

UCHWAŁA NR 22/2016
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2015

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2015, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu po stronie:

1) dochodów – w kwocie 50.864.398,54 zł;

2) wydatków – w kwocie 49.041.063,81 zł.

2. Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.823.334,73 zł.

3. Sprawozdanie określone w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Powiatu w Białogardzie 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.

Starosta

mgr Tomasz Hynda

Budżet i jego zmiany

Budżet roku 2015 zatwierdzony Uchwałą Nr III/30/2014 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2014 roku zakładał dochody w kwocie 49.138.412,48 zł, wydatki w kwocie 54.183.146,09 zł oraz deficyt w kwocie 5.044.733,61 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 27 razy, w tym uchwałami Rady 8 razy, uchwałami Zarządu 19 razy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.599.296,45 zł, tj. o 3,3 %, a plan wydatków zmniejszył się o 4.219.354,98 zł, tj. o 7,8 %.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2015 roku zakładał dochody w kwocie 50.737.708,93 zł, wydatki w kwocie 49.963.791,11 zł oraz nadwyżkę w wysokości 773.917,82 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 50.737.708,93 zł wykonane zostały w kwocie 50.864.398,54 zł, co stanowi 100,2 % planu rocznego. Wykonane dochody w 94,9% stanowią dochody bieżące, natomiast w 5,1 % dochody majątkowe.

W ramach dochodów majątkowych, stanowiących kwotę 2.586.422,03 zł, znajdują się:

- 1) dochody z tytułu dotacji na finansowanie inwestycji w ramach „Działań infrastrukturalnych na rzecz poprawy stanu środowiska – Szwajcarski Mechanizm Finansowy” w wysokości 189.036,45 zł, tj. 7,3 % dochodów majątkowych,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku i składników majątku w wysokości 2.342.479,90 zł, tj. 90,6% dochodów majątkowych,
- 3) dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na inwestycję w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w wysokości 33.905,68 zł., tj. 1,3 % dochodów majątkowych,
- 4) dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Tychowo – 14.000,00 zł, Gminy Karlino – 4.000,00 zł i Gminy Białogard – 3.000,00 zł na inwestycje powiatowe, tj. 0,8% dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów bieżących w 99,6% dotyczy dochodów krajowych, natomiast w 0,4% dotyczy środków z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych.

Realizację dochodów w 2015 roku przedstawiają dane tabelaryczne i graficzne zawarte w tabelach nr 1 i nr 2 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2015 roku.

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- dotacje – 11 331 670,44 zł, tj. 22,3% wykonania dochodów ogółem,
- subwencje – 25 804 878,00 zł, tj. 50,7% wykonania dochodów ogółem,
- dochody własne 13 727 850,10 zł, tj. 27,0 % wykonania dochodów ogółem.

DOTACJE – na plan **11.385.045,10** zł wykonane zostały w wysokości **11.331.670,44** zł, tj. w 99,5 %;

§	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	178 770,14	178 663,46	99,9
2009	płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 541,47	8 522,64	99,8
	w tym:			
	<i>Utworzenie baz danych GESUT- 113.504,40</i>			
	<i>POKL Dajmy sobie szansę - 73.681,70</i>			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 781 785,62	7 758 677,53	99,7
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 178 214,00	1 178 213,96	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego			
	w tym:			
2310	<i>porozumienie zawarte z Gminą Białogard i Miastem Białogard w celu działania wspólnego Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego - 7.479,94 zł,</i>	87 479,94	87 479,94	100,0
	<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 Świerkiem” w Białogardzie - 80.000,00 zł</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 936 599,17	1 875 170,78	96,8
2320	<i>dotyczą utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach i rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Białogardzkiego</i>			
	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
2710	<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>			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,0
	w tym:			
6300	<i>pomoc finansowa otrzymana z Gminy Tychowo w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku"</i>			
	<i>pomoc finansowa otrzymana od Gminy Karlino w wysokości 4.000,00 zł, Gminy Białogard w wysokości 3.000,00 zł i Gminy Tychowo w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie</i>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	33 905,68	99,1
6410	<i>dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie</i>			

6617	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 454,76	189 036,45	120,1
	<i>dotyczy częściowego rozliczenia projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”</i>			
RAZEM		11 385 045,10	11 331 670,44	99,5

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 7.758.677,53 zł, co stanowi 68,5% wykonania w tej grupie. Na tę wartość składają się: dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w wysokości 3.314.108,84 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.549.879,58 zł oraz dwanaście pozostałych dotacji na łączną wartość 1.894.689,11 zł.

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 1.875.170,78 zł stanowią 16,5% wykonania wszystkich dotacji, a dotyczą:

- 1.758.436,46 zł podpisanych porozumień w sprawie kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego,
- 116.734,32 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 1.137.266,00 zł,
- dofinansowania w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2015 w wysokości 39.948,00 zł.

W roku 2015 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”. Zadanie to kontynuowane jest również w roku 2016, a ostateczne rozliczenie przewidywane jest w roku 2017.

SUBWENCJE – wykonanie 100 % planu w wysokości 25.832.194,00 zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	27 316,00	27 316,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	25 804 878,00	25 804 878,00	100,0
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>17 085 677,00</i>	<i>17 085 677,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>6 656 706,00</i>	<i>6 656 706,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>2 062 495,00</i>	<i>2 062 495,00</i>	<i>100,0</i>

W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o 249.049,00 zł, a część równoważąca subwencji wzrosła o 236,00 zł. Przyznane zostało również uzupełnienie środków subwencji z rezerwy w wysokości 27.316,00 zł. Środki z tej rezerwy przeznaczone zostały

m.in. dla powiatów, które w 2014 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.

DOCHODY WŁASNE – na plan w wysokości **13.520.469,83** zł wykonane zostały w wysokości **13.700.534,10** zł, tj. w 101,3%.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 169 250,00	6 222 858,00	100,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	149 855,64	107,0
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	794 544,00	845 795,25	106,5
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 485,00	17 710,20	101,3
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 500,00	503 117,69	100,3
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 900,00	4 250,00	146,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	5 024,50	62,8
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	1 432,58	71,6
0690	Wpływy z różnych opłat	421 910,00	425 685,18	100,9
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	308 704,33	289 583,70	93,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 299 174,00	2 331 064,00	101,4
0830	Wpływy z usług	285 474,86	297 724,18	104,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 260,70	11 415,90	267,9
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	3 539,42	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 192,27	
0920	Pozostałe odsetki	86 019,46	90 221,99	104,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 952,69	112,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	175 879,34	180 784,91	102,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 825,00	133 440,08	102,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	296 802,35	98,9
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	491 600,00	491 600,00	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	1 376 793,43	1 379 042,75	100,2
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	649,71	14 440,82	2222,7
RAZEM		13 520 469,83	13 700 534,10	101,3

Dochody własne powiatu wykonane zostały w stosunku do planu w wysokości 101,3 %. Dochody własne podzielić można na:

- dochody bieżące z planem 11.217.035,13 zł i wykonaniem 11.358.054,20 zł, tj. 101,3%,
- dochody majątkowe z planem w wysokości 2.303.434,70 zł i wykonaniem 2.342.479,90 zł, tj. 101,7%.

Największy udział w strukturze planu dochodów własnych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 45,4%,
- wpływy tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 17,0%,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów - 10,1%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 6,2 %.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów, wykazane w paragrafie 2900 dotyczą dochodów realizowanych na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uzyskane dochody dotyczą:

- wpłat jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci z ich terenów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego – 1.023.299,34 zł,
- wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 355.743,41 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	28	75 703,14	34 214,12	109 917,26
2.	Gmina Białogard	6	11 017,21	6 545,58	17 562,79
3.	Gmina Tychowo	7	25 746,30	12 781,83	38 528,13
4.	Gmina Karlino	27	161 035,82	28 699,41	189 735,23
	Ogółem	68	273 502,47	82 240,94	355 743,41

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.

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

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2015 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 000,00	531 090,93	133,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00	531 090,93	133,4
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	398 000,00	531 090,93	133,4
710			Działalność usługowa		2 935,68	
	71015		Nadzór budowlany		2 935,68	

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 935,68	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 037,38	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 037,38	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		1 037,38	
852			Pomoc społeczna	6 000,00	4 711,70	78,5
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	4 711,70	78,5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	4 711,70	78,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	4 662,00	233,1
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2 000,00	4 662,00	233,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	4 662,00	233,1
Razem				406 000,00	544 437,69	134,1

2. Realizacja wydatków

Realizację wydatków Powiatu w 2015 roku obrazują informacje ujęte w tabelach nr 3 i od nr 5 do nr 12.

Wydatki, przy planie 49.963.791,11 zł, wykonane zostały w kwocie 49.041.063,81 zł co stanowi 98,2 % planu.

W 2015 roku struktura wydatków w Powiecie ukształtowała się następująco:

- oświata i wychowanie 14.173.242,33 zł, tj. 28,9% wykonania wydatków,
- pomoc społeczna 9.976.243,97 zł, tj. 20,3 % wykonania wydatków,
- administracja publiczna 5.943.265,30 zł, tj. 12,1% wykonania wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza 5.002.607,51 zł, tj. 10,2% wykonania wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne 3.393.140,11 zł, tj. 6,9% wykonania wydatków,
- ochrona zdrowia 2.609.462,27 zł, tj. 5,3 % wykonania wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.388.535,90zł, tj. 4,9% wykonania wydatków,
- transport i łączność 2.154.507,10 zł, tj. 4,4% wykonania wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.288.287,85 zł, tj. 2,6% wykonania wydatków,
- pozostałe osiem działów 2.111.771,47 zł, tj. 4,4 % wykonania wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 52,2 % stanowią płace i pochodne, 16,1 % dotacje na zadania bieżące, 5,3 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 0,4 % wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, 1,4% wydatki na obsługę długu, 21,4% pozostałe wydatki bieżące i 3,2 % 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 18.274.900,98 zł wykonanie wyniosło 17.385.204,22 zł, tj. 95,1 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **21.472,05 zł**

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.468,60 zł
 Zadania w pełni finansowane dotacją celową.

Dotacja przyznana w wysokości 3.469,00 zł wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywnotnego użytkowania.

01095 Pozostała działalność 18.003,45 zł

Środki finansowe wydatkowane zostały na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Białogardzki. Jednostki wobec których został opłacony czynsz dzierżawny to: Nadleśnictwo Białogard, Nadleśnictwo Świdwin, Nadleśnictwo Gościno, Gmina Białogard, Gmina Karlino, Gmina Biesiekierz, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Sławoborze i Gmina Świeszyno.

Zaplanowane środki na koszty utrzymania nieruchomości rolnej nie zostały wykorzystane.

Dział 020 Leśnictwo **325.864,49 zł**

02001 Gospodarka leśna 297.925,09 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 297.925,09 zł, tj. 99,3% planu.

Wypłatami objętych jest 30 właścicieli.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 27.633,40 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w kwocie 11.735,15 zł i umowę zlecenie na wykonywanie prac terenowych z zakresu gospodarki leśnej 15.898,25 zł.

02095 Pozostała działalność 306,00 zł

Środki powiatu wydatkowano na podatek leśny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **226.492,57 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 226.492,57 zł

Dotacja na zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2015 roku początkowo w wysokości 75.900,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 18.620,00 zł, co w rezultacie ukształtowało dotację w wysokości 94.520,00 zł. Przyznana dotacja była podzielona na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.900,00 zł i pozostałe wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami 30.620,00 zł. Środki z tej dotacji wydatkowano m.in. na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat, podatek od nieruchomości, wyceny do naliczenia odszkodowań oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe w wysokości – 30.304,65 zł oraz na wynagrodzenia osób realizujących te zadania w Starostwie oraz pochodne od wynagrodzeń – 63.900,00 zł. Łącznie wykorzystano dotację w wysokości 94.204,65 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 315,35 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 132.287,92 zł, tj. 94,7% 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

391.065,87 zł

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 5.000,00 zł

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

Zaplanowane wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa nie zostały wykonane.

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 386.065,87 zł

Finansowanie zadań dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 161.580,00 zł, środkami własnymi Powiatu w wysokości 110.981,47 zł oraz środkami europejskimi w wysokości 113.504,40 zł. Dotacja oraz środki europejskie wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem na projekt pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” i ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych oraz konwersja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego Powiatu Białogardzkiego. Zadanie dotyczące ujednoczenia systemu odniesień zostało również sfinansowane w części środkami powiatu. Pozostałe środki powiatu przeznaczono na wydatki dotyczące kontroli dokumentacji przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

720 Informatyka

34.062,76 zł

72095 Pozostała działalność 34.062,76 zł

Wykonanie dotyczy wydatków inwestycyjnych na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

750 Administracja publiczna

5.943.265,30 zł

75011 Urzędy wojewódzkie 190.800,00 zł

Dotacja przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej zleconych powiatowi. W roku 2015 dotacja ta dotyczyła zadań z zakresu geodezji i kartografii, środowiska i rolnictwa, obrony cywilnej i obronności. Wykorzystana w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

75019 Rady powiatów 199.106,00 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi. Wykonanie w 98,4 %.

W 2015 roku odbyło 10 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 53 razy. Rada Powiatu podjęła 66 uchwał. W ramach planu wykonane zostały wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady, jak również opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych za telefony służbowe.

75020 Starostwa powiatowe 5.234.998,15 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Realizacja planu w 2015 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem. Wydatki Starostwa stanowiły:

- 75,6 % wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- 0,2% świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 23,5% pozostałe wydatki bieżące,
- 0,7% wydatki majątkowe.

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 inwestycyjne w wysokości 38.598,88 zł dotyczyły adaptacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

75045 Kwalifikacja wojskowa 15.274,36 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją przyznaną w wysokości 20.000,00 zł, a wykorzystaną w wysokości 15.274,36 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono w 2015 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zadanie dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a więc opłacenia komisji kwalifikującej, zabezpieczenia lokalu oraz zakupu niezbędnych materiałów i usług.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 34.028,99 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Wydatki związane z promocją powiatu, wykonane zostały w 68,1% planu i obejmowały zakup nagród, materiałów i usług, w tym związanych z organizacją zawodów sportowych, imprez kulturalnych, m.in.: Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, XVII Zachodniopomorskiego Wieczornego Mitingu Lekkoatletycznego, dożynek powiatowych, koncertów organowych z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej.

75095 Pozostała działalność 269.057,80 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczyły:

1) składek do:

- Związku Powiatów Polskich – 6.827,80 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych – 196.538,00 zł,
- Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.890,00 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 – 52.802,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11.219,91 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe 11.219,91 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 100,0 %.
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 662.107,07 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 662.107,07 zł

Wykonanie wydatków na poziomie 97,8% planu.
W dziale tym ponoszone są wydatki dotyczące odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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 2015 roku Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.636.513,45 zł

80120 Licea ogólnokształcące 1.434.679,08 zł
W rozdziale tym wydatki w wysokości 1.434.661,71 zł dotyczyły dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych i młodzieży. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 100%. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2015 wykazane zostały w tabeli nr 5.

80123 Licea profilowane 4.888,02 zł
W rozdziale tym wypłacana była dotacja dla szkoły niepublicznej. W roku 2015 funkcjonowało na terenie Powiatu Białogardzkiego jedno liceum profilowane dla osób dorosłych, które zakończyło już swoją działalność.

80130 Szkoły zawodowe 540.245,50 zł
Wydatki w tym rozdziale w wysokości 540.119,68 zł dotyczyły dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych i młodzieży. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 99,2 %.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 653.528,85 zł

W rozdziale tym wypłacana była dotacja na uczniów niepełnosprawnych uczących się w szkołach niepublicznych. Średnio w każdym miesiącu roku 2015 do szkół niepublicznych uczęszczało 12,8 uczniów niepełnosprawnych, na których dotacja wypłacana była w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W stosunku do planu wykonanie wyniosło 99,0 %.

