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2010-2016 Wartość zadania: 4.498,33 Środki pozyskane: 0,00	4 498,33	4 498,33
21	900	90095	Szwajcarski Mechanizm Finansowy - budynek Główny Szpitala Powiatowego w Białogardzie - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2010-2016 Wartość zadania: 4.498,33 Środki pozyskane: 0,00	4 498,33	4 498,33
22	926	92695	"Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2014-2015 Wartość zadania: 82 000,00 Środki pozyskane: 40.000,00 pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego	82 000,00	82 000,00
Razem				4 544 027,25	3 052 718,66

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2014 rok wystąpienie deficytu w wysokości 1.777.482,64 zł. Ostatecznie przy realizacji dochodów na poziomie 52.445.627,63 zł i wydatków w wysokości 52.007.583,61 zł wystąpiła nadwyżka w wysokości 438.044,02 zł. Jednakże biorąc pod uwagę wykonanie rozchodów w wysokości 2.724.789,68 zł i przychodów w wysokości 3.590.821,00 zł, kwota wolna do dyspozycji na rok następny wynosi 1.304.075,34 zł.

Zadłużenie

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w Powiecie wg stanu na 31.12.2014 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące kredytów i pożyczek na łączną kwotę 22.006.300,31 zł oraz z tytułu poręczenia 237.600,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku wystąpiły również zobowiązania wymagalne w kwocie 133,00 zł dotyczące niepodjętej w terminie diety przez radnego Powiatu Białogardzkiego.

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	z tego:				% wykonania
						Dochody bieżące	w tym	Dochody majątkowe	w tym	
							z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 321,60	1 699,20	1 699,20	0,00	0,00	0,00	73,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	68,9
		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	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	68,9
	01095		Pozostała działalność	321,60	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	321,60	321,60	321,60	0,00	0,00	0,00	100,0
020			Leśnictwo	310 323,94	293 759,25	293 759,25	0,00	0,00	0,00	94,7
	02001		Gospodarka leśna	290 000,00	273 435,31	273 435,31	0,00	0,00	0,00	94,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 462,80	1 462,80	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	290 000,00	271 972,51	271 972,51	0,00	0,00	0,00	93,8
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 323,94	20 323,94	20 323,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	20 323,94	20 323,94	20 323,94	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	29 700,00	34 288,04	9 288,04	0,00	25 000,00	0,00	115,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 700,00	34 288,04	9 288,04	0,00	25 000,00	0,00	115,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	79,78	79,78	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	274,16	274,16	0,00	0,00	0,00	39,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 934,10	8 934,10	0,00	0,00	0,00	223,4

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	989 917,00	998 559,35	213 510,66	0,00	785 048,69	0,00	100,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	989 917,00	998 559,35	213 510,66	0,00	785 048,69	0,00	100,9
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	8 939,10	8 939,10	0,00	0,00	0,00	99,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	26 000,00	29 857,31	29 857,31	0,00	0,00	0,00	114,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785 048,00	785 048,69	0,00	0,00	785 048,69	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 871,29	1 871,29	0,00	0,00	0,00	104,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	13 874,44	13 874,44	0,00	0,00	0,00	126,1
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	33 144,00	32 900,62	32 900,62	0,00	0,00	0,00	99,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 925,00	126 067,90	126 067,90	0,00	0,00	0,00	101,7
710		Działalność usługowa	442 739,00	443 343,51	443 343,51	0,00	0,00	0,00	100,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	278 739,00	279 343,51	279 343,51	0,00	0,00	0,00	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	347,50	347,50	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,78	166,78	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	278 739,00	278 645,79	278 645,79	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	183,44	183,44	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	251 730,21	256 683,44	176 583,94	0,00	80 099,50	0,00	102,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	129 752,21	130 773,46	50 773,46	0,00	80 000,00	0,00	100,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	532,70	532,70	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	152,21	152,21	152,21	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600,00	50 037,41	50 037,41	0,00	0,00	0,00	100,9
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00		100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 378,00	15 377,48	15 377,48	0,00	0,00	0,00	100,0

Tabela Nr 1

	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 378,00	15 377,48	15 377,48	0,00	0,00	0,00	100,0
75095		Pozostała działalność	1 800,00	5 732,50	5 633,00	0,00	99,50	0,00	318,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	
	0970	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	312,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 338,00	54 337,03	54 337,03	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 338,00	54 337,03	54 337,03				100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	54 338,00	54 337,03	54 337,03				100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 388 951,02	3 389 589,71	3 389 589,71	0,00	0,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 381 726,00	3 382 364,69	3 382 364,69	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 610,22	1 610,22	0,00	0,00	0,00	161,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 380 726,00	3 380 725,63	3 380 725,63	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28,84	28,84	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 225,02	7 225,02	7 225,02	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	7 225,02	7 225,02	7 225,02	0,00	0,00	0,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	7 338 270,00	7 516 937,43	7 516 937,43		0,00		102,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 280,00	1 693 929,24	1 693 929,24	0,00	0,00	0,00	105,9
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	733 780,00	805 610,50	805 610,50	0,00	0,00	0,00	109,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 500,00	498 528,01	498 528,01	0,00	0,00	0,00	99,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 750,00	3 750,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	382 961,04	382 961,04	0,00	0,00	0,00	104,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	600,00	600,00	0,00		0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 479,69	2 479,69	0,00	0,00	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 737 990,00	5 823 008,19	5 823 008,19	0,00	0,00	0,00	101,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 550 990,00	5 612 600,00	5 612 600,00	0,00	0,00	0,00	101,1
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	187 000,00	210 408,19	210 408,19	0,00	0,00	0,00	112,5
758		Różne rozliczenia	27 346 944,00	27 349 161,85	27 349 161,85		0,00		100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 533 588,00	18 533 588,00	18 533 588,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 533 588,00	18 533 588,00	18 533 588,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 009 077,00	6 009 077,00	6 009 077,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 009 077,00	6 009 077,00	6 009 077,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00	40 217,85	40 217,85	0,00	0,00	0,00	105,8
	0920	Pozostałe odsetki	38 000,00	40 217,85	40 217,85	0,00	0,00	0,00	105,8
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 731 579,00	2 731 579,00	2 731 579,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 579,00	2 731 579,00	2 731 579,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	508 028,89	517 788,72	517 788,72	0,00	0,00	0,00	101,9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 405,00	18 483,70	18 483,70	0,00	0,00	0,00	100,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	7 480,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26,7
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	1 611,91	1 611,91	0,00	0,00	0,00	644,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	14 649,05	14 649,05	0,00	0,00	0,00	140,9
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	275,00	222,74	222,74				81,0
80120		Licea ogólnokształcące	80 456,61	83 099,02	83 099,02	0,00	0,00	0,00	103,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	59 610,00	61 150,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	102,6
	0830	Wpływy z usług	349,20	349,20	349,20	0,00	0,00	0,00	100,0
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,60	52,60				
	0920	Pozostałe odsetki	219,79	231,03	231,03	0,00	0,00	0,00	105,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 980,62	20 047,62	20 047,62	0,00	0,00	0,00	100,3
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	971,57	971,57				
80130		Szkoły zawodowe	108 869,38	114 595,18	114 595,18	0,00	0,00	0,00	105,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 712,00	1 756,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	102,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	40 229,78	40 229,78	40 229,78	0,00	0,00	0,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	10 119,67	10 119,67	10 119,67	0,00	0,00	0,00	100,0
	0900	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	644,52	654,64	654,64	0,00	0,00	0,00	101,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 400,00	50 400,00	50 400,00				100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 763,41	11 412,09	11 412,09	0,00	0,00	0,00	198,0

Tabela Nr 1

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania	116 365,90	116 538,82	116 538,82	0,00	0,00	0,00	100,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	74 081,24	74 230,24	74 230,24	0,00	0,00	0,00	100,2
	0830	Wpływy z usług	25 627,06	25 627,06	25 627,06	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 636,60	1 660,52	1 660,52	0,00	0,00	0,00	101,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 021,00	15 021,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	183 932,00	185 072,00	185 072,00	0,00	0,00	0,00	100,6
	0830	Wpływy z usług	183 932,00	185 072,00	185 072,00	0,00	0,00	0,00	100,6
851		Ochrona zdrowia	2 929 203,00	2 887 186,04	2 887 186,04	0,00	0,00	0,00	98,6
	85111	Szpitala ogólne	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
	85132	Inspekcja sanitarna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu u pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow	2 928 203,00	2 880 036,04	2 880 036,04	0,00	0,00	0,00	98,4
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 928 203,00	2 880 036,04	2 880 036,04	0,00	0,00	0,00	98,4
852		Pomoc społeczna	5 235 271,76	5 215 156,51	5 215 156,51	0,00	0,00	0,00	99,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 696 826,29	2 660 156,42	2 660 156,42	0,00	0,00	0,00	98,6
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 677,89	1 677,89	0,00	0,00	0,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	5 518,32	5 518,32	0,00	0,00	0,00	55,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	391,90	391,90	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	810,00	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	93,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	110,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 970 986,63	1 942 174,32	1 942 174,32	0,00	0,00	0,00	98,5
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	709 550,12	703 037,35	703 037,35	0,00	0,00	0,00	99,1
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 979,54	1 587,64	1 587,64	0,00	0,00	0,00	80,2
85202		Domy pomocy społecznej	1 169 044,00	1 169 044,00	1 169 044,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Tabela Nr 1

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 169 044,00	1 169 044,00	1 169 044,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	534 922,54	546 955,87	546 955,87	0,00	0,00	0,00	102,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	2 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	580,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	262,52	262,52	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 582,54	7 795,78	7 795,78	0,00	0,00	0,00	139,6
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	527 040,00	527 033,66	527 033,66	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	263,91	263,91	0,00	0,00	0,00	88,0
85204		Rodziny zastępcze	304 178,93	302 663,05	302 663,05	0,00	0,00	0,00	99,5
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 982,12	4 982,12	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,93	81,93	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	612,73	612,73	0,00	0,00	0,00	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 284,00	27 284,00	27 284,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	82 321,76	82 655,08	82 655,08	0,00	0,00	0,00	100,4
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	193 573,17	185 884,29	185 884,29	0,00	0,00	0,00	96,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	154,10	154,10	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 000,00	380 984,86	380 984,86	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	381 000,00	380 984,86	380 984,86	0,00	0,00	0,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 300,00	55 352,31	55 352,31	0,00	0,00	0,00	112,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	39 000,00	29 216,44	29 216,44	0,00	0,00	0,00	74,9
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 564,96	10 564,96	0,00	0,00	0,00	105,6

Tabela Nr 1

	0920	Pozostałe odsetki	300,00	529,29	529,29	0,00	0,00	0,00	176,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 041,62	15 041,62	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 004 459,85	1 993 504,24	1 993 504,24	1 189 407,09	0,00	0,00	99,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	116 507,00	116 557,87	116 557,87	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	116 507,00	116 492,77	116 492,77	0,00	0,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,10	65,10	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	596 800,00	596 959,67	596 959,67	0,00	0,00	0,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	600,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	175,0
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	454,46	454,46	0,00	0,00	0,00	75,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	55,21	55,21	0,00	0,00	0,00	27,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy utrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	595 400,00	595 400,00	595 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40	89 740,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	89 742,00	89 740,40	89 740,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 201 410,85	1 190 246,30	1 190 246,30	1 189 407,09	0,00	0,00	99,1
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	839,21	839,21	0,00	0,00	0,00	839,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 133 854,25	1 122 927,52	1 122 927,52	1 122 927,52	0,00	0,00	99,0
	2009		67 456,60	66 479,57	66 479,57	66 479,57	0,00	0,00	98,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 547,03	142 656,22	141 456,22	0,00	1 200,00	0,00	99,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 135,00	24 078,22	24 078,22	0,00	0,00	0,00	82,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	22 965,00	23 859,96	23 859,96	0,00	0,00	0,00	103,9
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	174,34	174,34	0,00	0,00	0,00	102,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00	0,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 821,00	10 684,30	10 684,30	0,00	0,00	0,00	60,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	10 911,00	9 406,50	9 406,50	0,00	0,00	0,00	86,2
	0830	Wpływy z usług	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	101,59	101,59	0,00	0,00	0,00	84,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 176,21	1 176,21	0,00	0,00	0,00	29,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	61 341,03	61 341,03	60 141,03	0,00	1 200,00	0,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	40 303,53	40 303,53	40 303,53	0,00	0,00	0,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	19 837,50	19 837,50	19 837,50	0,00	0,00	0,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35 250,00	45 081,41	45 594,26	0,00	0,00	0,00	129,3

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	44 115,82	44 115,82	0,00	0,00	0,00	126,0
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	956,79	956,79	0,00	0,00	0,00	382,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,85	512,85	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	958,41	958,41	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	958,41	958,41	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 551,90	1 310 977,09	68 967,40	0,00	1 242 009,69	1 242 009,69	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	69 300,00	68 967,40	68 967,40	0,00	0,00	0,00	99,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 300,00	68 967,40	68 967,40	0,00	0,00	0,00	99,5
	90095	Pozostała działalność	1 241 251,90	1 242 009,69	0,00	0,00	1 242 009,69	1 242 009,69	100,1
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 251,90	1 242 009,69	0,00	0,00	1 242 009,69	1 242 009,69	100,1
926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0
Razem			52 326 297,20	52 445 627,63	50 272 269,75	1 189 407,09	2 173 357,88	1 242 009,69	100,2