80195 Pozostała działalność 3.172,00 zł
W rozdziale tym sfinansowane zostały ze środków powiatu wypłaty dla komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, koordynacja zawodowa uczniów oraz wydatki związane z Dniem Edukacji Narodowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia**59.582,69 zł**

85111 Szpitale ogólne

55.356,00 zł

W ramach środków w rozdziale 85111 zrealizowane zostały wydatki związane z procesem wydzierżawiania przedsiębiorstwa Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

85132 Inspekcja sanitarna

3.992,99 zł

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją stanowiącą pomoc finansową z Gminy Karlino w wysokości 1.000,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w wysokości 2.992,99 zł dotyczyły realizacji programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu 99,8%.

85149 Programy polityki zdrowotnej

233,70 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. Wykonanie planu 46,7%.

852 Pomoc społeczna**4.094.356,11 zł**

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

2.813.330,49 zł

W rozdziale 85201 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach mieszczących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan wydatków w wysokości 358.320,06 zł wykonany został w 87,5%.

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	dotacja § 2320	wydatki § 4330	Ogółem
1.	Powiat Stargardzki	1		47847,54	47847,54
2.	Miasto Koszalin	3		72 000,00	72 000,00
3.	Miasto Siedlce	4	143 200,00		143 200,00
4.	Powiat Sławieński	1	6 549,73		6 549,73
5.	Województwo Zachodniopomorskie	1	44 039,66		44 039,66
	Ogółem	10	193 789,39	119 847,54	313 636,93

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą również siedmiorga 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 2.499.693,56, tj. 98,6%.

85202 Domy pomocy społecznej

1.137.266,00 zł

W rozdziale 85202 realizowane były zadania dotyczące utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Na dzień 31.12.2015 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywały 174 osoby, z czego pobyt 44 finansowany był dotacją celową. Przyznana powiatowi dotacja wykorzystana została w całości.

85204 Rodziny zastępcze

143.759,62 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. Plan wydatków na kwotę 160.362,01 zł wykonany został w 89,6%.

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	5 368,00		5 368,00
3.	Powiat Gryficki	1		13 180,00	13 180,00
4.	Miasto Koszalin	1		12 000,00	12 000,00
5.	Powiat Sławieński	2	23 716,80		23 716,80
6.	Powiat Kołobrzeski	1	9 190,00		9 190,00
7.	Miasto Gliwice	1	6 086,00		6 086,00
8.	Powiat Stargardzki	1		10 333,33	10 333,33
9.	Powiat Policki	1		7 920,00	7 920,00
10.	Miasto Szczecin	1		16 869,60	16 869,60
11.	Powiat Koszaliński	1	11 372,01		11 372,01
12.	Miasto Bydgoszcz	1		7 305,60	7 305,60
13.	Powiat Drawski	1		8 418,28	8 418,28
	Ogółem	14	67 732,81	76 026,81	143 759,62

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 3.548.345,74 zł na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

267.130,83 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 do spraw orzekania o niepełnosprawności 52.868,83 zł

W ramach tego rozdziału dokonane zostały wydatki z dotacji celowej w wysokości 23.380,00 zł oraz ze środków powiatu w wysokości 29.488,83 zł na utrzymanie sekretarza zespołu. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacji służbowych i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

85334 Pomoc dla repatriantów 31.420,79 zł

Wydatki finansowane dotacją celową. Dotacja przekazana do Urzędu Miasta Białogard na refundację części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie oraz na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta.

85395 Pozostała działalność 92.421,21 zł

W rozdziale ponoszone były wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Dajmy sobie szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Wydatkowano kwotę 92.421,21 zł. W ramach tego projektu uczniowie brali udział w zajęciach grupowych o tematyce matematyczno - przyrodniczej, biologicznej oraz językowych: angielskiej i niemieckiej. Organizowane były wyjazdy edukacyjne. Realizacja projektu została zakończona w roku 2015.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza**1.260.984,06 zł**

85415 Pomoc materialna dla uczniów

5.700,00 zł

Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych za wysokie wyniki w nauce.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze

1.165.284,06 zł

W rozdziale tym przekazywana jest dotacja na wychowanków jednostki niepublicznej. Średnio w każdym miesiącu roku 2015 w ośrodku niepublicznym przebywało 26 wychowanków. Zaplanowane środki własne powiatu wykorzystane zostały w 100%.

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

90.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku. Zadanie sfinansowane zostało środkami własnymi powiatu w wysokości 80.000,00 zł oraz dotacją celową z Gminy Tychowo w wysokości 10.000,00 zł.

85495 Pozostała działalność

0,0 zł

Plan w wysokości 1.273,47 zł nie został wykorzystany.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.288.287,85 zł**

90095 Pozostała działalność

1.288.287,85 zł

W ramach planu w rozdziale 90095 wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.258.082,01 zł, dotyczące działań infrastrukturalnych na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. Wydatki dotyczyły wykonania projektów budynków w których przeprowadzono modernizację, wykonanie audytu energetycznego oraz obliczenie efektu ekologicznego, roboty budowlane, opracowanie opinii dotyczącej zgodności parametrów technicznych urządzeń i materiałów zaofiarowanych przez wykonawców dla niżej wymienionych obiektów:

- Zarządu Dróg Powiatowych - modernizacja systemu centralnego ogrzewania,
- 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,
- Starostwa Powiatowego w Białogardzie – modernizacja systemu grzewczego,
- budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie - termomodernizacja, modernizacja systemu centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wydatki bieżące w wysokości 30.205,84 zł dotyczyły przygotowania raportu z programu ochrony środowiska oraz wydania opinii dendrologicznych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**64.050,00 zł**

92116 Biblioteki

64.050,00 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.

926 Kultura fizyczna i sport**98.749,21 zł**

92601 Obiekty sportowe

38.982,21 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.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

20.000,00 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 12.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie – dotacja w wysokości 7.500,00 zł.

92695 Pozostała działalność

39.767,00 zł

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty nagród dla sportowców wysokości 7.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 32.267,00 zł dotyczyły modernizacji boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	430	0	3 469,00	3 468,60	100,0	0,0
				3 469,00	3 468,60	100,0	0,0
010	01095	430	0	20 825,20	14 636,95	70,3	0,1
010	01095	453	0	4 674,80	3 366,50	72,0	0,0
				25 500,00	18 003,45	70,6	0,1
020	02001	303	0	300 000,00	297 925,09	99,3	1,7
				300 000,00	297 925,09	99,3	1,7
020	02002	417	0	20 000,00	15 898,25	79,5	0,1
020	02002	430	0	12 000,00	11 735,15	97,8	0,1
				32 000,00	27 633,40	86,4	0,2
020	02095	450	0	400,00	306,00	76,5	0,0
				400,00	306,00	76,5	0,0
700	70005	401	0	49 618,29	49 618,29	100,0	0,3
700	70005	404	0	3 809,80	3 809,80	100,0	0,0
700	70005	411	0	9 162,92	9 162,92	100,0	0,1
700	70005	412	0	1 308,99	1 308,99	100,0	0,0
700	70005	417	0	2 000,00	1 740,00	87,0	0,0
700	70005	421	0	120,00	120,00	100,0	0,0
700	70005	426	0	6 900,00	6 895,07	99,9	0,0
700	70005	427	0	12 585,22	10 522,44	83,6	0,1
700	70005	430	0	41 020,12	38 115,58	92,9	0,2
700	70005	440	0	5 350,00	5 314,08	99,3	0,0
700	70005	448	0	62 922,83	62 384,00	99,1	0,4
700	70005	450	0	1 169,00	1 169,00	100,0	0,0

700	70005	451	0	300,00	270,00	90,0	0,0
700	70005	452	0	16 205,40	15 781,50	97,4	0,1
700	70005	453	0	13 963,43	13 963,24	100,0	0,1
700	70005	457	0	3 084,00	3 084,00	100,0	0,0
700	70005	461	0	4 745,00	3 233,66	68,1	0,0
				234 265,00	226 492,57	96,7	1,3
710	71012	421	0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
710	71012	451	0	700,00	-	-	0
				5 700,00	5 000,00	87,7	0,0
710	71013	411	0	5 157,00	4 069,75	78,9	0,0
710	71013	412	0	735,00	422,63	57,5	0,0
710	71013	417	0	30 000,00	22 034,30	73,4	0,1
710	71013	430	0	260 066,61	244 521,40	94,0	1,4
710	71013	430	7	113 504,40	113 504,40	100,0	0,7
710	71013	430	9	1 513,39	1 513,39	100,0	0,0
				410 976,40	386 065,87	93,9	2,2
720	72095	665	9	34 062,76	34 062,76	100,0	0,2
				34 062,76	34 062,76	100,0	0,2
750	75011	401	0	159 478,44	159 478,44	100,0	0,9
750	75011	411	0	27 414,34	27 414,34	100,0	0,2
750	75011	412	0	3 907,22	3 907,22	100,0	0,0
				190 800,00	190 800,00	100,0	1,1
750	75019	303	0	180 740,00	178 448,93	98,7	1,0
750	75019	421	0	14 000,00	13 611,20	97,2	0,1
750	75019	430	0	7 000,00	6 456,18	92,2	0,0
750	75019	436	0	644,00	589,69	91,6	0,0
				202 384,00	199 106,00	98,4	1,1
750	75020	302	0	17 040,00	10 510,58	61,7	0,1
750	75020	401	0	3 118 087,55	3 082 783,20	98,9	17,7
750	75020	404	0	236 289,81	236 289,81	100,0	1,4
750	75020	411	0	543 369,68	540 117,35	99,4	3,1
750	75020	412	0	62 026,60	60 957,84	98,3	0,4
750	75020	414	0	20 000,00	18 151,00	90,8	0,1
750	75020	417	0	50 000,00	38 563,73	77,1	0,2
750	75020	421	0	471 000,00	468 690,87	99,5	2,7
750	75020	424	0	3 500,00	3 479,84	99,4	0,0
750	75020	426	0	128 500,00	115 879,03	90,2	0,7
750	75020	427	0	25 000,00	19 478,38	77,9	0,1
750	75020	428	0	4 100,00	3 338,00	81,4	0,0
750	75020	430	0	345 347,14	342 465,47	99,2	2,0
750	75020	436	0	36 100,00	34 161,91	94,6	0,2
750	75020	438	0	4 500,00	1 630,00	36,2	0,0
750	75020	441	0	52 853,41	51 464,21	97,4	0,3
750	75020	442	0	2 000,00	1 666,18	83,3	0,0
750	75020	444	0	90 176,26	90 176,26	100,0	0,5
750	75020	451	0	2,00	2,00	100,0	0,0

750	75020	452	0	3 350,00	2 352,74	70,2	0,0
750	75020	453	0	300,00	7,26	2,4	0,0
750	75020	458	0	4,58	4,58	100,0	0,0
750	75020	461	0	49 711,13	40 745,13	82,0	0,2
750	75020	470	0	33 659,13	33 483,90	99,5	0,2
750	75020	605	0	38 598,88	38 598,88	100,0	0,2
				5 335 516,17	5 234 998,15	98,1	30,1
750	75045	411	0	249,26	249,26	100,0	0,0
750	75045	417	0	11 550,00	11 550,00	100,0	0,1
750	75045	421	0	775,00	774,36	99,9	0,0
750	75045	430	0	200,74	200,74	100,0	0,0
750	75045	440	0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,0
				15 275,00	15 274,36	100,0	0,1
750	75075	231	0	16 000,00	16 000,00	100,0	0,1
750	75075	419	0	10 000,00	4 908,88	49,1	0,0
750	75075	421	0	4 000,00	1 922,36	48,1	0,0
750	75075	430	0	20 000,00	11 197,75	56,0	0,1
				50 000,00	34 028,99	68,1	0,2
750	75095	443	0	276 286,88	269 057,80	97,4	1,5
				276 286,88	269 057,80	97,4	1,5
754	75421	421	0	11 187,46	11 187,46	100,0	0,1
754	75421	430	0	32,45	32,45	100,0	0,0
754	75421	481	0	81 900,00	-	-	0,0
				93 119,91	11 219,91	12,0	0,1
757	75702	807	0	677 200,00	662 107,07	97,8	3,8
				677 200,00	662 107,07	97,8	3,8
757	75704	802	0	5 700,00	-	-	0,0
				5 700,00	-	-	0,0
801	80120	254	0	1 435 062,32	1 434 661,71	100,0	8,3
801	80120	458	0	17,37	17,37	100,0	0,0
				1 435 079,69	1 434 679,08	100,0	8,3
801	80123	254	0	4 109,58	4 109,58	100,0	0,0
801	80123	458	0	778,44	778,44	100,0	0,0
				4 888,02	4 888,02	100,0	0,0
801	80130	254	0	544 569,18	540 119,68	99,2	3,1
801	80130	458	0	125,82	125,82	100,0	0,0
				544 695,00	540 245,50	99,2	3,1
801	80150	254	0	660 347,61	653 528,85	99,0	3,8
				660 347,61	653 528,85	99,0	3,8
801	80195	401	0	6,45	-	-	0,0
801	80195	417	0	1 800,00	1 080,00	60,0	0,0
801	80195	430	0	2 100,00	2 092,00	99,6	0,0
				3 906,45	3 172,00	81,2	0,0
851	85111	430	0	51 906,00	51 906,00	100,0	0,3
851	85111	453	0	3 450,00	3 450,00	100,0	0,0
				55 356,00	55 356,00	100,0	0,3

851	85132	419	0	2 434,54	2 427,53	99,7	0,0
851	85132	430	0	1 565,46	1 565,46	100,0	0,0
				4 000,00	3 992,99	99,8	0,0
851	85149	430	0	500,00	233,70	46,7	0,0
				500,00	233,70	46,7	0,0
852	85201	232	0	190 942,72	149 749,73	78,4	0,9
852	85201	233	0	44 039,66	44 039,66	100,0	0,3
852	85201	236	0	2 534 345,15	2 499 693,56	98,6	14,4
852	85201	433	0	123 337,68	119 847,54	97,2	0,7
				2 892 665,21	2 813 330,49	97,3	16,2
852	85202	282	0	1 137 266,00	1 137 266,00	100,0	6,5
				1 137 266,00	1 137 266,00	100,0	6,5
852	85204	232	0	70 281,24	67 732,81	96,4	0,4
852	85204	433	0	90 080,77	76 026,81	84,4	0,4
				160 362,01	143 759,62	89,6	0,8
853	85311	231	0	90 420,00	90 420,00	100,0	0,5
				90 420,00	90 420,00	100,0	0,5
853	85321	401	0	39 518,40	39 431,12	99,8	0,2
853	85321	404	0	3 257,33	3 257,33	100,0	0,0
853	85321	411	0	7 146,96	7 146,96	100,0	0,0
853	85321	412	0	1 018,57	1 018,57	100,0	0,0
853	85321	441	0	920,92	920,92	100,0	0,0
853	85321	444	0	1 093,93	1 093,93	100,0	0,0
				52 956,11	52 868,83	99,8	0,3
853	85334	231	0	38 427,00	31 420,79	81,8	0,2
				38 427,00	31 420,79	81,8	0,2
853	85395	291	0	649,71	649,71	100,0	0,0
853	85395	401	7	4 780,26	4 780,26	100,0	0,0
853	85395	401	9	502,18	502,18	100,0	0,0
853	85395	411	7	793,77	793,77	100,0	0,0
853	85395	411	9	83,34	83,34	100,0	0,0
853	85395	412	7	113,17	113,17	100,0	0,0
853	85395	412	9	11,84	11,84	100,0	0,0
853	85395	417	7	60 442,34	60 442,34	100,0	0,3
853	85395	417	9	6 207,66	6 207,66	100,0	0,0
853	85395	421	7	4 633,47	4 526,79	97,7	0,0
853	85395	421	9	475,48	456,65	96,0	0,0
853	85395	424	7	5 130,72	5 130,72	100,0	0,0
853	85395	424	9	472,78	472,78	100,0	0,0
853	85395	430	7	7 498,71	7 498,71	100,0	0,0
853	85395	430	9	751,29	751,29	100,0	0,0
				92 546,72	92 421,21	99,9	0,5
854	85415	324	0	8 000,00	5 700,00	71,3	0,0
				8 000,00	5 700,00	71,3	0,0
854	85419	254	0	1 179 104,01	1 165 284,06	98,8	6,7
				1 179 104,01	1 165 284,06	98,8	6,7

854	85420	605	0	97 000,00	90 000,00	92,8	0,5
				97 000,00	90 000,00	92,8	0,5
854	85495	401	0	1 273,47	-	-	0,0
				1 273,47	-	-	0,0
900	90095	430	0	16 000,00	4 663,34	29,1	0,0
900	90095	439	0	27 000,00	25 542,50	94,6	0,1
900	90095	605	0	78 835,25	46 882,00	59,5	0,3
900	90095	605	6	244 787,85	181 680,01	74,2	1,0
900	90095	605	7	1 387 131,17	1 029 520,00	74,2	5,9
				1 753 754,27	1 288 287,85	73,5	7,4
921	92116	231	0	64 050,00	64 050,00	100,0	0,4
				64 050,00	64 050,00	100,0	0,4
926	92601	401	0	22 460,80	22 191,62	98,8	0,1
926	92601	404	0	1 765,01	1 765,01	100,0	0,0
926	92601	411	0	3 992,52	3 616,28	90,6	0,0
926	92601	412	0	569,03	515,37	90,6	0,0
926	92601	417	0	16 000,00	9 800,00	61,3	0,1
926	92601	444	0	1 093,93	1 093,93	100,0	0,0
				45 881,29	38 982,21	85,0	0,2
926	92605	282	0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1
				20 000,00	20 000,00	100,0	0,1
926	92695	304	0	7 500,00	7 500,00	100,0	0,0
926	92695	605	0	32 267,00	32 267,00	100,0	0,2
				39 767,00	39 767,00	100,0	0,2
razem				18 274 900,98	17 385 204,22	95,1	100,0

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 516.200,00 zł wykonano w wysokości 530.751,25 zł, tj. 102,8%. Wykonane dochody w 94,8% dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki w rozdziale 60014 wykonano w wysokości 2.154.507,10 zł na plan wynoszący 2.154.513,75 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w jednostce na ogólną kwotę 48.292,00 zł zrealizowane zostały w 100%. Zakupiono kosiarkę bijakową i przyczepę rolniczą.