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2014 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	1 377,60		68,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 377,60		68,9
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	1 377,60		68,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 144,00	32 900,62		99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 144,00	32 900,62		99,3
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	33 144,00	32 900,62		99,3
710			Działalność usługowa	442 739,00	442 645,79	0,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	164 000,00	164 000,00		100,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	164 000,00	164 000,00		100,0
	71015		Nadzór budowlany	278 739,00	278 645,79		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		347,50		
		0920	Pozostałe odsetki		166,78		
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	278 739,00	278 645,79		100,0
750			Administracja publiczna	120 178,00	120 177,48		100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00		100,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	104 800,00	104 800,00		100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 378,00	15 377,48		100,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 378,00	15 377,48		100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 338,00	54 337,03		100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 338,00	54 337,03		100,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	54 338,00	54 337,03		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 381 726,00	3 382 335,85	0,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 381 726,00	3 382 335,85	0,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 610,22		161,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 380 726,00	3 380 725,63		100,0
801			Oświata i wychowanie	275,00	222,74		81,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	275,00	222,74		81,0
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	275,00	222,74		81,0
851			Ochrona zdrowia	2 928 203,00	2 880 036,04		98,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla os	2 928 203,00	2 880 036,04		98,4

	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 928 203,00	2 880 036,04		98,4
852		Pomoc społeczna	915 622,54	927 676,82		101,3
	85203	Ośrodki wsparcia	534 622,54	546 691,96		102,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	11 600,00		580,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	262,52		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 582,54	7 795,78		139,6
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	527 040,00	527 033,66		100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 000,00	380 984,86		100,0
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	381 000,00	380 984,86		100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 249,00	206 233,17		100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	116 507,00	116 492,77		100,0
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	116 507,00	116 492,77		100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40		100,0
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	89 742,00	89 740,40		100,0
Razem			8 084 474,54	8 047 943,14		99,5

Tabela Nr 2

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2014 roku**

Według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz ważniejszych źródeł:

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe	z tego			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 148		Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym Wydatki na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 377,60	1 377,60		1 377,60				0,00	0,00			68,9
	01095	Pozostała działalność	500,00	0,00											
020		Leśnictwo	353 823,94	335 032,09	335 032,09	18 430,00	43 265,32	0,00	273 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7
	02001	Gospodarka leśna	295 300,00	278 636,77	278 636,77	0,00	5 300,00	0,00	273 336,77		0,00	0,00			94,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 023,94	56 118,32	56 118,32	18 430,00	37 688,32	0,00			0,00	0,00			96,7
	02095	Pozostała działalność	500,00	277,00	277,00		277,00								55,4
600		Transport i łączność	2 248 121,31	2 205 341,96	2 093 177,73	997 717,68	1 077 324,05	0,00	18 136,00	0,00	0,00	112 164,23	112 164,23	0,00	98,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 248 121,31	2 205 341,96	2 093 177,73	997 717,68	1 077 324,05		18 136,00		0,00	112 164,23	112 164,23		98,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 144,00	192 491,93	192 491,93	0,00	192 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 144,00	192 491,93	192 491,93	0,00	192 491,93	0,00			0,00	0,00			99,7
710		Działalność usługowa	574 631,00	568 269,14	568 269,14	284 242,75	284 026,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 000,00	6 925,74	6 925,74		6 925,74								98,9
	71013	Prace geodezyjne i urzędzeniowe	288 892,00	282 697,61	282 697,61	33 007,61	249 690,00				0,00	0,00	0,00		97,9
	71015	Nadzór budowlany	278 739,00	278 645,79	278 645,79	251 235,14	27 410,65				0,00	0,00			100,0
750		Administracja publiczna	6 061 112,97	6 006 523,16	5 843 924,16	4 154 608,97	1 497 341,59	0,00	191 973,60	0,00	0,00	162 599,00	162 599,00	0,00	99,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00			100,0

	75019	Rady powiatów	209 384,00	202 472,57	202 472,57	0,00	16 685,58	0,00	185 786,99		0,00	0,00			96,7
	75020	Starostwa powiatowe	5 400 353,74	5 372 629,75	5 210 030,75	4 038 259,97	1 165 584,17	0,00	6 186,61		0,00	162 599,00	162 599,00		99,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 378,00	15 377,48	15 377,48	11 450,00	3 927,48	0,00			0,00	0,00			100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	30 589,22	30 589,22	99,00	30 490,22	0,00			0,00				61,2
	75095	Pozostała działalność	281 197,23	280 654,14	280 654,14		280 654,14					0,00			99,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 338,00	54 337,03	54 337,03	12 875,34	37 461,69	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 338,00	54 337,03	54 337,03	12 875,34	37 461,69		4 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 553 211,47	3 443 164,04	3 391 664,04	2 677 754,06	569 145,12	0,00	144 764,86	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	96,9
	75405	Komendy powiatowe policji	51 500,00	51 500,00	0,00							51 500,00			100,0
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 380 726,00	3 380 725,63	3 380 725,63	2 677 754,06	558 206,71		144 764,86		0,00				100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 985,47	10 938,41	10 938,41		10 938,41				0,00	0,00	0,00		9,0
757		Obsługa długu publicznego	868 600,00	795 022,09	795 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 022,09	0,00	0,00	0,00	91,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t	850 000,00	795 022,09	795 022,09	0,00	0,00	0,00			795 022,09	0,00			93,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00	0,00										0,0
801		Oświata i wychowanie	14 200 496,65	14 076 749,35	14 076 749,35	9 569 544,49	1 967 905,81	2 363 600,48	175 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 157 783,01	1 157 730,75	1 157 730,75	987 313,37	167 417,38		3 000,00		0,00				100,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 066 589,01	1 066 589,01	1 066 589,01	975 782,07	62 691,52		28 115,42		0,00				100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 395 294,29	5 386 642,61	5 386 642,61	3 188 730,51	619 877,37	1 474 576,14	103 458,59		0,00		0,00		99,8

80123	Licea profilowane	27 216,80	20 541,78	20 541,78			20 541,78			0,00				75,5
80130	Szkoły zawodowe	5 211 361,90	5 176 640,75	5 176 640,75	4 045 734,16	621 087,78	476 224,00	33 594,81		0,00		0,00		99,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	125 820,49	125 820,49	125 820,49	15 259,81	110 560,68				0,00				100,0
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	656 983,30	654 471,18	654 471,18	251 650,62	10 080,00	392 258,56	482,00						99,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 089,97	46 551,33	46 551,33	0,00	46 551,33				0,00	0,00			80,1
80148	Stołówki szkolne	437 561,45	437 561,45	437 561,45	103 273,95	327 239,75		7 047,75		0,00	0,00			100,0
80195	Pozostała działalność	63 796,43	4 200,00	4 200,00	1 800,00	2 400,00								6,6
851	Ochrona zdrowia	7 151 300,33	5 586 596,08	2 996 120,65	0,00	2 996 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 475,43	2 590 475,43	0,00	78,1
85111	Szpitala ogólne	4 218 847,33	2 703 072,06	112 596,63	0,00	112 596,63	0,00			0,00	2 590 475,43	2 590 475,43		64,1
85132	Inspekcja sanitarna	3 500,00	3 020,58	3 020,58		3 020,58								86,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	750,00	467,40	467,40		467,40								62,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 928 203,00	2 880 036,04	2 880 036,04	0,00	2 880 036,04	0,00			0,00	0,00			98,4
852	Pomoc społeczna	9 761 528,93	9 683 455,20	9 683 455,20	2 871 039,29	1 382 882,18	3 877 720,73	1 551 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 021 439,41	4 965 342,42	4 965 342,42	1 367 405,78	706 501,53	2 652 020,20	239 414,91		0,00	0,00	0,00		98,9
85202	Domy pomocy społecznej	1 169 044,00	1 169 044,00	1 169 044,00			1 169 044,00			0,00				100,0
85203	Ośrodki wsparcia	532 622,54	532 616,20	532 616,20	409 541,97	122 594,38		479,85		0,00	0,00			100,0
85204	Rodziny zastępcze	1 716 585,98	1 694 673,24	1 694 673,24	246 818,88	80 396,62	56 656,53	1 310 801,21		0,00	0,00			98,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 000,00	380 984,86	380 984,86	234 748,25	145 629,65		606,96		0,00	0,00			100,0
85206	Wspieranie rodziny	327 260,00	327 254,83	327 254,83	211 044,37	115 909,50		300,96						100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	613 577,00	613 539,65	613 539,65	401 480,04	211 850,50		209,11		0,00	0,00			100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 650 310,25	3 635 487,99	3 635 487,99	2 024 646,00	194 262,44	90 420,00	90 690,40	1 235 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	90 420,00			90 420,00			0,00	0,00			100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	163 473,84	163 459,61	163 459,61	106 759,75	56 699,86				0,00	0,00			100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 056 401,00	2 056 398,83	2 056 398,83	1 917 886,25	137 562,58		950,00		0,00				100,0

	85334	Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40	89 740,40				89 740,40						100,0	
	85395	Pozostała działalność	1 250 273,41	1 235 469,15	1 235 469,15					1 235 469,15	0,00				98,8	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 083 733,55	5 076 191,77	5 076 191,77	2 781 257,05	807 373,47	1 379 318,10	108 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	923 259,00	923 259,00	923 259,00	803 994,51	118 952,49	0,00	312,00		0,00	0,00	0,00		100,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 137,95	456 137,95	456 137,95	410 433,69	45 014,26	0,00	690,00		0,00	0,00	0,00		100,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	569 570,65	569 570,65	569 570,65	344 344,24	203 188,09	0,00	22 038,32		0,00				100,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 900,00	7 900,00		0,00	0,00	7 900,00		0,00	0,00			98,8	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 379 677,55	1 379 318,10	1 379 318,10			1 379 318,10			0,00	0,00			100,0	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 723 908,66	1 723 908,66	1 723 908,66	1 222 484,61	424 121,22		77 302,83		0,00	0,00			100,0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 665,00	16 097,41	16 097,41		16 097,41				0,00	0,00			81,9	
	85495	Pozostała działalność	3 514,74	0,00											0,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 980,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 980,00	53 980,00	0,00	84,4
	90095	Pozostała działalność	63 980,00	53 980,00	0,00		0,00						53 980,00	53 980,00	0,00	84,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 600,00	128 907,23	128 907,23	800,00	14 507,23	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	31 307,23	31 307,23	800,00	14 507,23	16 000,00			0,00	0,00			92,1	
	92116	Biblioteki	62 600,00	62 600,00	62 600,00		0,00	62 600,00			0,00	0,00			100,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00							100,0	
926		Kultura fizyczna	192 666,82	164 656,95	82 656,95	40 641,19	12 015,76	30 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	85,5	
	92601	Obiekty sportowe	58 166,82	47 639,12	47 639,12	40 641,19	6 997,93		0,00		0,00				81,9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500,00	35 017,83	35 017,83		5 017,83	30 000,00			0,00	0,00			66,7	
	92695	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00								82 000,00	82 000,00		100,0	
Razem			54 145 099,22	52 007 583,61	48 954 864,95	25 433 556,82	11 077 501,23	7 854 659,31	2 558 656,35	1 235 469,15	795 022,09	3 052 718,66	3 001 218,66	0,00	96,1	

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2014 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 543 591,70	3 590 821,00
1.	Kredyty	§ 952	2 771 572,72	1 818 802,02
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 903		
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00	800 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	972 018,98	972 018,98
Rozchody ogółem:			2 724 789,68	2 724 789,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 924 789,68	1 924 789,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00	800 000,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2014 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych po ZSZ w Białogardzie	2 164,96	2 164,96	100,0
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR w Białogardzie (dla młodzieży)	250 946,00	250 946,00	100,0
3	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie	138 727,84	138 718,80	100,0
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	854 819,40	854 819,40	100,0
5	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie	235 392,96	226 750,32	96,3
6	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie	1 176,66	1 176,66	100,0
7	801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie	27 216,80	20 541,78	75,5
8	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR w Białogardzie	312 932,64	296 800,00	94,8
9	801	80130	2540	Szkoła policealna SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie	4 017,66	0,00	0,0
10	801	80130	2540	Szkoła policealna SCHOLAR w Białogardzie (dla młodzieży) w Białogardzie	8 882,00	0,00	0,0
11	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie	183 707,52	179 424,00	97,7
12	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Policealne Studium Medyczne w Białogardzie	1 397,40	0,00	0,0
13	801	80144	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Karlinie	394 770,68	392 258,56	99,4
14	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie	1 379 677,55	1 379 318,10	100,0
Ogółem					3 795 830,07	3 742 918,58	98,6