W ramach bieżących wydatków wykonano:

- 1) remonty mostów i nawierzchni na drogach – 388.201,71 zł, w tym m.in. 24.996,50 zł remont mostu Sławoborze, 18.078,42 zł remont mostu Stanomino-Byszyno, 32.722,92 zł remont mostu Karlino-Sławoborze, remont drogi Białogórzyno-Bardzolino 103.320,00 zł, remont drogi Garnki 21.154,46 zł, remont drogi Kowalki 14.999,85 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. – 307.349,91 zł,
- 3) materiały do utrzymania środków transportu – 55.119,22 zł,
- 4) materiały i usługi niezbędne do zimowego utrzymania dróg – 59.330,18 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	302	0	11 740,00	11 739,67	100,0	0,5
600	60014	401	0	775 613,24	775 607,24	100,0	36,0
600	60014	404	0	54 942,89	54 942,89	100,0	2,6
600	60014	411	0	133 315,78	133 315,78	100,0	6,2
600	60014	412	0	11 341,23	11 341,23	100,0	0,5
600	60014	417	0	3 800,00	3 800,00	100,0	0,2
600	60014	421	0	392 647,30	392 647,30	100,0	18,2
600	60014	426	0	33 000,00	32 999,91	100,0	1,5
600	60014	427	0	433 127,90	433 127,72	100,0	20,1
600	60014	428	0	966,00	966,00	100,0	0,0
600	60014	430	0	210 476,84	210 476,79	100,0	9,8
600	60014	436	0	5 641,95	5 641,95	100,0	0,3
600	60014	441	0	75,00	75,00	100,0	0,0
600	60014	444	0	20 759,14	20 759,14	100,0	1,0
600	60014	448	0	6 865,00	6 865,00	100,0	0,3
600	60014	452	0	3 087,48	3 087,48	100,0	0,1
600	60014	461	0	392,00	392,00	100,0	0,0
600	60014	470	0	8 430,00	8 430,00	100,0	0,4
600	60014	606	0	48 292,00	48 292,00	100,0	2,2
razem				2 154 513,75	2 154 507,10	100,0	100,0

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

W roku 2015 nie zostały zaplanowane do wykonania dochody, jednakże w trakcie realizacji budżetu jednostka osiągnęła dochód w wysokości 384,20 zł. Wpływy te dotyczyły wpływów z różnych opłat oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Przyznana na rok 2015 dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 278.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego podlegała zmianom poprzez zmniejszenie jej o 4.000,00 zł, a następnie zwiększenie o 13.943,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 287.907,45 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Niewykorzystana kwota 35,55 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	401	0	72 525,00	72 524,80	100,0	25,2
710	71015	402	0	125 447,00	125 446,71	100,0	43,6
710	71015	404	0	16 303,00	16 302,04	100,0	5,7
710	71015	411	0	37 758,00	37 757,26	100,0	13,1
710	71015	412	0	6 552,00	6 551,05	100,0	2,3
710	71015	421	0	11 845,00	11 845,00	100,0	4,1
710	71015	427	0	545,00	544,99	100,0	0,2

710	71015	428	0	60,00	60,00	100,0	0,0
710	71015	430	0	6 900,00	6 899,25	100,0	2,4
710	71015	436	0	1 785,00	1 784,72	100,0	0,6
710	71015	440	0	1 200,00	1 200,00	100,0	0,4
710	71015	441	0	522,00	521,54	99,9	0,2
710	71015	443	0	1 411,00	1 411,00	100,0	0,5
710	71015	444	0	4 650,00	4 649,20	100,0	1,6
710	71015	461	0	440,00	409,89	93,2	0,1
razem				287 943,00	287 907,45	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 432,64 zł, tj. w 43,3%.

Pierwotny plan wydatków na rok 2015 zakładał kwotę 3.275.000,00 zł z dotacji celowej. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony z tytułu dotacji celowej o kwotę 73.309,00 zł, środkami z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Karlino, Gminę Białogard i Gminę Tychowo o kwotę 11.000,00 zł oraz środkami powiatu o kwotę 23.200,00 zł. Łączny plan po zmianach wyniósł 3.382.509,00 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 3.381.920,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 294,48 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu specjalistycznego sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	307	0	140 182,58	140 182,58	100,0	4,1
754	75411	402	0	73 710,00	73 710,00	100,0	2,2
754	75411	404	0	5 707,70	5 707,70	100,0	0,2
754	75411	405	0	2 162 268,15	2 162 268,15	100,0	63,9
754	75411	406	0	323 564,39	323 564,39	100,0	9,6
754	75411	407	0	178 934,74	178 934,74	100,0	5,3
754	75411	411	0	14 624,75	14 624,75	100,0	0,4
754	75411	412	0	1 979,86	1 979,86	100,0	0,1
754	75411	417	0	1 750,00	1 750,00	100,0	0,1
754	75411	418	0	99 450,12	99 450,12	100,0	2,9
754	75411	421	0	100 179,24	100 179,08	100,0	3,0
754	75411	422	0	126,38	126,38	100,0	0,0
754	75411	423	0	340,97	340,97	100,0	0,0
754	75411	424	0	1 058,40	1 058,40	100,0	0,0
754	75411	425	0	7 910,28	7 910,28	100,0	0,2
754	75411	426	0	58 529,00	58 529,00	100,0	1,7
754	75411	427	0	27 878,12	27 878,12	100,0	0,8
754	75411	428	0	10 561,00	10 561,00	100,0	0,3
754	75411	430	0	71 897,27	71 897,27	100,0	2,1

754	75411	436	0	10 233,27	10 233,27	100,0	0,3
754	75411	441	0	3 073,90	3 073,90	100,0	0,1
754	75411	443	0	3 142,43	3 142,43	100,0	0,1
754	75411	444	0	2 370,18	2 370,18	100,0	0,1
754	75411	448	0	13 222,00	13 222,00	100,0	0,4
754	75411	451	0	315,19	315,19	100,0	0,0
754	75411	452	0	1 099,08	1 099,08	100,0	0,0
754	75411	606	0	45 200,00	44 905,68	99,3	1,3
				3 359 309,00	3 359 014,52	100,0	99,3
754	75421	606	0	23 200,00	22 905,68	98,7	0,7
				23 200,00	22 905,68	98,7	0,7
razem				3 382 509,00	3 381 920,20	100,0	100,0

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Dochody na plan 2.460,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.595,37 zł, tj. w 64,9% i dotyczyły głównie wpływów z czynszu z tytułu wynajmu sali sportowej i gabinetu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 2.026.257,37 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu o 27.941,94 zł. Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80146, 80150 na plan 2.054.199,31 zł wyniosło 2.048.782,04 zł.

Jednostka otrzymała dotacje celowe na książki, podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 9.380,64 zł. Nie wykorzystana kwota 5.512,80 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2014r. posiadała 85 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2015r. liczba ta zmalała do 82 uczniów. Zadania szkoła realizowała 22,33 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 31.12.2015 roku 22,33 etatami w roku szkolnym 2015/2016.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	302	0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1
801	80102	401	0	729 872,70	729 842,51	100,0	35,6
801	80102	404	0	61 552,79	61 552,79	100,0	3,0
801	80102	411	0	131 346,24	131 346,24	100,0	6,4
801	80102	412	0	14 044,33	14 044,33	100,0	0,7
801	80102	417	0	6 189,52	6 189,52	100,0	0,3
801	80102	421	0	19 160,02	19 160,02	100,0	0,9
801	80102	424	0	5 777,57	2 756,45	47,7	0,1
801	80102	426	0	40 862,89	40 862,89	100,0	2,0
801	80102	428	0	2 058,00	2 058,00	100,0	0,1
801	80102	430	0	22 418,11	22 418,11	100,0	1,1
801	80102	436	0	2 008,17	2 008,17	100,0	0,1
801	80102	441	0	2 045,27	2 045,27	100,0	0,1
801	80102	444	0	50 086,00	50 086,00	100,0	2,4
801	80102	448	0	70,00	70,00	100,0	0,0

801	80102	452	0	1 923,39	1 923,39	100,0	0,1
801	80102	470	0	520,00	520,00	100,0	0,03
				1 092 935,00	1 089 883,69	99,7	53,2
801	80111	302	0	3 568,00	3 568,00	100,0	0,2
801	80111	401	0	447 536,70	447 513,33	100,0	21,8
801	80111	404	0	31 852,00	31 852,00	100,0	1,6
801	80111	411	0	77 400,43	77 400,43	100,0	3,8
801	80111	412	0	9 776,52	9 776,52	100,0	0,5
801	80111	424	0	4 282,12	1 943,99	45,4	0,1
801	80111	444	0	28 050,00	28 050,00	100,0	1,4
				602 465,77	600 104,27	99,6	29,3
801	80146	430	0	6 089,46	6 085,00	99,9	0,3
801	80146	441	0	1 289,84	1 289,84	100,0	0,1
801	80146	470	0	4 182,00	4 182,00	100,0	0,2
				11 561,30	11 556,84	100,0	0,6
801	80150	302	0	460,20	460,20	100,0	0,02
801	80150	401	0	266 727,22	266 727,22	100,0	13,0
801	80150	404	0	14 427,76	14 427,76	100,0	0,7
801	80150	411	0	46 961,85	46 961,85	100,0	2,3
801	80150	412	0	6 334,21	6 334,21	100,0	0,3
801	80150	444	0	12 326,00	12 326,00	100,0	0,6
				347 237,24	347 237,24	100,0	16,9
razem				2 054 199,31	2 048 782,04	99,7	100,0

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 77.850,00 zł wyniosło 65.229,68 zł, tj. 83,8 %, z czego 82,2 % stanowiły dochody z najmu pomieszczeń.

Pierwotny plan jednostki na rok 2015 zakładał wydatki w wysokości 2.099.983,51 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 211.543,63 zł. tj. o 10,1% z przeznaczeniem m.in. na wydatki remontowe dotyczące remontu podłóg, wynagrodzenia, zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 wyniosło 2.311.527,14 zł, tj. 100%.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2014r. posiadała 257 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2015r. liczba ta zmalała do 214 uczniów. Zadania szkoła realizowała 26,95 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 31.12.2015 roku 23,27 etatami w roku szkolnym 2015/2016.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	302	0	13 423,59	13 423,59	100,0	0,6
801	80120	401	0	1 431 164,51	1 431 164,51	100,0	61,9
801	80120	404	0	125 884,68	125 884,68	100,0	5,4
801	80120	411	0	259 277,10	259 277,10	100,0	11,2
801	80120	412	0	25 409,46	25 409,46	100,0	1,1

801	80120	417	0	4 910,00	4 910,00	100,0	0,2
801	80120	421	0	32 225,08	32 225,08	100,0	1,4
801	80120	424	0	1 878,97	1 878,97	100,0	0,1
801	80120	426	0	129 852,00	129 852,00	100,0	5,6
801	80120	427	0	97 834,87	97 834,87	100,0	4,2
801	80120	428	0	2 205,00	2 205,00	100,0	0,1
801	80120	430	0	26 858,28	26 858,28	100,0	1,2
801	80120	436	0	3 178,02	3 178,02	100,0	0,1
801	80120	441	0	2 943,51	2 943,51	100,0	0,1
801	80120	444	0	110 555,40	110 555,40	100,0	4,8
801	80120	452	0	1 135,20	1 135,20	100,0	0,0
				2 268 735,67	2 268 735,67	100,0	98,1
801	80146	430	0	5 046,39	5 046,39	100,0	0,2
801	80146	441	0	1 495,91	1 495,91	100,0	0,1
				6 542,30	6 542,30	100,0	0,3
801	80150	401	0	30 298,60	30 298,60	100,0	1,3
801	80150	411	0	5 208,28	5 208,28	100,0	0,2
801	80150	412	0	742,29	742,29	100,0	0,0
				36 249,17	36 249,17	100,0	1,6
razem				2 311 527,14	2 311 527,14	100,0	100

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 108.681,00 zł wyniosło 84.138,32 zł, tj. 77,4%, z czego 68,0% dochodów stanowiły wpływy z najmu pomieszczeń, a 22,9% wpływy z usług.