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w 2014 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2310	Dotacja dla Gminy Białogard na organizację dożynek Powiatowo-Gminnych	16 000,00	16 000,00	100,0
4	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	240 395,44	240 395,44	100,0
5	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	56 697,36	56 656,53	99,9
6	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	41 100,00	41 100,00	100,0
7	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	49 320,00	49 320,00	100,0
8	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Miasto Białogard	283 708,86	283 237,62	99,8
9	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Gmina Białogard	179 758,32	178 714,77	99,4
10	853	85395	2317, 2319	Rodzina razem - Gmina Tychowo	106 830,89	105 731,61	99,0
11	853	85395	2317, 2319	Rodzina Razem - Gmina Karlino	157 702,20	157 702,20	100,0
12	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowa	62 600,00	62 600,00	100,0
RAZEM					1 194 113,07	1 191 458,17	99,8

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2014 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2360	Dotacja dla Stowarzyszenia "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej	2 429 947,79	2 411 624,76	99,2
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	1 169 044,00	1 169 044,00	100,0
3	921	92120	2720	Prace remontowe przy Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie	35 000,00	35 000,00	100,0
4	926	92605	2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	10 000,00	10 000,00	100,0
5	926	92605	2820	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu powiatowym na terenach wiejskich Powiatu Białogardzkiego oraz udział reprezentantów powiatu w imprezach regionalnych i ogólnopolskich	20 000,00	20 000,00	100,0
RAZEM					3 663 991,79	3 645 668,76	99,5

**Wpłaty Powiatu Białogardzkiego
na wyodrębnione fundusze celowe
w 2014 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Fundusz celowy	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	Fundusz Wsparcia Policji	1 500,00	1 500,00	100,0
2	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie	Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	50 000,00	100,0
Ogółem						51 500,00	51 500,00	100,0

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2014 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt		Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,9
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60		0,00	0,00	0,00	0,00	68,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 144,00	32 900,62	32 900,62	0,00	32 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 144,00	32 900,62	32 900,62	0,00	32 900,62						99,3
710		Działalność usługowa	442 739,00	442 645,79	442 645,79	251 235,14	191 410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i urzędniowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00						100,0
	71015	Nadzór budowlany	278 739,00	278 645,79	278 645,79	251 235,14	27 410,65						100,0
750		Administracja publiczna	120 178,00	120 177,48	120 177,48	116 250,00	3 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00						100,0
	75045	Komisje poborowe	15 378,00	15 377,48	15 377,48	11 450,00	3 927,48		0,00				100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 338,00	54 337,03	54 337,03	12 875,34	37 461,69	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 338,00	54 337,03	54 337,03	12 875,34	37 461,69		4 000,00				100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 726,00	3 380 725,63	3 380 725,63	2 677 754,06	558 206,71	0,00	144 764,86	0,00	0,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży	3 380 726,00	3 380 725,63	3 380 725,63	2 677 754,06	558 206,71		144 764,86			0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	275,00	222,74	222,74		222,74						81,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	275,00	222,74	222,74		222,74						81,0
851		Ochrona zdrowia	2 928 203,00	2 880 036,04	2 880 036,04	0,00	2 880 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świ	2 928 203,00	2 880 036,04	2 880 036,04		2 880 036,04						98,4
852		Pomoc społeczna	908 040,00	908 018,52	908 018,52	639 707,68	267 224,03	0,00	1 086,81	0,00	0,00	0,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	527 040,00	527 033,66	527 033,66	403 959,43	122 594,38		479,85			0,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 000,00	380 984,86	380 984,86	235 748,25	144 629,65		606,96				100,0
853		Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej	253 215,84	253 200,01	253 200,01	106 759,75	56 699,86	0,00	89 740,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	163 473,84	163 459,61	163 459,61	106 759,75	56 699,86						100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40	89 740,40				89 740,40				100,0
Razem			8 122 858,84	8 073 641,46	8 073 641,46	3 804 581,97	4 029 467,42	0,00	239 592,07	0,00	0,00	0,00	99,4

Tabela Nr 9

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2014 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dotacje ogółem	Wykonanie ogółem	z tego :							Wydatki majątkowe	% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	w tym							
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							100,0
Razem			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (6+11)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożar.	7 225,02	7 225,02	7 225,02	0,00	7 225,02	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 225,02	7 225,02	7 225,02	0,00	7 225,02	0,00	0,00	0,00
851			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85132		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 024 829,40	2 024 829,40	2 024 829,40	61 935,90	32 000,03	1 837 393,58	93 499,89	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 942 174,32	1 942 174,32	1 942 174,32	61 935,90	32 000,03	1 837 393,58	10 844,81	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	82 655,08	82 655,08	82 655,08				82 655,08	0,00
Razem			2 033 054,42	2 033 054,42	2 033 054,42	61 935,90	40 225,05	1 837 393,58	93 499,89	0,00

**Wykonanie wydatków
Powiatu Białogardzkiego
ogółem w 2014 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	1 377,60	55,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 377,60	68,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 377,60	68,9
	01095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	353 823,94	335 032,09	94,7
	02001		Gospodarka leśna	295 300,00	278 636,77	94,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	273 336,77	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	58 023,94	56 118,32	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 430,00	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	34 223,52	33 887,90	99,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 800,42	3 800,42	100,0
	02095		Pozostała działalność	500,00	277,00	55,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	277,00	55,4
600			Transport i łączność	2 248 121,31	2 205 341,96	98,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 248 121,31	2 205 341,96	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 140,00	18 136,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 806,68	792 374,97	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 715,54	61 715,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 752,00	129 761,52	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 596,00	12 775,65	62,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 823,45	542 815,08	100,0
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 996,87	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	138 242,75	138 242,75	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	741,00	664,00	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	317 991,33	317 989,54	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 375,51	1 375,51	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 593,65	4 593,65	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 043,63	2 043,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 516,65	20 516,65	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 865,00	6 865,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 088,00	3 087,48	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387,29	387,29	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 716,60	5 716,60	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 164,23	112 164,23	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 144,00	192 491,93	99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 144,00	192 491,93	99,7
		4260	Zakup energii	6 065,85	6 065,85	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 068,84	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	43 515,59	43 247,53	99,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 940,33	98,8
		4480	Podatek od nieruchomości	62 812,00	62 812,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 222,00	1 222,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 271,10	5 271,10	100,0

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 231,77	54 188,74	99,9
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 840,00	1 840,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 985,69	2 835,54	95,0
710			Działalność usługowa	574 631,00	568 269,14	98,9
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7 000,00	6 925,74	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 925,74	98,9
	71013		Prace geodezyjne i urzędzeniowe	288 892,00	282 697,61	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	4 768,20	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	585,27	79,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 654,14	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	249 690,00	98,7
	71015		Nadzór budowlany	278 739,00	278 645,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 305,00	72 304,80	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 742,00	123 741,07	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 136,00	15 135,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 663,00	37 662,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 390,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 546,00	12 546,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	640,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678,00	2 677,82	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	575,00	574,11	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 283,00	1 282,76	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	979,00	978,46	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 501,00	1 501,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,30	11,3
750			Administracja publiczna	6 061 112,97	6 006 523,16	99,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	89 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,00	13 510,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 190,00	100,0
	75019		Rady powiatów	209 384,00	202 472,57	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 960,00	185 786,99	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 918,23	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 355,80	90,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	424,00	411,55	97,1
	75020		Starostwa powiatowe	5 400 353,74	5 372 629,75	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 959,66	6 186,61	88,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 232,70	3 135 911,21	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 649,51	235 649,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 346,67	546 179,97	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 003,37	70 691,98	87,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 749,00	28 749,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 827,30	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 536,18	431 235,90	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 734,00	4 734,00	100,0
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 423,56	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 493,76	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	402 036,51	400 220,40	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 500,00	18 332,11	99,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	6 851,14	97,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 738,14	4 738,14	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 235,00	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	35 028,97	94,7

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 331,64	1 331,64	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 076,80	87 076,80	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052,04	1 961,38	95,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	254,84	51,0
	4580	Pozostałe odsetki	17,52	17,52	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	697,01	69,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 413,00	86,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 600,00	162 599,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 378,00	15 377,48	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 305,71	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	122,00	121,77	99,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego,	50 000,00	30 589,22	61,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	99,00	2,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 876,47	40,3
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 613,75	94,0
75095		Pozostała działalność	281 197,23	280 654,14	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 417,58	81,7
	4430	Różne opłaty i składki	278 197,23	278 196,56	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 338,00	54 337,03	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 338,00	54 337,03	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,50	700,50	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,84	99,84	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 075,00	12 075,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,44	3 086,44	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 044,27	34 044,27	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,95	330,98	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 553 211,47	3 443 164,04	96,9
75405		Komendy powiatowe policji	51 500,00	51 500,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	51 500,00	51 500,00	100,0
75411		Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 380 726,00	3 380 725,63	100,0
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 764,86	144 764,86	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 490,00	69 490,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,09	5 682,09	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 158 859,87	2 158 859,87	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	249 726,58	249 726,58	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 537,25	178 537,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 623,37	13 623,37	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,90	1 834,90	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 799,72	94 799,72	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 010,77	122 010,77	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,36	822,36	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	19 919,59	19 919,59	100,0
	4260	Zakup energii	43 662,61	43 662,61	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	100 504,38	100 504,01	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 720,51	10 720,51	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 308,46	55 308,46	100,0

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 573,43	2 573,43	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 023,82	6 023,82	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 716,65	2 716,65	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,80	1 875,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 290,50	3 290,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 222,00	13 222,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	315,19	315,19	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,08	1 099,08	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	22 944,92	22 944,92	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 560,31	45 560,31	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 466,80	8 466,80	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 985,47	10 938,41	9,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 985,47	10 938,41	99,6
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	868 600,00	795 022,09	91,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	850 000,00	795 022,09	93,5
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,0
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	845 000,00	795 022,09	94,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostę samorządu terytorialnego	18 600,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	18 600,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	14 200 496,65	14 076 749,35	99,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 157 783,01	1 157 730,75	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 292,03	762 292,03	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 020,49	68 020,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 474,95	134 474,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 729,90	14 729,90	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 796,00	7 796,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 175,49	39 123,23	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512,00	512,00	100,0
	4260	Zakup energii	37 798,46	37 798,46	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	683,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 171,18	29 171,18	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88	350,88	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 528,52	1 528,52	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,85	2 210,85	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 687,00	54 687,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 282,26	1 282,26	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 066 589,01	1 066 589,01	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 115,42	28 115,42	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 259,40	763 259,40	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 889,83	54 889,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 430,00	141 430,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 202,84	16 202,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 758,33	5 758,33	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 951,18	3 951,18	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 602,01	43 602,01	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 395 294,29	5 386 642,61	99,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 483 227,82	1 474 576,14	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 458,59	103 458,59	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 501,04	2 477 501,04	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 514,08	199 514,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 037,40	454 037,40	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 616,72	51 616,72	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 567,00	6 567,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 061,27	6 061,27	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 045,58	112 045,58	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 918,36	2 918,36	100,0
	4260	Zakup energii	153 433,26	153 433,26	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	58 940,90	58 940,90	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 343,09	3 343,09	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	78 180,35	78 180,35	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 678,42	3 678,42	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 415,44	1 415,44	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 295,88	3 295,88	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 227,34	6 227,34	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 444,83	188 444,83	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,92	1 386,92	100,0
80123		Licea profilowane	27 216,80	20 541,78	75,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 216,80	20 541,78	75,5
80130		Szkoły zawodowe	5 211 361,90	5 176 640,75	99,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 937,22	476 224,00	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 594,81	33 594,81	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 079,69	3 144 079,69	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 708,52	248 708,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 831,30	569 831,30	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 806,65	70 806,65	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 567,00	6 567,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 308,00	12 308,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 924,69	114 924,69	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 135,21	54 135,21	100,0
	4260	Zakup energii	65 099,78	65 099,78	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	33 146,20	33 146,20	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729,91	1 729,91	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	79 781,78	79 773,85	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 062,51	1 062,51	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 189,06	2 189,06	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 896,27	6 896,27	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 647,18	245 647,18	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 057,00	1 057,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	349,12	349,12	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00	8 200,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	125 820,49	125 820,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 971,81	2 971,81	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	12 288,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 940,39	42 940,39	100,0
	4260	Zakup energii	30 383,99	30 383,99	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 945,86	4 945,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 968,34	3 968,34	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 040,10	1 040,10	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 562,00	13 562,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 720,00	13 720,00	99,6
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	656 983,30	654 471,18	99,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 770,68	392 258,56	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	482,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 655,15	203 655,15	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 553,11	8 553,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 951,80	34 951,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 490,56	4 490,56	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 089,97	46 551,33	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,20	2 542,10	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	46 660,64	35 717,74	76,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 307,13	8 291,49	99,8
80148		Stołówki szkolne	437 561,45	437 561,45	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 047,75	7 047,75	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 173,00	81 173,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,91	6 640,91	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 168,00	15 168,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,04	292,04	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 823,92	16 823,92	100,0
	4220	Zakup środków żywności	183 932,00	183 932,00	100,0
	4260	Zakup energii	2 077,83	2 077,83	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	114 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	6 030,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,0
80195		Pozostała działalność	63 796,43	4 200,00	6,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 529,25	0,00	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 267,18	2 400,00	4,5
851		Ochrona zdrowia	7 151 300,33	5 586 596,08	78,1
	85111	Szpital ogólny	4 218 847,33	2 703 072,06	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	81 064,31	80 260,63	99,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 424,00	30 750,00	76,1
	4430	Różne opłaty i składki	13 880,00	0,00	0,0
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	576,00	466,00	80,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 120,00	1 120,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 081 783,02	2 590 475,43	63,5
85132		Inspekcja sanitarna	3 500,00	3 020,58	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 020,58	86,3
85149		Programy polityki zdrowotnej	750,00	467,40	62,3
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	467,40	62,3
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 928 203,00	2 880 036,04	98,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 928 203,00	2 880 036,04	98,4
852		Pomoc społeczna	9 761 528,93	9 683 455,20	99,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 021 439,41	4 965 342,42	98,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	240 395,44	240 395,44	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 429 947,79	2 411 624,76	99,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 483,65	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,00	2 606,53	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	247 361,00	236 808,38	95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 843,61	1 074 661,00	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 619,22	59 619,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 701,75	193 667,52	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 369,12	22 503,19	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 955,00	16 955,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 976,58	219 490,27	98,4