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2015 wyniósł 4.334.310,17 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 129.896,90 zł, tj. o 3,0%, w tym na remont parkietu w pomieszczeniach lekcyjnych oraz remont łaźni przy sali gimnastycznej, zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 80150, 85410 na plan 4.464.207,07 zł wyniosło 4.464.203,67 zł.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2014r. posiadała 540 uczniów w szkołach młodzieżowych oraz 11 w szkołach dla dorosłych uczęszczających do jednostki. Na dzień 30.09.2015r. liczba ta zmalała do 510 w szkołach młodzieżowych, a w szkołach dla dorosłych uczniów zwiększyła się do 30. Zadania szkoła realizowała 52,4 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 31.12.2015 roku 45,96 etatami w roku szkolnym 2015/2016.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	302	0	420,27	420,27	100,0	0,0
801	80120	401	0	15 672,24	15 672,24	100,0	0,4
801	80120	404	0	1 448,70	1 448,70	100,0	0,0
801	80120	411	0	2 893,42	2 893,42	100,0	0,1
801	80120	412	0	379,01	379,01	100,0	0,0

801	80120	417	0	550,00	550,00	100,0	0,0
801	80120	421	0	3 588,08	3 588,08	100,0	0,1
801	80120	426	0	1 597,67	1 597,67	100,0	0,0
801	80120	427	0	607,21	607,21	100,0	0,0
801	80120	428	0	76,00	76,00	100,0	0,0
801	80120	430	0	651,90	651,90	100,0	0,0
801	80120	436	0	198,02	198,02	100,0	0,0
801	80120	444	0	969,54	969,54	100,0	0,0
801	80120	452	0	27,26	27,26	100,0	0,0
				29 079,32	29 079,32	100,0	0,7
801	80130	302	0	12 079,22	12 079,22	100,0	0,3
801	80130	401	0	2 766 526,79	2 766 526,79	100,0	62,0
801	80130	404	0	225 812,99	225 812,99	100,0	5,1
801	80130	411	0	498 899,05	498 899,05	100,0	11,2
801	80130	412	0	63 846,57	63 846,57	100,0	1,4
801	80130	417	0	8 503,00	8 503,00	100,0	0,2
801	80130	421	0	75 896,18	75 896,18	100,0	1,7
801	80130	426	0	58 116,89	58 116,89	100,0	1,3
801	80130	427	0	153 124,09	153 124,09	100,0	3,4
801	80130	428	0	1 537,00	1 537,00	100,0	0,0
801	80130	430	0	63 946,23	63 946,23	100,0	1,4
801	80130	436	0	7 510,05	7 510,05	100,0	0,2
801	80130	444	0	226 274,08	226 274,08	100,0	5,1
801	80130	448	0	559,00	559,00	100,0	0,0
801	80130	452	0	522,28	522,28	100,0	0,0
801	80130	453	0	5 957,00	5 957,00	100,0	0,1
				4 169 110,42	4 169 110,42	100,0	93,4
801	80140	411	0	3 057,76	3 057,76	100,0	0,1
801	80140	412	0	4,29	4,29	100,0	0,0
801	80140	417	0	17 788,00	17 788,00	100,0	0,4
801	80140	421	0	37 408,35	37 408,35	100,0	0,8
801	80140	426	0	17 247,02	17 247,02	100,0	0,4
801	80140	427	0	1 635,39	1 635,39	100,0	0,0
801	80140	430	0	3 341,13	3 341,13	100,0	0,1
801	80140	448	0	6 222,00	6 222,00	100,0	0,1
801	80140	453	0	5 636,00	5 636,00	100,0	0,1
				92 339,94	92 339,94	100,0	2,1
801	80146	421	0	3 411,55	3 411,55	100,0	0,1
801	80146	430	0	5 413,98	5 410,64	99,9	0,1
801	80146	441	0	2 134,37	2 134,37	100,0	0,0
				10 959,90	10 956,56	100,0	0,2
801	80150	401	0	8 622,53	8 622,53	100,0	0,2
801	80150	411	0	1 323,84	1 323,84	100,0	0,0
801	80150	412	0	179,86	179,86	100,0	0,0
801	80150	417	0	16,00	16,00	100,0	0,0
801	80150	421	0	268,78	268,78	100,0	0,0

801	80150	444	0	394,59	394,59	100,0	0,0
				10 805,60	10 805,60	100,0	0,2
854	85410	302	0	197,00	197,00	100,0	0,0
854	85410	401	0	66 910,75	66 910,75	100,0	1,5
854	85410	404	0	4 911,12	4 911,12	100,0	0,1
854	85410	411	0	12 634,97	12 634,97	100,0	0,3
854	85410	412	0	1 638,49	1 638,49	100,0	0,0
854	85410	417	0	11 340,00	11 340,00	100,0	0,3
854	85410	421	0	14 328,63	14 328,57	100,0	0,3
854	85410	422	0	8 400,50	8 400,50	100,0	0,2
854	85410	426	0	7 983,93	7 983,93	100,0	0,2
854	85410	427	0	4 920,00	4 920,00	100,0	0,1
854	85410	430	0	1 003,71	1 003,71	100,0	0,0
854	85410	444	0	17 642,79	17 642,79	100,0	0,4
				151 911,89	151 911,83	100,0	3,4
razem				4 464 207,07	4 464 203,67	100,0	100

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 268.220,62 zł wyniosło 268.776,26 zł, tj. 100,2%. Głównym źródłem dochodów jednostki jest odpłatność uczniów za korzystanie z usług stołówki szkolnej –77,7% dochodów oraz wpływy z najmu pomieszczeń w internacie – 21,7% dochodów.

Pierwotny plan jednostki zakładał na 2015 rok wydatki w wysokości 2.586.930,40 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 308.767,72 zł, tj. o 11,9% z przeznaczeniem m.in. na remont instalacji elektrycznej, dokończenie remontu węzła żywieniowego, remont w internacie, wymianę sieci wodociągowej, na wynagrodzenia, zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85156, 85410 na plan 2.895.698,12 zł wyniosło 100%.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej szkoła na dzień 30.09.2014r. posiadała 207 uczniów uczęszczających do jednostki, na dzień 30.09.2015r. liczba ta zmalała do 186 uczniów. Zadania szkoła realizowała 26,31 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 31.12.2015 roku 25,26 etatami w roku szkolnym 2015/2016.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	302	0	87 262,79	87 262,79	100,0	3,0
801	80120	401	0	1 018 677,17	1 018 677,17	100,0	35,2
801	80120	404	0	75 641,37	75 641,37	100,0	2,6
801	80120	411	0	196 358,71	196 358,71	100,0	6,8
801	80120	412	0	20 020,04	20 020,04	100,0	0,7
801	80120	414	0	4 783,00	4 783,00	100,0	0,2
801	80120	417	0	1 119,00	1 119,00	100,0	0,0
801	80120	421	0	57 542,55	57 542,55	100,0	2,0
801	80120	424	0	1 025,84	1 025,84	100,0	0,0

801	80120	426	0	24 000,00	24 000,00	100,0	0,8
801	80120	427	0	37 250,38	37 250,38	100,0	1,3
801	80120	428	0	1 141,50	1 141,50	100,0	0,0
801	80120	430	0	45 032,50	45 032,50	100,0	1,6
801	80120	436	0	4 192,31	4 192,31	100,0	0,1
801	80120	441	0	2 655,00	2 655,00	100,0	0,1
801	80120	444	0	72 111,01	72 111,01	100,0	2,5
				1 648 813,17	1 648 813,17	100,0	56,9
801	80130	302	0	22 710,00	22 710,00	100,0	0,8
801	80130	401	0	155 583,46	155 583,46	100,0	5,4
801	80130	404	0	11 463,00	11 463,00	100,0	0,4
801	80130	411	0	32 396,63	32 396,63	100,0	1,1
801	80130	412	0	3 434,49	3 434,49	100,0	0,1
801	80130	414	0	4 622,00	4 622,00	100,0	0,2
801	80130	421	0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1
801	80130	426	0	3 882,00	3 882,00	100,0	0,1
801	80130	430	0	6 260,00	6 260,00	100,0	0,2
801	80130	441	0	506,00	506,00	100,0	0,0
801	80130	444	0	8 639,73	8 639,73	100,0	0,3
				252 497,31	252 497,31	100,0	8,7
801	80146	430	0	6 060,76	6 060,76	100,0	0,2
801	80146	441	0	1 133,31	1 133,31	100,0	0,0
				7 194,07	7 194,07	100,0	0,2
801	80148	302	0	6 850,00	6 850,00	100,0	0,2
801	80148	401	0	90 820,09	90 820,09	100,0	3,1
801	80148	404	0	8 025,00	8 025,00	100,0	0,3
801	80148	411	0	16 639,00	16 639,00	100,0	0,6
801	80148	412	0	730,91	730,91	100,0	0,0
801	80148	421	0	88 520,00	88 520,00	100,0	3,1
801	80148	422	0	186 678,36	186 678,36	100,0	6,4
801	80148	426	0	8 560,00	8 560,00	100,0	0,3
801	80148	427	0	30 000,00	30 000,00	100,0	1,0
801	80148	430	0	10 873,00	10 873,00	100,0	0,4
801	80148	441	0	300,00	300,00	100,0	0,0
801	80148	444	0	4 747,66	4 747,66	100,0	0,2
				452 744,02	452 744,02	100,0	15,6
851	85156	413	0	93,60	93,60	100,0	0,0
				93,60	93,60	100,0	0,0
854	85410	302	0	25 085,00	25 085,00	100,0	0,9
854	85410	401	0	212 776,48	212 776,48	100,0	7,3
854	85410	404	0	16 050,00	16 050,00	100,0	0,6
854	85410	411	0	43 295,00	43 295,00	100,0	1,5
854	85410	412	0	4 124,52	4 124,52	100,0	0,1
854	85410	417	0	3 261,00	3 261,00	100,0	0,1
854	85410	421	0	115 360,00	115 360,00	100,0	4,0
854	85410	426	0	36 341,60	36 341,60	100,0	1,3

854	85410	427	0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2
854	85410	430	0	53 863,62	53 863,62	100,0	1,9
854	85410	436	0	538,00	538,00	100,0	0,0
854	85410	441	0	992,25	992,25	100,0	0,0
854	85410	444	0	15 493,48	15 493,48	100,0	0,5
854	85410	453	0	2 175,00	2 175,00	100,0	0,1
				534 355,95	534 355,95	100,0	18,5
razem				2 895 698,12	2 895 698,12	100,0	100

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku

Wykonanie dochodów na plan 42.529,00 zł wyniosło 54.809,53 zł, tj. 128,9%.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o środki z dotacji celowej w wysokości 524,98 zł z przeznaczeniem zł na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne oraz zmniejszeniu środków powiatu o 30.061,90 zł. Dotacja wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, kwotę 0,04 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.182.566,34 zł wyniosło 2.178.506,22 zł, tj. 99,8%.

Według danych wykazanych w systemie informacji oświatowej placówka na dzień 30.09.2014r. wykazywała stan wychowanków wynoszący 35 osób, natomiast na dzień 30.09.2015r. liczba wychowanków wynosiła 30. Zadania placówka realizowała 20,65 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 31.12.2015 roku 19,92 etatami w roku szkolnym 2015/2016.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80111	302	0	28 649,44	28 649,44	100,0	1,3
801	80111	401	0	330 044,40	330 044,40	100,0	15,2
801	80111	404	0	27 190,84	27 190,84	100,0	1,2
801	80111	411	0	65 184,44	65 184,44	100,0	3,0
801	80111	412	0	9 023,32	9 023,32	100,0	0,4
801	80111	421	0	5 609,89	5 609,89	100,0	0,3
801	80111	424	0	4 519,79	4 519,75	100,0	0,2
801	80111	428	0	130,00	130,00	100,0	0,01
801	80111	430	0	13 951,79	13 951,79	100,0	0,6
801	80111	444	0	18 575,42	18 575,42	100,0	0,9
				502 879,33	502 879,29	100,0	23,1
854	85420	302	0	76 216,30	76 216,30	100,0	3,5
854	85420	401	0	905 088,69	905 088,69	100,0	41,5
854	85420	404	0	74 985,03	74 985,03	100,0	3,4
854	85420	411	0	173 794,62	173 794,62	100,0	8,0
854	85420	412	0	22 623,50	22 623,50	100,0	1,0
854	85420	417	0	15 600,00	15 600,00	100,0	0,7
854	85420	421	0	109 914,90	109 914,89	100,0	5,0
854	85420	422	0	3 036,83	3 036,83	100,0	0,1
854	85420	424	0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1

854	85420	426	0	13 175,34	13 175,34	100,0	0,6
854	85420	427	0	6 275,08	6 275,08	100,0	0,3
854	85420	428	0	712,00	712,00	100,0	0,0
854	85420	430	0	210 521,79	210 521,79	100,0	9,7
854	85420	436	0	3 785,90	3 785,90	100,0	0,2
854	85420	441	0	1 697,26	1 697,26	100,0	0,1
854	85420	443	0	2 403,60	2 403,60	100,0	0,1
854	85420	444	0	51 178,10	51 178,10	100,0	2,3
854	85420	461	0	12,00	12,00	100,0	0,00
854	85420	470	0	760,00	760,00	100,0	0,03
				1 673 780,94	1 673 780,93	100,0	76,8
854	85446	430	0	3 906,07	1 000,00	25,6	0,05
854	85446	470	0	2 000,00	846,00	42,3	0,04
				5 906,07	1 846,00	31,3	0,1
razem				2 182 566,34	2 178 506,22	99,8	100

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

Wykonanie dochodów na plan 9.200,00 zł wyniosło 11.109,74 zł, tj. w 120,8%. Głównymi źródłami dochodów jednostki są: grzywny i inne kary pieniężne – 38,3%, darowizny – 35,6%, wpływy z różnych dochodów – 24,1%.

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 93.600,00 zł, tj. o 3,9%, w tym 80.000,00 zł od Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85206 na plan w wysokości 2.497.005,40 zł wyniosło 2.496.820,36 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 60 osobom, w tym 38 osobom w formie pomocy doraźnej a 22 osobom w formie całodobowej. Przyznane środki w ogólnej kwocie 351.000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 350.993,77 zł. Natomiast dotacja celowa otrzymana w rozdziale 85156 dotyczyła opłacenia składki zdrowotnej za dzieci. Dotacja na plan 15.138,40 zł wykorzystana została na kwotę 14.976,00 zł. Nie wykorzystane kwoty dotacji w wysokości 168,63 zł zostały odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	413	0	15 138,40	14 976,00	98,9	0,6
				15 138,40	14 976,00	98,9	0,6
852	85201	302	0	13 256,00	13 255,67	100,0	0,5
852	85201	311	0	9 850,00	9 850,00	100,0	0,4
852	85201	401	0	1 037 873,00	1 037 873,00	100,0	41,6
852	85201	404	0	82 466,00	82 465,13	100,0	3,3
852	85201	411	0	183 380,00	183 380,00	100,0	7,3

852	85201	412	0	20 441,00	20 441,00	100,0	0,8
852	85201	417	0	33 044,00	33 044,00	100,0	1,3
852	85201	421	0	116 861,00	116 859,91	100,0	4,7
852	85201	422	0	62 267,00	62 264,11	100,0	2,5
852	85201	424	0	9 051,00	9 050,08	100,0	0,4
852	85201	426	0	72 171,00	72 170,25	100,0	2,9
852	85201	427	0	1 164,00	1 163,24	99,9	0,0
852	85201	428	0	1 985,00	1 984,85	100,0	0,1
852	85201	430	0	96 966,00	96 965,33	100,0	3,9
852	85201	436	0	6 150,00	6 149,37	100,0	0,2
852	85201	441	0	4 000,00	3 999,36	100,0	0,2
852	85201	443	0	726,00	725,56	99,9	0,0
852	85201	444	0	57 682,00	57 682,00	100,0	2,3
852	85201	448	0	5 325,00	5 325,00	100,0	0,2
852	85201	452	0	4 597,00	4 596,96	100,0	0,2
852	85201	461	0	8,00	7,82	97,8	0,0
852	85201	470	0	381,00	381,00	100,0	0,0
				1 819 644,00	1 819 633,64	100,0	72,9
852	85205	302	0	200,00	200,00	100,0	0,0
852	85205	401	0	183 951,00	183 950,92	100,0	7,4
852	85205	404	0	12 700,00	12 699,12	100,0	0,5
852	85205	411	0	36 359,00	36 358,28	100,0	1,5
852	85205	412	0	4 282,00	4 281,81	100,0	0,2
852	85205	417	0	16 710,00	16 710,00	100,0	0,7
852	85205	421	0	20 883,00	20 882,99	100,0	0,8
852	85205	422	0	13 937,00	13 936,99	100,0	0,6
852	85205	424	0	1 565,00	1 564,17	99,9	0,1
852	85205	426	0	20 846,00	20 845,51	100,0	0,8
852	85205	427	0	77,00	76,62	99,5	0,0
852	85205	428	0	306,00	305,40	99,8	0,0
852	85205	430	0	24 869,00	24 868,50	100,0	1,0
852	85205	436	0	2 729,00	2 728,87	100,0	0,1
852	85205	441	0	1 319,00	1 319,00	100,0	0,1
852	85205	443	0	1,00	0,23	23,0	0,0
852	85205	444	0	4 671,00	4 671,00	100,0	0,2
852	85205	448	0	1 850,00	1 850,00	100,0	0,1
852	85205	452	0	2 179,00	2 178,36	100,0	0,1
852	85205	470	0	1 566,00	1 566,00	100,0	0,1
				351 000,00	350 993,77	100,0	14,1
852	85206	302	0	227,00	226,53	99,8	0,0
852	85206	401	0	167 800,00	167 800,00	100,0	6,7
852	85206	404	0	13 040,00	13 039,63	100,0	0,5
852	85206	411	0	28 673,00	28 673,00	100,0	1,1
852	85206	412	0	3 809,00	3 809,00	100,0	0,2
852	85206	417	0	9 402,00	9 402,00	100,0	0,4
852	85206	421	0	35 018,00	35 017,42	100,0	1,4
852	85206	422	0	8 503,00	8 503,00	100,0	0,3