	4220	Zakup środków żywności	103 634,00	95 261,91	91,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 740,66	20 836,66	91,6
	4260	Zakup energii	66 978,00	66 977,23	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 135,00	1 134,01	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 463,00	2 462,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	118 330,47	117 229,74	99,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 537,68	103 537,68	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 064,00	1 063,93	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 447,00	1 446,39	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750,00	3 749,97	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 775,00	4 505,65	94,4
	4430	Różne opłaty i składki	724,00	723,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 854,00	56 854,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 326,00	5 326,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 446,68	5 377,64	98,7
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	449,76	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	523,89	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	1 169 044,00	1 169 044,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 169 044,00	1 169 044,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	532 622,54	532 616,20	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	479,85	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 211,31	325 211,06	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 270,00	20 269,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 333,23	56 333,13	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 769,00	6 768,30	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 958,49	45 958,48	100,0
	4260	Zakup energii	8 329,00	8 328,70	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 982,00	35 981,83	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 067,00	10 066,82	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	878,40	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	95,08	94,85	99,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 446,00	1 445,50	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	529,09	528,24	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	325,00	324,50	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,34	9 670,34	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 375,00	5 375,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 832,00	2 831,72	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	1 716 585,98	1 694 673,24	98,7
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	56 697,36	56 656,53	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 324 170,00	1 310 801,21	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 177,00	34 940,56	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 837,00	4 971,22	85,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 308,00	206 907,10	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 296,62	76 296,62	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	381 000,00	380 984,86	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607,00	606,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 720,00	165 719,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 844,00	11 843,32	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 021,00	30 020,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	3 195,03	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 970,00	24 970,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 147,00	46 144,33	100,0
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 099,97	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,44	99,9
	4260	Zakup energii	20 297,00	20 296,36	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 242,00	17 241,13	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	256,64	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00	41 946,69	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	755,00	754,73	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 297,00	1 296,07	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	896,00	895,92	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 718,00	1 717,28	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 055,00	4 055,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 850,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 596,00	1 595,28	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	482,00	481,81	100,0
85206		Wspieranie rodziny	327 260,00	327 254,83	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	300,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 571,00	162 570,47	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 109,00	15 108,41	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 429,00	29 428,91	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	3 936,58	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 824,00	20 823,40	100,0
	4220	Zakup środków żywności	7 917,00	7 916,57	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 573,00	17 572,79	100,0
	4260	Zakup energii	9 618,00	9 617,84	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	45 463,00	45 462,98	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	189,00	188,70	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	7 031,84	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	83,00	82,78	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	222,00	221,77	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	443,00	442,96	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	3,45	86,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	923,00	923,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	721,00	720,72	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	91,70	99,7
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	613 577,00	613 539,65	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	209,11	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 454,00	310 453,72	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 191,00	26 190,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	55 199,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 507,00	7 506,39	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 699,00	25 699,00	100,0
	4260	Zakup energii	57 747,00	57 746,59	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	51 952,00	51 951,65	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35 098,00	35 097,31	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 496,00	1 495,03	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 771,00	5 770,65	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 786,00	2 785,34	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	762,00	762,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 707,00	9 706,80	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 264,00	8 264,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 149,00	3 148,50	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 463,00	5 463,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 066,00	3 035,63	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 650 310,25	3 635 487,99	99,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	90 420,00	90 420,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420,00	90 420,00	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr.	163 473,84	163 459,61	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 708,67	75 708,67	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 149,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,71	13 544,63	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,60	1 928,69	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 441,00	12 428,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 012,00	14 012,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 056 401,00	2 056 398,83	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000,00	1 504 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 965,00	105 964,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 135,00	280 135,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 787,00	27 786,79	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474,00	11 474,00	100,0
	4260	Zakup energii	35 400,00	35 400,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	1 360,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 257,00	1 257,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 002,00	15 001,92	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 063,00	12 062,77	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	49 226,83	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 018,00	11 018,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	763,00	762,06	99,9
	83334	Pomoc dla repatriantów	89 742,00	89 740,40	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	89 742,00	89 740,40	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 250 273,41	1 235 469,15	98,8
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 368,30	685 948,30	99,6
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 631,97	39 437,90	99,5
	3117	Świadczenia społeczne	28 371,00	28 371,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	42 462,60	42 462,60	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 161,79	180 771,90	99,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 088,68	9 008,21	99,1
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,30	5 590,02	82,8
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387,70	320,97	82,8
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 853,07	32 253,98	92,5
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,95	1 617,32	90,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 628,46	4 552,38	98,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	232,11	227,65	98,1
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	101 744,35	101 171,15	99,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 775,76	8 728,85	99,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 073,07	18 369,75	96,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,36	1 140,80	93,8

	4307	Zakup usług pozostałych	69 617,37	64 750,80	93,0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 341,78	3 963,78	91,3
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 309,95	3 309,95	100,0
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190,05	190,05	100,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 103,59	3 103,59	100,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,20	178,20	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 083 733,55	5 076 191,77	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	923 259,00	923 259,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	312,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 296,38	629 296,38	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 204,13	49 204,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 360,00	106 360,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 442,00	10 442,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 692,00	8 692,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 574,38	23 574,38	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 218,99	3 218,99	100,0
	4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 685,20	1 685,20	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 532,00	12 532,00	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 453,86	1 453,86	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	461,41	461,41	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 741,80	1 741,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	661,51	661,51	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 582,80	45 582,80	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	825,54	825,54	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 137,95	456 137,95	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 370,28	296 370,28	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 001,65	22 001,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 668,45	51 668,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 721,31	4 721,31	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 672,00	35 672,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 881,94	4 881,94	100,0
	4260	Zakup energii	15 488,79	15 488,79	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 585,56	4 585,56	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	482,14	482,14	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	461,18	461,18	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 683,25	18 683,25	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	128,40	128,40	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	569 570,65	569 570,65	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 038,32	22 038,32	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 131,14	254 131,14	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 760,43	17 760,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 631,79	52 631,79	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 943,88	4 943,88	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 877,00	14 877,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 499,32	65 499,32	100,0
	4220	Zakup środków żywności	20 437,50	20 437,50	100,0