852	85206	424	0	10 600,00	10 599,37	100,0	0,4
852	85206	426	0	9 702,00	9 701,34	100,0	0,4
852	85206	427	0	39,00	38,69	99,2	0,0
852	85206	428	0	86,00	85,75	99,7	0,0
852	85206	430	0	16 463,00	16 462,17	100,0	0,7
852	85206	436	0	1 006,00	1 005,81	100,0	0,0
852	85206	441	0	60,00	59,41	99,0	0,0
852	85206	443	0	1,00	0,11	11,0	0,0
852	85206	444	0	5 032,00	5 032,00	100,0	0,2
852	85206	448	0	924,00	924,00	100,0	0,0
852	85206	452	0	805,00	804,72	100,0	0,0
852	85206	470	0	33,00	33,00	100,0	0,0
				311 223,00	311 216,95	100,0	12,5
razem				2 497 005,40	2 496 820,36	100,0	100,0

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 30,00 zł wyniosło 1,77 zł, tj. 2,9%. Źródłem dochodów były odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 164.607,27 zł wyniosło 152.506,79 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 7,07.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za dzieci odbywa się z dotacji celowej. Plan dotacji w roku 2015 wynosił 1.123,20 zł, wykonany został w 100%.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(4:3)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	413	0	1 123,20	1 123,20	100,0	0,7
				1 123,20	1 123,20	100,0	0,7
852	85201	311	0	1 698,06	1 698,06	100,0	1,1
852	85201	401	0	54 219,61	45 376,16	83,7	29,8
852	85201	404	0	2 009,57	2 009,57	100,0	1,3
852	85201	411	0	10 564,93	7 323,89	69,3	4,8
852	85201	412	0	164,28	148,32	90,3	0,1
852	85201	421	0	24 674,34	24 674,34	100,0	16,2
852	85201	422	0	36 162,00	36 162,00	100,0	23,7
852	85201	424	0	6 746,65	6 746,65	100,0	4,4
852	85201	430	0	22 754,03	22 754,00	100,0	14,9
852	85201	436	0	1 200,00	1 200,00	100,0	0,8
852	85201	444	0	2 324,60	2 324,60	100,0	1,5
852	85201	452	0	966,00	966,00	100,0	0,6
				163 484,07	151 383,59	92,6	99,3
razem				164 607,27	152 506,79	92,6	100,0

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 37.727,19 zł wyniosło 52.789,16 zł, tj. 139,9%. Głównym źródłem dochodów są: dochody z najmu pomieszczeń – 46,0%, wpływy z usług – 32,9%, wpływy z różnych dochodów – 13,8%.

Działalność jednostki dotyczyła:

- w rozdziale 85156 – opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Wiosce Dziecięcej w Karlinie,
- w rozdziale 85201 – wypłaty świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo –wychowawczych z tytułu kontynuacji nauki, pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie,
- w rozdziale 85204 – wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Białogardzkiego, jak również szkolenie nowych rodzin zastępczych,
- 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.

Łączny plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zmniejszeniu ogółem o kwotę 31.184,54 zł. Wpływ na taki ogólny wynik planu miały zwiększenia i zmniejszenia planów w poszczególnych typach działalności jednostki. Pośród zadań finansowanych dotacjami zmniejszenie środków w trakcie roku nastąpiło w rozdziale 85156 z kwoty 10.938,40 zł do kwoty 10.844,80 zł, a zwiększenia w rozdziale 85321 z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 113.308,00 zł, w rozdziale 85205 z kwoty 10.000,00 zł do 10.150,00 zł i w rozdziale 85204 przyznano nową dotację w wysokości 39.948,00 zł w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2015. Spośród zadań finansowanych środkami własnymi powiatu, wydatki w rozdziale 85201 uległy zmniejszeniu o kwotę 30.761,00 zł, w rozdziale 85204 uległy zmniejszeniu o kwotę 57.166,00 zł, a w rozdziale 85218 zwiększeniu o kwotę 34.265,19 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321 na plan 2.755.267,99 zł wyniosło 2.754.375,73 zł, tj. 99,97%.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 877,62 zł odprowadzono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	413	0	10 844,80	9 968,40	91,9	0,4
				10 844,80	9 968,40	91,9	0,4
852	85201	311	0	254 891,00	254 890,50	100,0	9,3
				254 891,00	254 890,50	100,0	9,3
852	85204	311	0	1 377 042,00	1 377 041,01	100,0	50,0
852	85204	411	0	35 531,25	35 530,54	100,0	1,3
852	85204	412	0	5 055,18	5 055,18	100,0	0,2
852	85204	417	0	248 023,57	248 023,13	100,0	9,0
852	85204	430	0	17 768,00	17 767,36	100,0	0,6
				1 683 420,00	1 683 417,22	100,0	61,1
852	85205	417	0	10 080,00	10 080,00	100,0	0,4
852	85205	421	0	70,00	70,00	100,0	0,0

				10 150,00	10 150,00	100,0	0,4
852	85218	302	0	247,00	246,96	100,0	0,0
852	85218	401	0	369 854,70	369 854,56	100,0	13,4
852	85218	404	0	38 465,00	38 464,31	100,0	1,4
852	85218	411	0	66 724,49	66 724,49	100,0	2,4
852	85218	412	0	9 704,00	9 703,08	100,0	0,4
852	85218	417	0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1
852	85218	421	0	28 866,00	28 865,99	100,0	1,0
852	85218	426	0	50 565,00	50 564,01	100,0	1,8
852	85218	427	0	34 514,00	34 513,57	100,0	1,3
852	85218	428	0	180,00	180,00	100,0	0,0
852	85218	430	0	43 795,00	43 794,08	100,0	1,6
852	85218	436	0	5 844,00	5 843,32	100,0	0,2
852	85218	441	0	3 131,00	3 130,95	100,0	0,1
852	85218	443	0	650,00	650,00	100,0	0,0
852	85218	444	0	11 075,00	11 074,21	100,0	0,4
852	85218	448	0	8 277,00	8 277,00	100,0	0,3
852	85218	451	0	17,00	17,00	100,0	0,0
852	85218	452	0	3 149,00	3 148,50	100,0	0,1
852	85218	453	0	4 546,00	4 546,00	100,0	0,2
852	85218	461	0	50,00	44,80	89,6	0,0
852	85218	470	0	500,00	500,00	100,0	0,0
				682 654,19	682 642,83	100,0	24,8
853	85321	401	0	39 972,00	39 972,00	100,0	1,5
853	85321	404	0	3 175,00	3 174,24	100,0	0,1
853	85321	411	0	7 027,00	7 026,77	100,0	0,3
853	85321	412	0	1 000,00	999,77	100,0	0,0
853	85321	417	0	13 938,00	13 938,00	100,0	0,5
853	85321	421	0	6 900,00	6 900,00	100,0	0,3
853	85321	430	0	39 953,05	39 953,05	100,0	1,5
853	85321	441	0	249,02	249,02	100,0	0,0
853	85321	444	0	1 093,93	1 093,93	100,0	0,0
				113 308,00	113 306,78	100,0	4,1
razem				2 755 267,99	2 754 375,73	100,0	100,0

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 17.049,47 zł wyniosło 20.945,51 zł, tj. 122,9%.

Plan wydatków jednostki w roku 2015 został zwiększony o kwotę 149.568,47 zł z tego ze środków dotacji o 140.819,00 zł a z dochodów własnych powiatu o 8.749,47 zł. Zwiększenie to związane jest z utworzeniem dodatkowych 10 miejsc dla podopiecznych oraz planowanym wykonaniem remontu placówki. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 617.568,47 zł wyniosło 617.559,36 zł, z czego z dotacji wydatkowano 608.809,89 zł a ze środków Powiatu 8.749,47 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 9,11 zł odprowadzono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	302	0	700,00	699,46	99,9	0,1
852	85203	401	0	352 834,66	352 834,14	100,0	57,1
852	85203	404	0	22 547,00	22 546,47	100,0	3,7
852	85203	411	0	64 719,81	64 718,86	100,0	10,5
852	85203	412	0	7 427,00	7 426,17	100,0	1,2
852	85203	417	0	9 540,00	9 540,00	100,0	1,5
852	85203	421	0	36 493,00	36 492,99	100,0	5,9
852	85203	426	0	11 370,00	11 369,12	100,0	1,8
852	85203	427	0	59 829,00	59 828,80	100,0	9,7
852	85203	428	0	160,00	160,00	100,0	0,0
852	85203	430	0	23 506,00	23 505,05	100,0	3,8
852	85203	436	0	4 349,00	4 348,05	100,0	0,7
852	85203	441	0	1 929,00	1 928,02	99,9	0,3
852	85203	443	0	163,00	162,18	99,5	0,0
852	85203	444	0	10 754,00	10 753,33	100,0	1,7
852	85203	448	0	5 375,00	5 375,00	100,0	0,9
852	85203	452	0	2 832,00	2 831,72	100,0	0,5
852	85203	470	0	3 040,00	3 040,00	100,0	0,5
razem				617 568,47	617 559,36	100,0	100,0

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.100,00 zł wyniosło 1.408,13 zł, tj. 128,0%. Głównym źródłem osiągniętych dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń – 49,7%.

Jednostka realizowała swoje zadania w dwóch rozdziałach 85156 i 85333.

W trakcie roku zmianie uległa wysokość dotacji celowej przyznanej w rozdziale 85156 na składkę zdrowotną za bezrobotnych, nastąpiło zmniejszenie dotacji o kwotę 173.100,00 zł. Natomiast w rozdziale 85333 zwiększone zostały wydatki o kwotę 60.600,00 zł w tym w wysokości 44.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych wraz z pochodnymi pracownikom urzędu pracy. Środki te przyznane zostały na podstawie art. 109 ust. 7k ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozostałe zwiększenie ze środków powiatu w wysokości 15.900,00 zł dotyczyło wyposażenia budynku w instalację hydrantów wewnętrznych.

Wykonanie wydatków w rozdziałach wyniosło:

- 1) w rozdziale 85156 – 2.523.718,38 zł – składka zdrowotna za osoby bezrobotne, w całości finansowane środkami z dotacji,
- 2) w rozdziale 85333 – 2.008.098,29 zł zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	413	0	2 532 900,00	2 523 718,38	99,6	55,7
				2 532 900,00	2 523 718,38	99,6	55,7
853	85333	302	0	200,00	200,00	100,0	0,0
853	85333	401	0	1 439 339,00	1 439 339,00	100,0	31,8

853	85333	404	0	115 109,00	115 108,60	100,0	2,5
853	85333	411	0	273 243,00	273 242,69	100,0	6,0
853	85333	412	0	28 497,00	28 496,81	100,0	0,6
853	85333	421	0	17 093,00	17 093,00	100,0	0,4
853	85333	426	0	28 347,00	28 346,28	100,0	0,6
853	85333	427	0	16 880,00	16 880,00	100,0	0,4
853	85333	428	0	790,00	790,00	100,0	0,0
853	85333	430	0	13 807,00	13 806,72	100,0	0,3
853	85333	441	0	14 154,00	14 153,22	100,0	0,3
853	85333	444	0	48 921,00	48 920,53	100,0	1,1
853	85333	448	0	11 018,00	11 018,00	100,0	0,2
853	85333	452	0	704,00	703,44	99,9	0,0
				2 008 102,00	2 008 098,29	100,0	44,3
razem				4 541 002,00	4 531 816,67	99,8	100,0

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 26.540,00 zł wyniosło 28.518,44 zł, tj. 107,5%. Głównym źródłem dochodów były dochody z najmu pomieszczeń – 90,0% wykonania.

Plan wydatków jednostki w trakcie roku uległ zwiększeniu o 15.456,47 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup usług, zakup materiałów na II Powiatową Konferencję Metodyczną dla Nauczycieli, zakup komputera z oprogramowaniem. Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 938.677,47 zł wyniosło 938.230,94 zł.

Zadania placówka realizowała 11,00 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 31.12.2015 roku 11 etatami w roku szkolnym 2015/2016.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	302	0	312,00	312,00	100,0	0,0
854	85406	401	0	626 880,00	626 880,00	100,0	66,8
854	85406	404	0	50 100,30	50 100,30	100,0	5,3
854	85406	411	0	114 700,00	114 700,00	100,0	12,2
854	85406	412	0	11 850,00	11 850,00	100,0	1,3
854	85406	417	0	6 245,35	6 245,35	100,0	0,7
854	85406	421	0	18 260,40	18 260,40	100,0	1,9
854	85406	424	0	1 027,51	1 027,51	100,0	0,1
854	85406	426	0	29 191,00	28 744,48	98,5	3,06
854	85406	427	0	853,09	853,09	100,0	0,09
854	85406	428	0	225,00	225,00	100,0	0,02
854	85406	430	0	15 178,37	15 178,36	100,0	1,62
854	85406	436	0	3 011,99	3 011,99	100,0	0,32
854	85406	441	0	997,73	997,73	100,0	0,11
854	85406	444	0	46 174,28	46 174,28	100,0	4,92
854	85406	452	0	917,13	917,13	100,0	0,10
854	85406	460	0	1 536,32	1 536,32	100,0	0,16

854	85406	470	0	1 360,53	1 360,53	100,0	0,15
				928 821,00	928 374,47	100,0	98,95
854	85446	421	0	3 719,00	3 719,00	100,0	0,40
854	85446	430	0	2 106,50	2 106,50	100,0	0,22
854	85446	441	0	523,50	523,50	100,0	0,06
854	85446	470	0	3 507,47	3 507,47	100,0	0,37
				9 856,47	9 856,47	100,0	1,05
razem				938 677,47	938 230,94	100,0	100,0

16. Młodzieżowy Dom Kultury

Wykonanie dochodów na plan 8.920,00 zł wyniosło 6.126,37 zł, tj. 68,7 %, z czego głównym źródłem dochodów były dochody z najmu pomieszczeń – 93,5% wykonania.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85407, 85446 na plan 441.597,80 zł wyniosło 441.497,80 zł.

Zadania placówka realizowała 5,68 etatami nauczycielskimi w roku szkolnym 2014/2015 oraz do dnia 31.12.2015 roku 5,64 etatami w roku szkolnym 2015/2016.

Z dniem 01.01.2016r. zadania realizowane przez jednostkę zostały przekazane na podstawie porozumienia do Miasta Białogard.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	(6:5)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	401	0	261 329,19	261 329,19	100,0	59,2
854	85407	404	0	21 909,96	21 909,96	100,0	5,0
854	85407	411	0	47 585,88	47 585,88	100,0	10,8
854	85407	412	0	3 646,83	3 646,83	100,0	0,8
854	85407	417	0	50 488,00	50 488,00	100,0	11,4
854	85407	421	0	10 016,42	10 016,42	100,0	2,3
854	85407	426	0	18 463,01	18 463,01	100,0	4,2
854	85407	428	0	175,00	175,00	100,0	0,0
854	85407	430	0	9 020,55	9 020,55	100,0	2,0
854	85407	436	0	901,76	901,76	100,0	0,2
854	85407	444	0	16 727,44	16 727,44	100,0	3,8
854	85407	452	0	154,08	154,08	100,0	0,0
				440 418,12	440 418,12	100,0	99,8
854	85446	430	0	1 120,00	1 020,00	91,1	0,2
854	85446	441	0	59,68	59,68	100,0	0,0
				1 179,68	1 079,68	91,5	0,2
razem				441 597,80	441 497,80	100,0	100,0

Wykorzystanie przez jednostki powiatu środków przyznanych na doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziałach 80146 i 85446

Jednostki	Plan	Wykonanie
Liceum Ogólnokształcące	6 542,30	6 542,30
Zespół Szkół Specjalnych	11 561,30	11 556,84
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	10 959,90	10 956,56
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	7 194,07	7 194,07
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	9 856,47	9 856,47
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborgu	5 906,07	1 846,00
Młodzieżowy Dom Kultury	1 179,68	1 079,68
Razem	53 199,79	49 031,92

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 4,1% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano środki w 77,3% planu.

Wydatki majątkowe Powiatu Białogardzkiego w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej w Zarządzie Dróg Powiatowych Okres realizacji: - 2015 Wartość zadania: 12.792,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	12 792,00	12 792,00
2	600	60014	Zakup przyczepy rolniczej w Zarządzie Dróg Powiatowych Okres realizacji: - 2015 Wartość zadania: 35.500,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	35 500,00	35 500,00
3	720	72095	Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” Okres realizacji: 2015-2016 Wartość zadania: 34.062,76 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	34 062,76	34 062,76
4	750	75020	Adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie Okres realizacji: - 2015 Wartość zadania: 38.598,88 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	38 598,88	38 598,88
5	754	75411	Zakup specjalistycznego sprzętu dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie Okres realizacji: - 2015	45 200,00	44 905,68
6	754	75421	Wartość zadania: 67.811,36 zł Środki pozyskane: Gmina Karlino -4.000,00 zł, Gmina Białogard -3.000,00 zł, Gmina Tychowo- 4.000,00 zł	23 200,00	22 905,68

7	854	85420	Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku Okres realizacji: - 2015 Wartość zadania: 90.000,00 zł Środki pozyskane: 10.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Tychowo	97 000,00	90 000,00
8	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zarząd Dróg Powiatowych - modernizacja systemu co Okres realizacji: 2014-2015 Wartość zadania: 178.502,32 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	174 003,99	174 003,99
9	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2014-2016 Wartość zadania: 5.162,34 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	2 164,00	664,00
10	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2014-2015 Wartość zadania: 168.896,25 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	164 397,91	164 397,91
11	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowy Urząd Pracy - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2014-2015 Wartość zadania: 75.444,74 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	73 325,17	70 946,40
12	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie- modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2010-2015 Wartość zadania: 518.108,45 zł Środki pozyskane: 369.073,36 zł	69 925,17	67 421,22
13	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2014-2015 Wartość zadania: 243.290,33 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	246 325,17	238 792,00
14	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2014-2016 Wartość zadania: 4.498,33 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	1 500,00	0,00
15	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Starostwo Powiatowe w Białogardzie- modernizacja systemu grzewczego poprzez wydzielenie osobnej kotłowni Okres realizacji: 2014-2015 Wartość zadania: 502.792,82 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	498 425,17	498 294,49

16	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy – Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie – termomodernizacja, modernizacja systemu co, instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej Okres realizacji: 2015-2016 Wartość zadania: 43.562,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	480 687,69	43 562,00
17	926	92695	"Modernizacja boiska sportowego o nawierzchni trawiastej na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Specjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2014-2015 Wartość zadania: 114.267,00 zł Środki pozyskane: 40.000,00 zł pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego	32 267,00	32 267,00
Razem				2 029 374,91	1 569 114,01

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2015 rok wystąpienie deficytu w wysokości 5.044.733,61 zł. Ostatecznie przy realizacji dochodów na poziomie 50.864.398,54 zł i wydatków w wysokości 49.041.063,81 zł wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.823.334,73 zł. Jednakże biorąc pod uwagę wykonanie rozchodów w wysokości 3.077.993,16 zł i przychodów w wysokości 2.304.075,34 zł, kwota wolna do dyspozycji na rok następny wynosi 1.049.416,91 zł.

Zadłużenie

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w Powiecie wg stanu na 31.12.2015 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące kredytów i pożyczek na łączną kwotę 19.928.307,15 zł oraz z tytułu poręczenia 169.200,00 zł. Na dzień 31.12.2015 roku wystąpiły również zobowiązania wymagalne w kwocie 853,00 zł dotyczące niepodjętej w terminie diety przez radnego Powiatu Białogardzkiego oraz w kwocie 3.009,41 zł niepodjętych w terminie świadczeń przez osoby bezrobotne z Funduszu Pracy.

Starosta
mgr Tomasz Hynda

**Prognozowane dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2015 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	28 571,21	21 574,26	21 574,26	0,00	0,00	0,00	75,5		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 469,00	3 468,60	3 468,60	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	3 469,00	3 468,60	3 468,60	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01095		Pozostała działalność	25 102,21	18 105,66	18 105,66	0,00	0,00	0,00	72,1		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 102,21	18 105,66	18 105,66	0,00	0,00	0,00	72,1		
020			Leśnictwo	300 000,00	298 550,02	298 550,02	0,00	0,00	0,00	99,5		
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	298 550,02	298 550,02	0,00	0,00	0,00	99,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 747,67	1 747,67	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.	300 000,00	296 802,35	296 802,35	0,00	0,00	0,00	98,9		
600			Transport i łączność	14 700,00	24 738,72	22 971,52	0,00	1 767,20	0,00	168,3		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 700,00	24 738,72	22 971,52	0,00	1 767,20	0,00	168,3		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	318,00	318,00						
		0830	Wpływy z usług	0,00	33,45	33,45	0,00	0,00	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 767,20			1 767,20				
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	16,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	22 504,92	22 504,92	0,00	0,00	0,00	160,7		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 632 973,50	2 680 388,86	349 324,86	0,00	2 331 064,00	0,00	101,8		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 632 973,50	2 680 388,86	349 324,86	0,00	2 331 064,00	0,00	101,8		

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 485,00	17 710,20	17 710,20	0,00	0,00	0,00	101,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 505,40	10 505,40				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	27 747,00	29 843,53	29 843,53	0,00	0,00	0,00	107,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 299 174,00	2 331 064,00	0,00	0,00	2 331 064,00	0,00	101,4
	0920	Pozostałe odsetki	50 383,50	50 674,18	50 674,18	0,00	0,00	0,00	100,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 239,00	13 614,19	13 614,19	0,00	0,00	0,00	102,8
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	94 520,00	94 204,65	94 204,65	0,00	0,00	0,00	99,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 425,00	132 772,71	132 772,71	0,00	0,00	0,00	101,8
710		Działalność usługowa	563 027,40	563 522,83	563 522,83	113 504,40	0,00	0,00	100,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	275 084,40	275 084,40	275 084,40	113 504,40	0,00	0,00	100,0
	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	113 504,40	113 504,40	113 504,40	113 504,40			100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	161 580,00	161 580,00	161 580,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	287 943,00	288 438,43	288 438,43	0,00	0,00	0,00	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,20	8,20	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	287 943,00	287 907,45	287 907,45	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	146,78	146,78	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	301 864,70	303 523,76	299 263,06	0,00	4 260,70	0,00	100,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 800,00	190 800,00	190 800,00	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	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	92 678,70	94 138,21	89 877,51	0,00	4 260,70	0,00	101,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	749,43	749,43	0,00	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 050,00	3 050,40	3 050,40				100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	49,64	49,64	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 260,70	4 260,70	0,00		4 260,70		100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,69	32,69	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 368,00	85 995,35	85 995,35	0,00	0,00	0,00	100,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 275,00	15 274,36	15 274,36	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	15 275,00	15 274,36	15 274,36	0,00	0,00	0,00	100,0
75095		Pozostała działalność	3 111,00	3 311,19	3 311,19	0,00	0,00	0,00	106,4
	0970	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111,00	3 311,19	3 311,19	0,00	0,00	0,00	106,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 367 788,94	3 366 979,02	3 322 073,34	0,00	44 905,68	0,00	101,3
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 360 309,00	3 359 499,08	3 314 593,40	0,00	44 905,68	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	432,64	432,64	0,00	0,00	0,00	43,3
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 314 109,00	3 314 108,84	3 314 108,84	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	51,92	51,92	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00		11 000,00		100,0
	6410	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	34 200,00	33 905,68	0,00		33 905,68		99,1
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 479,94	7 479,94	7 479,94	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.	7 479,94	7 479,94	7 479,94	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	7 963 294,00	8 077 646,68	8 077 646,68		0,00		101,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 654 044,00	1 704 933,04	1 704 933,04	0,00	0,00	0,00	103,1
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	794 544,00	845 795,25	845 795,25	0,00	0,00	0,00	106,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 500,00	503 117,69	503 117,69	0,00	0,00	0,00	100,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	5 024,50	5 024,50				
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	349 263,33	349 263,33	0,00	0,00	0,00	99,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	540,00	540,00	0,00		0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 192,27	1 192,27	0,00	0,00	0,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 309 250,00	6 372 713,64	6 372 713,64	0,00	0,00	0,00	101,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 169 250,00	6 222 858,00	6 222 858,00	0,00	0,00	0,00	100,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	149 855,64	149 855,64	0,00	0,00	0,00	107,0
758		Różne rozliczenia	25 862 194,00	25 869 125,51	25 869 125,51		0,00		100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 085 677,00	17 085 677,00	17 085 677,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 085 677,00	17 085 677,00	17 085 677,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 316,00	27 316,00	27 316,00	0,00	0,00	0,00	100,0

	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 316,00	27 316,00	27 316,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 656 706,00	6 656 706,00	6 656 706,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 656 706,00	6 656 706,00	6 656 706,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	36 931,51	36 931,51	0,00	0,00	0,00	123,1
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	36 931,51	36 931,51	0,00	0,00	0,00	123,1
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 062 495,00	2 062 495,00	2 062 495,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 495,00	2 062 495,00	2 062 495,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	391 165,12	357 279,79	357 279,79	0,00	0,00	0,00	91,3
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 515,71	3 499,78	3 499,78	0,00	0,00	0,00	46,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	1 960,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	81,1
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	1,1
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 055,71	904,45	904,45				22,3
	2130	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000,00	999,96	999,96				100,0
80111		Gimnazja specjalne	4 849,91	2 488,37	2 488,37				51,3
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 849,91	2 488,37	2 488,37				51,3
80120		Licea ogólnokształcące	77 850,00	65 229,68	65 229,68	0,00	0,00	0,00	83,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	85,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	57 300,00	53 637,50	53 637,50	0,00	0,00	0,00	93,6
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	103,16	103,16	0,00	0,00	0,00	34,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 770,00	11 078,02	11 078,02	0,00	0,00	0,00	56,0
80130		Szkoły zawodowe	44 827,45	41 718,80	41 718,80	0,00	0,00	0,00	93,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 430,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	87,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	31 128,00	28 192,79	28 192,79	0,00	0,00	0,00	90,6
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	10 236,84	10 236,84	0,00	0,00	0,00	106,6
	0920	Pozostałe odsetki	412,77	275,49	275,49	0,00	0,00	0,00	66,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 256,68	1 768,68	1 768,68				78,4
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	47 744,00	35 437,11	35 437,11	0,00	0,00	0,00	74,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	37 101,00	29 040,82	29 040,82	0,00	0,00	0,00	78,3
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	634,14	634,14	0,00	0,00	0,00	31,7
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,15	143,15	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 643,00	5 619,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	65,0
80148		Stołówki szkolne	208 378,05	208 906,05	208 906,05	0,00	0,00	0,00	100,3
	0830	Wpływy z usług	208 374,86	208 902,86	208 902,86				100,3

	0920	Pozostałe odsetki	3,19	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 573 400,00	2 563 179,58	2 563 179,58	0,00	0,00	0,00	99,6
	85111	Szpital ogólny	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Dochody ze zbycia praw majątkowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	2 560 100,00	2 549 879,58	2 549 879,58	0,00	0,00	0,00	99,6
	2110	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 560 100,00	2 549 879,58	2 549 879,58	0,00	0,00	0,00	99,6
852		Pomoc społeczna	5 604 882,26	5 579 315,38	5 577 180,38	0,00	2 135,00	0,00	99,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 014 632,66	2 942 671,00	2 942 671,00	0,00	0,00	0,00	97,6
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 900,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	146,6
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	979,30	979,30	0,00	0,00	0,00	49,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	20,40	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 niemależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 539,42	3 539,42	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	830,00	198,52	198,52	0,00	0,00	0,00	23,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 952,69	3 952,69	0,00	0,00	0,00	112,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 021,20	1 021,20	0,00	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	1 842 999,17	1 758 436,46	1 758 436,46	0,00	0,00	0,00	95,4
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 162 403,49	1 161 041,65	1 161 041,65	0,00	0,00	0,00	99,9
	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	9 231,36	9 231,36	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 137 266,00	1 137 266,00	1 137 266,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 137 266,00	1 137 266,00	1 137 266,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	626 168,47	629 990,97	629 990,97	0,00	0,00	0,00	100,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	8 100,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	128,4
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	5,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 749,47	10 534,87	10 534,87	0,00	0,00	0,00	120,4
	2110	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	608 819,00	608 809,89	608 809,89	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	235,57	235,57	0,00	0,00	0,00	78,5
85204		Rodziny zastępcze	347 937,94	375 398,32	375 398,32	0,00	0,00	0,00	107,9
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	453,28	453,28	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,76	144,76	0,00	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 948,00	39 948,00	39 948,00	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.	93 600,00	116 734,32	116 734,32	0,00	0,00	0,00	124,7
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	214 389,94	218 001,10	218 001,10	0,00	0,00	0,00	101,7
	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	81,66	81,66	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 150,00	361 143,77	361 143,77	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	361 150,00	361 143,77	361 143,77	0,00	0,00	0,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	80 000,00	82 640,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	103,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 640,00	2 640,00				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 727,19	50 205,32	48 070,32	0,00	2 135,00	0,00	133,1
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	24 089,00	24 306,52	24 306,52	0,00	0,00	0,00	100,9
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	17 345,90	17 345,90	0,00	0,00	0,00	216,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 135,00	0,00		2 135,00		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	122,45	122,45	0,00	0,00	0,00	40,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 338,19	6 295,45	6 295,45	0,00	0,00	0,00	117,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 451,92	735 690,81	735 226,81	73 681,70	464,00	0,00	99,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	136 788,00	136 919,88	136 919,88	0,00	0,00	0,00	100,1
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	136 688,00	136 686,78	136 686,78	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	100,00	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00	233,1
85333		Powiatowe urzędy pracy	492 700,00	493 008,13	492 544,13	0,00	464,00	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	600,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	116,7

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	464,00	0,00		464,00		
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	244,13	244,13	0,00	0,00	0,00	48,8
	2690	Środki z Funduszu Pracy utrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	491 600,00	491 600,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	38 427,00	31 420,79	31 420,79	0,00	0,00	0,00	81,8
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	38 427,00	31 420,79	31 420,79	0,00	0,00	0,00	81,8
85395		Pozostała działalność	74 536,92	74 342,01	74 342,01	73 681,70	0,00	0,00	99,7
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	13,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 265,74	65 159,06	65 159,06	65 159,06	0,00	0,00	99,8
	2009	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	8 541,47	8 522,64	8 522,64	8 522,64			99,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	649,71	649,71	649,71	0,00	0,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 941,12	170 785,05	157 996,05	0,00	12 789,00	0,00	104,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 540,00	28 518,44	25 729,44	0,00	2 789,00	0,00	107,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	25 300,00	25 680,36	25 680,36	0,00	0,00	0,00	101,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 789,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	2,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	44,07	44,07	0,00	0,00	0,00	4,4
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 920,00	6 126,37	6 126,37	0,00	0,00	0,00	68,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	8 775,00	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	65,3
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	119,07	119,07	0,00	0,00	0,00	170,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	281,30	281,30	0,00	0,00	0,00	375,1
85410		Internaty i bursy szkolne	75 952,12	66 852,62	66 852,62	0,00	0,00	0,00	88,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	58 452,12	58 452,12	58 452,12	0,00	0,00	0,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	8 400,50	8 400,50	0,00	0,00	0,00	48,0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	4 478,09	4 478,09				
	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	4 478,09	4 478,09				
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 529,00	64 809,53	54 809,53	0,00	10 000,00	0,00	123,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	52 120,85	52 120,85	0,00	0,00	0,00	130,3
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	642,08	642,08	0,00	0,00	0,00	128,4