	4260	Zakup energii	28 297,15	28 297,15	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 549,15	55 549,15	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	362,68	362,68	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	301,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 087,29	28 087,29	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 194,00	2 194,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 900,00	98,8
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 900,00	98,8
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 379 677,55	1 379 318,10	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 379 677,55	1 379 318,10	100,0
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 723 908,66	1 723 908,66	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 302,83	77 302,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 162,08	930 162,08	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 172,79	69 172,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 813,30	187 813,30	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 283,44	22 283,44	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 053,00	13 053,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 074,58	142 074,58	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 649,78	2 649,78	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 767,20	1 767,20	100,0
	4260	Zakup energii	17 513,10	17 513,10	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 498,23	4 498,23	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	192 060,33	192 060,33	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 123,40	1 123,40	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	747,20	747,20	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 909,86	2 909,86	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 072,60	4 072,60	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,17	1 260,17	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 854,77	51 854,77	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	490,00	490,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 665,00	16 097,41	81,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 332,50	11 807,50	77,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 288,32	3 245,73	98,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,18	1 044,18	100,0
85495		Pozostała działalność	3 514,74	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 514,74	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 980,00	53 980,00	84,4
	90095	Pozostała działalność	63 980,00	53 980,00	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 980,00	53 980,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 600,00	128 907,23	98,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	31 307,23	92,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 886,11	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 621,12	96,8
	92116	Biblioteki	62 600,00	62 600,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 600,00	62 600,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,0

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	192 666,82	164 656,95	85,5
	92601	Obiekty sportowe	58 166,82	47 639,12	81,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 764,80	20 727,52	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,16	1 640,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,51	4 299,75	79,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	769,42	588,29	76,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 385,47	78,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 904,00	59,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500,00	35 017,83	66,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 517,83	29,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 500,00	14,3
	92695	Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	100,0
RAZEM			54 145 099,22	52 007 583,61	96,1

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

DZIAŁ 801

w zł

	80102 Szkoły podstawowe specjalne	80111 Gimnazja specjalne	80120 Licea ogólnokształcą ce	80123 Licea profilowane	80130 Szkoły zawodowe	80140 Centra kształcenia praktycznego	80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	80146 Doksz. i dosk. nauczycieli	80148 Stołówki szkolne	80195 Pozostała działalność	Razem dział 801
SZKOŁY PUBLICZNE											
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	1 157 730,75	579 601,91					262 212,62	10 684,61			2 010 229,89
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych B-rd			30 660,13		4 310 990,76	125 820,49		22 250,36			4 489 721,74
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tych.			1 419 876,73		389 425,99			5 310,00	437 561,45		2 252 174,17
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			2 461 529,61					8 306,36			2 469 835,97
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna											0,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie											0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku		486 987,10									486 987,10
Starostwo Powiatowe										4 200,00	4 200,00
Razem placówki oświatowe publiczne	1 157 730,75	1 066 589,01	3 912 066,47	0,00	4 700 416,75	125 820,49	262 212,62	46 551,33	437 561,45	4 200,00	11 713 148,87
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych			138 718,80								138 718,80
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar" dla Dorosłych				20 541,78							20 541,78
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych po ZSZ			2 164,96								2 164,96
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży			250 946,00								250 946,00
Prywatne Studium "Scholar"					296 800,00						296 800,00
PCE "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe					179 424,00						179 424,00
PCE "Szkoły Sukces" Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			226 750,32								226 750,32
PCE "Szkoły Sukces" I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			854 819,40								854 819,40
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			1 176,66								1 176,66
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach											0,00
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w Kowalkach							392 258,56				392 258,56
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	1 474 576,14	20 541,78	476 224,00	0,00	392 258,56	0,00	0,00	0,00	2 363 600,48
Razem placówki oświatowe	1 157 730,75	1 066 589,01	5 386 642,61	20 541,78	5 176 640,75	125 820,49	392 258,56	46 551,33	437 561,45	4 200,00	14 076 749,35

DZIAŁ 854

w zł

	85406 Poradnie psych- pedagogiczne	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85410 Internaty i bursy szkolne	85415 Pomoc materialna dla uczniów	85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85446 Doskonalenie i dokszałc. nauczycieli	Razem dział 854	Ogółem 801+854
SZKOŁY PUBLICZNE									
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie								0,00	2 010 229,89
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie			150 563,50					150 563,50	4 640 285,24
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie			418 350,00					418 350,00	2 670 524,17
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie								0,00	2 469 835,97
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	923 259,00						8 640,00	931 899,00	931 899,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie		456 137,95					4 457,41	460 595,36	460 595,36
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku						1 723 908,66	3 000,00	1 726 908,66	2 213 895,76
Starostwo Powiatowe			657,15	7 900,00				8 557,15	12 757,15
Razem placówki oświatowe publiczne	923 259,00	456 137,95	569 570,65	7 900,00	0,00	1 723 908,66	16 097,41	3 696 873,67	15 410 022,54
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych								0,00	138 718,80
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar" dla Dorosłych								0,00	20 541,78
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Scholar" po ZSZ								0,00	2 164,96
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży									250 946,00
Prywatne Studium "Scholar"								0,00	296 800,00
Prywatne Policealne Studium Zawodowe								0,00	179 424,00
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych								0,00	226 750,32
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące									854 819,40
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych									1 176,66
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach					1 379 318,10			1 379 318,10	1 379 318,10
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach									392 258,56
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 318,10	0,00	0,00	1 379 318,10	3 742 918,58
Razem placówki oświatowe	923 259,00	456 137,95	569 570,65	7 900,00	1 379 318,10	1 723 908,66	16 097,41	5 076 191,77	19 152 941,12

Tabela Nr 13

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi dokonane w 2014 roku

Rozdział	Uchwały Powiatu Nr						Stan na 31.12.2014r.
	XL/245/2013 1.01.2014	XLVII/276/2014 27.06.2014	37/2014 15.05.2014	L/294/2014 31.10.2014	II/12/2014 02.12.2014	III/28/2014 29.12.2014	
85395	1 245 067,18			1 250,00	267,13	3 689,10	1 250 273,41
90095	3 684 140,00	-22 000,00	-31 980,00		-3 630 160,00		0,00

Starosta

mgr Tomasz Hynda