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00	2 029,00	2 029,00				100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 454,76	252 098,27	63 061,82	0,00	189 036,45	189 036,45	110,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	70 000,00	63 061,82	63 061,82	0,00	0,00	0,00	90,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	63 061,82	63 061,82	0,00	0,00	0,00	90,1
	90095	Pozostała działalność	157 454,76	189 036,45	0,00	0,00	189 036,45	189 036,45	120,1
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 454,76	189 036,45	0,00	0,00	189 036,45	189 036,45	120,1
		Razem	50 737 708,93	50 864 398,54	48 277 976,51	187 186,10	2 586 422,03	189 036,45	100,2

**Prognozowane dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2015 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	3 469,00	3 468,60		100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 469,00	3 468,60		100,0
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 469,00	3 468,60		100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 520,00	94 204,65		99,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 520,00	94 204,65		99,7
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	94 520,00	94 204,65		99,7
710			Działalność usługowa	449 523,00	449 487,45	0,00	100,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	161 580,00	161 580,00		100,0
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	161 580,00	161 580,00		100,0
	71015		Nadzór budowlany	287 943,00	287 907,45		100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	376,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,20		
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	287 943,00	287 907,45		100,0
750			Administracja publiczna	206 075,00	206 074,36		100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 800,00	190 800,00		100,0
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	190 800,00	190 800,00		100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 275,00	15 274,36		100,0
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	15 275,00	15 274,36		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 360 309,00	3 314 541,48	44 905,68	98,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 360 309,00	3 314 541,48	44 905,68	98,6
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	432,64		43,3
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 314 109,00	3 314 108,84		100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00		11 000,00	0,0
		6410	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	34 200,00		33 905,68	99,1
801			Oświata i wychowanie	8 905,62	3 392,82		38,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 055,71	904,45		22,3
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 055,71	904,45		22,3
	80111		Gimnazja specjalne	4 849,91	2 488,37		51,3
		2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 849,91	2 488,37		51,3
851			Ochrona zdrowia	2 560 100,00	2 549 879,58		99,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	2 560 100,00	2 549 879,58		99,6

	2110	Dot.cel.otrzymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 560 100,00	2 549 879,58	99,6
852		Pomoc społeczna	987 018,47	990 899,17	100,4
	85203	Ośrodki wsparcia	625 868,47	629 755,40	100,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	10 400,00	128,4
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	10,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 749,47	10 534,87	120,4
	2110	Dot.cel.otrzymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	608 819,00	608 809,89	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 150,00	361 143,77	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	361 150,00	361 143,77	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 115,00	168 107,57	96,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	136 688,00	136 686,78	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	136 688,00	136 686,78	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	38 427,00	31 420,79	81,8
	2110	Dot.cel.otrzymane z budzetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	38 427,00	31 420,79	81,8
Razem			7 845 035,09	7 780 055,68	99,2

**Wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w 2015 roku**

Według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz ważniejszych źródeł:

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:										% wykonania do planu
						w tym					z tego					
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i leśnictwo	28 969,00	21 472,05	21 472,05	0,00	21 472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 469,00	3 468,60	3 468,60		3 468,60				0,00	0,00				100,0
	01095	Pozostała działalność	25 500,00	18 003,45	18 003,45		18 003,45									
020		Leśnictwo	332 400,00	325 864,49	325 864,49	15 898,25	12 041,15	0,00	297 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
	02001	Gospodarka leśna	300 000,00	297 925,09	297 925,09	0,00		0,00	297 925,09		0,00	0,00				99,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	27 633,40	27 633,40	15 898,25	11 735,15	0,00			0,00	0,00				86,4
	02095	Pozostała działalność	400,00	306,00	306,00		306,00									76,5
600		Transport i łączność	2 154 513,75	2 154 507,10	2 106 215,10	979 007,14	1 115 468,29	0,00	11 739,67	0,00	0,00	48 292,00	48 292,00	0,00	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 154 513,75	2 154 507,10	2 106 215,10	979 007,14	1 115 468,29		11 739,67		0,00	48 292,00	48 292,00			100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	234 265,00	226 492,57	226 492,57	65 640,00	160 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 265,00	226 492,57	226 492,57	65 640,00	160 852,57	0,00			0,00	0,00				96,7
710		Działalność usługowa	704 619,40	678 973,32	678 973,32	285 108,54	278 846,99	0,00	0,00	115 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 700,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									87,7
	71013	Prace geodezyjne i urzędzeniowe	410 976,40	386 065,87	386 065,87	26 526,68	244 521,40			115 017,79	0,00	0,00	0,00			93,9
	71015	Nadzór budowlany	287 943,00	287 907,45	287 907,45	258 581,86	29 325,59				0,00	0,00				100,0
720		Informatyka	34 062,76	34 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 062,76	34 062,76	34 062,76	0,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	34 062,76	34 062,76								34 062,76	34 062,76	34 062,76		100,0
750		Administracja publiczna	6 070 262,05	5 943 265,30	5 904 666,42	4 161 311,19	1 538 395,72	16 000,00	188 959,51	0,00	0,00	38 598,88	38 598,88	38 598,88	0,00	97,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 800,00	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00				100,0
	75019	Rady powiatów	202 384,00	199 106,00	199 106,00	0,00	20 657,07	0,00	178 448,93		0,00	0,00				98,4
	75020	Starostwa powiatowe	5 335 516,17	5 234 998,15	5 196 399,27	3 958 711,93	1 227 176,76	0,00	10 510,58		0,00	38 598,88	38 598,88			98,1

	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 275,00	15 274,36	15 274,36	11 799,26	3 475,10	0,00			0,00	0,00			100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	34 028,99	34 028,99		18 028,99	16 000,00			0,00				68,1
	75095	Pozostała działalność	276 286,88	269 057,80	269 057,80		269 057,80					0,00			97,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 475 628,91	3 393 140,11	3 325 328,75	2 762 539,59	422 606,58	0,00	140 182,58	0,00	0,00	67 811,36	67 811,36	0,00	97,6
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 359 309,00	3 359 014,52	3 314 108,84	2 762 539,59	411 386,67		140 182,58		0,00	44 905,68	44 905,68		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 319,91	34 125,59	11 219,91		11 219,91				0,00	22 905,68	22 905,68		29,3
757		Obsługa długu publicznego	682 900,00	662 107,07	662 107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 107,07	0,00	0,00	0,00	97,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	677 200,00	662 107,07	662 107,07	0,00	0,00	0,00			662 107,07	0,00			97,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00	0,00										0,0
801		Oświata i wychowanie	14 191 066,30	14 173 242,33	14 173 242,33	9 405 819,55	1 956 579,45	2 632 419,82	178 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 092 935,00	1 089 883,69	1 089 883,69	942 975,39	143 908,30		3 000,00		0,00				99,7
	80111	Gimnazja specjalne	1 105 345,10	1 102 983,56	1 102 983,56	997 985,28	72 780,84		32 217,44		0,00				99,8
	80120	Licea ogólnokształcące	5 381 707,85	5 381 307,24	5 381 307,24	3 179 405,41	666 133,47	1 434 661,71	101 106,65		0,00	0,00			100,0
	80123	Licea profilowane	4 888,02	4 888,02	4 888,02		778,44	4 109,58			0,00				100,0
	80130	Szkoły zawodowe	4 966 302,73	4 961 853,23	4 961 853,23	3 766 465,98	620 478,35	540 119,68	34 789,22		0,00	0,00			99,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	92 339,94	92 339,94	92 339,94	20 850,05	71 489,89				0,00				100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 257,57	36 249,77	36 249,77		36 249,77				0,00	0,00			100,0
	80148	Stołówki szkolne	452 744,02	452 744,02	452 744,02	116 215,00	329 679,02		6 850,00		0,00	0,00			100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	1 054 639,62	1 047 820,86	1 047 820,86	380 842,44	12 989,37	653 528,85	460,20						99,4
	80195	Pozostała działalność	3 906,45	3 172,00	3 172,00	1 080,00	2 092,00								81,2
851		Ochrona zdrowia	2 619 956,00	2 609 462,27	2 609 462,27	0,00	2 609 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	85111	Szpitala ogólne	55 356,00	55 356,00	55 356,00	0,00	55 356,00	0,00			0,00		0,00		100,0
	85132	Inspekcja sanitarna	4 000,00	3 992,99	3 992,99		3 992,99								99,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	233,70	233,70		233,70								46,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 560 100,00	2 549 879,58	2 549 879,58	0,00	2 549 879,58	0,00			0,00	0,00			99,6
852		Pomoc społeczna	10 084 327,95	9 976 243,97	9 976 243,97	3 131 785,76	1 287 868,26	3 898 481,76	1 658 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 130 684,28	5 039 238,22	5 039 238,22	1 412 061,07	653 999,97	2 693 482,95	279 694,23		0,00	0,00	0,00		98,2

85202	Domy pomocy społecznej	1 137 266,00	1 137 266,00	1 137 266,00			1 137 266,00			0,00				100,0
85203	Ośrodki wsparcia	617 568,47	617 559,36	617 559,36	457 065,64	159 794,26		699,46		0,00	0,00			100,0
85204	Rodziny zastępcze	1 843 782,01	1 827 176,84	1 827 176,84	288 608,85	93 794,17	67 732,81	1 377 041,01		0,00	0,00			99,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	361 150,00	361 143,77	361 143,77	264 080,13	96 863,64		200,00		0,00	0,00			100,0
85206	Wspieranie rodziny	311 223,00	311 216,95	311 216,95	222 723,63	88 266,79		226,53						100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	682 654,19	682 642,83	682 642,83	487 246,44	195 149,43		246,96		0,00	0,00			100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 759,83	2 388 535,90	2 388 535,90	1 972 151,86	201 922,04	122 490,50	200,00	91 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
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.	166 264,11	166 175,61	166 175,61	115 964,76	50 210,85				0,00	0,00			99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 008 102,00	2 008 098,29	2 008 098,29	1 856 187,10	151 711,19		200,00		0,00				100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	38 427,00	31 420,79	31 420,79			31 420,79							81,8
85395	Pozostała działalność	92 546,72	92 421,21	92 421,21			649,71		91 771,50	0,00				99,9
854	Edukacyjna opieka	5 031 607,60	5 002 607,51	4 912 607,51	2 763 769,68	876 043,47	1 165 284,06	107 510,30	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	99,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	928 821,00	928 374,47	928 374,47	809 775,65	118 286,82	0,00	312,00		0,00	0,00	0,00		100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	440 418,12	440 418,12	440 418,12	384 959,86	55 458,26	0,00			0,00	0,00	0,00		100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	686 267,84	686 267,78	686 267,78	376 942,33	284 043,45	0,00	25 282,00		0,00				100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	5 700,00	5 700,00		0,00	0,00	5 700,00		0,00	0,00			71,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 179 104,01	1 165 284,06	1 165 284,06			1 165 284,06			0,00	0,00			98,8
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 770 780,94	1 763 780,93	1 673 780,93	1 192 091,84	405 472,79		76 216,30		0,00	90 000,00	90 000,00		99,6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 942,22	12 782,15	12 782,15		12 782,15				0,00	0,00			75,4
85495	Pozostała działalność	1 273,47	0,00											0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 754,27	1 288 287,85	30 205,84	0,00	30 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 082,01	1 258 082,01	1 258 082,01	73,5
90095	Pozostała działalność	1 753 754,27	1 288 287,85	30 205,84		30 205,84					1 258 082,01	1 258 082,01	1 258 082,01	73,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 050,00	64 050,00	64 050,00	0,00	0,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
92116	Biblioteki	64 050,00	64 050,00	64 050,00		0,00	64 050,00			0,00	0,00			100,0
926	Kultura fizyczna	105 648,29	98 749,21	66 482,21	37 888,28	1 093,93	20 000,00	7 500,00	0,00	0,00	32 267,00	32 267,00	0,00	93,5
92601	Obiekty sportowe	45 881,29	38 982,21	38 982,21	37 888,28	1 093,93		0,00		0,00				85,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00			0,00	0,00			100,0
92695	Pozostała działalność	39 767,00	39 767,00	7 500,00				7 500,00			32 267,00	32 267,00		100,0
Razem		49 963 791,11	49 041 063,81	47 471 949,80	25 580 919,84	10 512 858,61	7 918 726,14	2 590 548,85	206 789,29	662 107,07	1 569 114,01	1 569 114,01	1 292 144,77	98,2

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 304 075,34	2 304 075,34
1.	Kredyty	§ 952		
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	1 000 000,00	1 000 000,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 304 075,34	1 304 075,34
Rozchody ogółem:			3 077 993,16	3 077 993,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 877 993,16	1 877 993,16
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 000 000,00	1 000 000,00
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 2015 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR w Białogardzie (dla młodzieży)		262 140,91	
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie		177 056,59	
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		789 246,51	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		206 217,70	
	razem 80120				1 435 062,32	1 434 661,71	100,0
5	801	80123	2540	Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie	4 109,58	4 109,58	100,0
6	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR w Białogardzie		284 445,00	
7	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie		210 717,08	
8	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie		44 957,60	
	razem 80130				544 569,18	540 119,68	99,2
9	801	80150	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		57 947,89	
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Karlinie		595 580,96	
	razem 80150				660 347,61	653 528,85	99,0
11	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie	1 179 104,01	1 165 284,06	98,8
Ogółem					3 823 192,70	3 797 703,88	99,3

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	2310	Dotacja dla Gminy Tychowo na organizację dożynek Powiatowo-Gminnych	16 000,00	16 000,00	100,0
2	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	190 942,72	149 749,73	78,4
3	852	85201	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na utrzymanie dziecka z Powiatu Białogardzkiego w placówce regionalnej	44 039,66	44 039,66	100,0
4	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	70 281,24	67 732,81	96,4
5	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	41 100,00	41 100,00	100,0
6	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	49 320,00	49 320,00	100,0
7	853	85334	2310	Dotacja dla Miasta Białogard związana ze zwrotem części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy oraz ze zwrotem części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta	38 427,00	31 420,79	81,8
8	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowa	64 050,00	64 050,00	100,0
RAZEM					514 160,62	463 412,99	90,1

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	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	2 534 345,15	2 499 693,56	98,6
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	1 137 266,00	1 137 266,00	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	7 500,00	7 500,00	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	12 500,00	12 500,00	100,0
RAZEM					3 691 611,15	3 656 959,56	99,1

**Zwroty dotacji
dotyczących lat ubiegłych
w 2015r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	dysponent	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85395	2910	Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	649,71	649,71	100,0
RAZEM					649,71	649,71	100,0

Wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w 2015 roku

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								% wykonania do planu	
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ.	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 469,00	3 468,60	3 468,60	0,00	3 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 469,00	3 468,60	3 468,60	0,00	3 468,60			0,00	0,00	0,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 520,00	94 204,65	94 204,65	65 640,00	28 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 520,00	94 204,65	94 204,65	65 640,00	28 564,65						99,7	
710		Działalność usługowa	449 523,00	449 487,45	449 487,45	258 581,86	190 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71013	Prace geodezyjne i urzędniowe	161 580,00	161 580,00	161 580,00	0,00	161 580,00						100,0	
	71015	Nadzór budowlany	287 943,00	287 907,45	287 907,45	258 581,86	29 325,59						100,0	
750		Administracja publiczna	206 075,00	206 074,36	206 074,36	202 599,26	3 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 800,00	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00						100,0	
	75045	Komisje poborowe	15 275,00	15 274,36	15 274,36	11 799,26	3 475,10		0,00				100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 348 309,00	3 348 014,52	3 314 108,84	2 762 539,59	411 386,67	0,00	140 182,58	0,00	0,00	33 905,68	100,0	
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży	3 348 309,00	3 348 014,52	3 314 108,84	2 762 539,59	411 386,67		140 182,58			33 905,68	100,0	
801		Oświata i wychowanie	8 905,62	3 392,82	3 392,82	33,58	3 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 055,71	904,45	904,45	8,95	895,50						22,3	
	80111	Gimnazja specjalne	4 849,91	2 488,37	2 488,37	24,63	2 463,74							
851		Ochrona zdrowia	2 560 100,00	2 549 879,58	2 549 879,58	0,00	2 549 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	2 560 100,00	2 549 879,58	2 549 879,58		2 549 879,58						99,6	
852		Pomoc społeczna	969 969,00	969 952,66	969 952,66	712 396,30	256 656,90	0,00	899,46	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	608 819,00	608 809,89	608 809,89	448 316,17	159 794,26		699,46			0,00	100,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 150,00	361 142,77	361 142,77	264 080,13	96 862,64		200,00				100,0	
853		Pozost. zad.w zakresie polityki	175 115,00	168 107,57	168 107,57	88 490,78	48 196,00	31 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0	
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnospr.	136 688,00	136 686,78	136 686,78	88 490,78	48 196,00						100,0	
	85334	Pomoc dla repatriantów	38 427,00	31 420,79	31 420,79			31 420,79					81,8	
Razem			7 815 985,62	7 792 582,21	7 758 676,53	4 090 281,37	3 495 892,33	31 420,79	141 082,04	0,00	0,00	33 905,68	99,7	

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 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.	7 479,94	7 479,94	7 479,94	0,00	7 479,94	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 479,94	7 479,94	7 479,94	0,00	7 479,94	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 955 170,78	1 955 170,78	1 955 170,78	148 142,70	77 945,38	1 612 348,38	116 734,32	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 758 436,46	1 758 436,46	1 758 436,46	108 981,70	37 106,38	1 612 348,38		0,00
	85204	Rodziny zastępcze	116 734,32	116 734,32	116 734,32				116 734,32	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	39 161,00	40 839,00			
Razem			1 962 650,72	1 962 650,72	1 962 650,72	148 142,70	85 425,32	1 612 348,38	116 734,32	0,00

**Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego
ogółem
w 2015 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 969,00	21 472,05	74,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 469,00	3 468,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	3 468,60	100,0
	01095		Pozostała działalność	25 500,00	18 003,45	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 825,20	14 636,95	70,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 674,80	3 366,50	72,0
020			Leśnictwo	332 400,00	325 864,49	98,0
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	297 925,09	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	297 925,09	99,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	27 633,40	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 898,25	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 735,15	97,8
	02095		Pozostała działalność	400,00	306,00	76,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	306,00	76,5
600			Transport i łączność	2 154 513,75	2 154 507,10	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 154 513,75	2 154 507,10	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 740,00	11 739,67	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 613,24	775 607,24	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 942,89	54 942,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 315,78	133 315,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 341,23	11 341,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 647,30	392 647,30	100,0
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 999,91	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	433 127,90	433 127,72	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	966,00	966,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 476,84	210 476,79	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 641,95	5 641,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 759,14	20 759,14	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 865,00	6 865,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 087,48	3 087,48	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392,00	392,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 430,00	8 430,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 292,00	48 292,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 265,00	226 492,57	96,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 265,00	226 492,57	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 618,29	49 618,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,80	3 809,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 162,92	9 162,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,99	1 308,99	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 740,00	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,0
		4260	Zakup energii	6 900,00	6 895,07	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 585,22	10 522,44	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	41 020,12	38 115,58	92,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 350,00	5 314,08	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	62 922,83	62 384,00	99,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 169,00	1 169,00	100,0

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	270,00	90,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	16 205,40	15 781,50	97,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 963,43	13 963,24	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 084,00	3 084,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 745,00	3 233,66	68,1
710		Działalność usługowa	704 619,40	678 973,32	96,4
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 700,00	5 000,00	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,0
	71013	Prace geodezyjne i urządzeniowe	410 976,40	386 065,87	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00	4 069,75	78,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	422,63	57,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 034,30	73,4
	4300	Zakup usług pozostałych	260 066,61	244 521,40	94,0
	4307	Zakup usług pozostałych	113 504,40	113 504,40	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 513,39	1 513,39	100,0
	71015	Nadzór budowlany	287 943,00	287 907,45	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 525,00	72 524,80	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 447,00	125 446,71	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 303,00	16 302,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 758,00	37 757,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 552,00	6 551,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 845,00	11 845,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	545,00	544,99	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 899,25	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 785,00	1 784,72	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	521,54	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 411,00	1 411,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	409,89	93,2
720		Informatyka	34 062,76	34 062,76	100,0
	72095	Pozostała działalność	34 062,76	34 062,76	100,0
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 062,76	34 062,76	100,0
750		Administracja publiczna	6 070 262,05	5 943 265,30	97,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 800,00	190 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 478,44	159 478,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,34	27 414,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 907,22	3 907,22	100,0
	75019	Rady powiatów	202 384,00	199 106,00	98,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 740,00	178 448,93	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 611,20	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 456,18	92,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	589,69	91,6
	75020	Starostwa powiatowe	5 335 516,17	5 234 998,15	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 040,00	10 510,58	61,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 087,55	3 082 783,20	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 289,81	236 289,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 369,68	540 117,35	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 026,60	60 957,84	98,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 151,00	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 563,73	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 000,00	468 690,87	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 479,84	99,4
	4260	Zakup energii	128 500,00	115 879,03	90,2

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 478,38	77,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 338,00	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	345 347,14	342 465,47	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 100,00	34 161,91	94,6
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	1 630,00	36,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 853,41	51 464,21	97,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 666,18	83,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 176,26	90 176,26	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	2 352,74	70,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	7,26	2,4
	4580	Pozostałe odsetki	4,58	4,58	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 711,13	40 745,13	82,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 659,13	33 483,90	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 598,88	38 598,88	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 275,00	15 274,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,26	249,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	774,36	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	200,74	200,74	100,0
	4400	Opłaty 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	34 028,99	68,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 908,88	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 922,36	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 197,75	56,0
75095		Pozostała działalność	276 286,88	269 057,80	97,4
	4430	Różne opłaty i składki	276 286,88	269 057,80	97,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 475 628,91	3 393 140,11	97,6
75411		Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 359 309,00	3 359 014,52	100,0
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 182,58	140 182,58	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 710,00	73 710,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707,70	5 707,70	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 162 268,15	2 162 268,15	100,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	323 564,39	323 564,39	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 934,74	178 934,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,75	14 624,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,86	1 979,86	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	99 450,12	99 450,12	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 179,24	100 179,08	100,0
	4220	Zakup środków żywności	126,38	126,38	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	340,97	340,97	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 058,40	1 058,40	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 910,28	7 910,28	100,0
	4260	Zakup energii	58 529,00	58 529,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	27 878,12	27 878,12	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 561,00	10 561,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 897,27	71 897,27	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 233,27	10 233,27	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 073,90	3 073,90	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 142,43	3 142,43	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 200,00	44 905,68	99,3
75421		Zarządzanie kryzysowe	116 319,91	34 125,59	29,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 187,46	11 187,46	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32,45	32,45	100,0
	4810	Rezerwy	81 900,00		0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	22 905,68	98,7
757		Obsługa długu publicznego	682 900,00	662 107,07	97,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	677 200,00	662 107,07	97,8
	8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	677 200,00	662 107,07	97,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 700,00	0,00	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 700,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	14 191 066,30	14 173 242,33	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 092 935,00	1 089 883,69	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 872,70	729 842,51	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 552,79	61 552,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 346,24	131 346,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 044,33	14 044,33	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 189,52	6 189,52	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 160,02	19 160,02	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 777,57	2 756,45	47,7
	4260	Zakup energii	40 862,89	40 862,89	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 058,00	2 058,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 418,11	22 418,11	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 008,17	2 008,17	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 045,27	2 045,27	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 086,00	50 086,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,39	1 923,39	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,0
80111		Gimnazja specjalne	1 105 345,10	1 102 983,56	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 217,44	32 217,44	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 581,10	777 557,73	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 042,84	59 042,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 584,87	142 584,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 799,84	18 799,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,89	5 609,89	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 801,91	6 463,74	73,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 951,79	13 951,79	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 625,42	46 625,42	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	5 381 707,85	5 381 307,24	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 062,32	1 434 661,71	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 106,65	101 106,65	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 513,92	2 465 513,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 974,75	202 974,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 529,23	458 529,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 808,51	45 808,51	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 783,00	4 783,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 579,00	6 579,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 355,71	93 355,71	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 904,81	2 904,81	100,0

	4260	Zakup energii	155 449,67	155 449,67	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	135 692,46	135 692,46	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 422,50	3 422,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 542,68	72 542,68	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 568,35	7 568,35	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 598,51	5 598,51	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 635,95	183 635,95	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 162,46	1 162,46	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	17,37	17,37	100,0
80123		Licea profilowane	4 888,02	4 888,02	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 109,58	4 109,58	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	778,44	778,44	100,0
80130		Szkoły zawodowe	4 966 302,73	4 961 853,23	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 569,18	540 119,68	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 789,22	34 789,22	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 110,25	2 922 110,25	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 275,99	237 275,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 295,68	531 295,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 281,06	67 281,06	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 622,00	4 622,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 503,00	8 503,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 896,18	78 896,18	100,0
	4260	Zakup energii	61 998,89	61 998,89	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	153 124,09	153 124,09	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00	1 537,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 206,23	70 206,23	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 510,05	7 510,05	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	506,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 913,81	234 913,81	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	559,00	559,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	522,28	522,28	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 957,00	5 957,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	125,82	125,82	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	92 339,94	92 339,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,76	3 057,76	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,29	4,29	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 788,00	17 788,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 408,35	37 408,35	100,0
	4260	Zakup energii	17 247,02	17 247,02	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 635,39	1 635,39	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 341,13	3 341,13	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 222,00	6 222,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 636,00	5 636,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 257,57	36 249,77	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,55	3 411,55	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 610,59	22 602,79	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 053,43	6 053,43	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 182,00	4 182,00	100,0
80148		Stołówki szkolne	452 744,02	452 744,02	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 850,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 820,09	90 820,09	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 025,00	8 025,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,00	16 639,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,91	730,91	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 520,00	88 520,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	186 678,36	186 678,36	100,0
	4260	Zakup energii	8 560,00	8 560,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	10 873,00	10 873,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 747,66	4 747,66	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 054 639,62	1 047 820,86	99,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 347,61	653 528,85	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,20	460,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 648,35	305 648,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 427,76	14 427,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 493,97	53 493,97	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 256,36	7 256,36	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	16,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,78	268,78	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 720,59	12 720,59	100,0
80195		Pozostała działalność	3 906,45	3 172,00	81,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,45	0,00	60,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 080,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 092,00	99,6
851		Ochrona zdrowia	2 619 956,00	2 609 462,27	99,6
	85111	Szpital ogólny	55 356,00	55 356,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 906,00	51 906,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 450,00	3 450,00	100,0
	85132	Inspekcja sanitarna	4 000,00	3 992,99	99,8
	4190	Nagrody konkursowe	2 434,54	2 427,53	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 565,46	1 565,46	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	233,70	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	233,70	46,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 560 100,00	2 549 879,58	99,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 560 100,00	2 549 879,58	99,6
852		Pomoc społeczna	10 084 327,95	9 976 243,97	98,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 130 684,28	5 039 238,22	98,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	190 942,72	149 749,73	78,4
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 039,66	44 039,66	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	2 534 345,15	2 499 693,56	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 256,00	13 255,67	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	266 439,06	266 438,56	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 092,61	1 083 249,16	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 475,57	84 474,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 944,93	190 703,89	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 605,28	20 589,32	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 044,00	33 044,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 535,34	141 534,25	100,0
	4220	Zakup środków żywności	98 429,00	98 426,11	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 797,65	15 796,73	100,0
	4260	Zakup energii	72 171,00	72 170,25	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 164,00	1 163,24	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	1 984,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	119 720,03	119 719,33	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 337,68	119 847,54	97,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 350,00	7 349,37	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 999,36	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	726,00	725,56	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 006,60	60 006,60	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 325,00	5 325,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 563,00	5 562,96	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,00	7,82	97,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	381,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	1 137 266,00	1 137 266,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 137 266,00	1 137 266,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	617 568,47	617 559,36	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,46	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 834,66	352 834,14	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 547,00	22 546,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 719,81	64 718,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 427,00	7 426,17	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00	9 540,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 493,00	36 492,99	100,0
	4260	Zakup energii	11 370,00	11 369,12	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	59 829,00	59 828,80	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 506,00	23 505,05	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 349,00	4 348,05	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 929,00	1 928,02	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	162,18	99,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	10 753,33	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 375,00	5 375,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 832,00	2 831,72	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	1 843 782,01	1 827 176,84	99,1
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	70 281,24	67 732,81	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 377 042,00	1 377 041,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 531,25	35 530,54	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 055,18	5 055,18	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 023,57	248 023,13	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 768,00	17 767,36	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 080,77	76 026,81	84,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 150,00	361 143,77	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 951,00	183 950,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 699,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 359,00	36 358,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 282,00	4 281,81	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 790,00	26 790,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 953,00	20 952,99	100,0
	4220	Zakup środków żywności	13 937,00	13 936,99	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 565,00	1 564,17	99,9
	4260	Zakup energii	20 846,00	20 845,51	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	77,00	76,62	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	305,40	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	24 869,00	24 868,50	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 729,00	2 728,87	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 319,00	1 319,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,23	23,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 671,00	4 671,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 850,00	1 850,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 179,00	2 178,36	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 566,00	1 566,00	100,0
85206		Wspieranie rodziny	311 223,00	311 216,95	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	226,53	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 800,00	167 800,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 040,00	13 039,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 673,00	28 673,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 809,00	3 809,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,00	9 402,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 018,00	35 017,42	100,0
	4220	Zakup środków żywności	8 503,00	8 503,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	10 599,37	100,0
	4260	Zakup energii	9 702,00	9 701,34	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	39,00	38,69	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	85,75	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	16 463,00	16 462,17	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 006,00	1 005,81	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	59,41	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,11	11,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	5 032,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	924,00	924,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	805,00	804,72	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	33,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	682 654,19	682 642,83	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247,00	246,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 854,70	369 854,56	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 465,00	38 464,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 724,49	66 724,49	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 704,00	9 703,08	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 866,00	28 865,99	100,0
	4260	Zakup energii	50 565,00	50 564,01	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	34 514,00	34 513,57	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 795,00	43 794,08	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 844,00	5 843,32	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 131,00	3 130,95	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 075,00	11 074,21	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 277,00	8 277,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 149,00	3 148,50	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 546,00	4 546,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	44,80	89,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 759,83	2 388 535,90	99,7
	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 do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 264,11	166 175,61	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,40	79 403,12	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 432,33	6 431,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173,96	14 173,73	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,57	2 018,34	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 938,00	13 938,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 953,05	39 953,05	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 169,94	1 169,94	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 008 102,00	2 008 098,29	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 339,00	1 439 339,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 109,00	115 108,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 243,00	273 242,69	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 497,00	28 496,81	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 093,00	17 093,00	100,0
	4260	Zakup energii	28 347,00	28 346,28	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 880,00	16 880,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 807,00	13 806,72	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 154,00	14 153,22	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 921,00	48 920,53	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 018,00	11 018,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	704,00	703,44	99,9
83334		Pomoc dla repatriantów	38 427,00	31 420,79	81,8
	3110	Świadczenia społeczne	38 427,00	31 420,79	81,8
85395		Pozostała działalność	92 546,72	92 421,21	99,9
	2910	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	649,71	649,71	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,26	4 780,26	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,18	502,18	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,77	793,77	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,34	83,34	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	113,17	113,17	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,84	11,84	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 442,34	60 442,34	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 207,66	6 207,66	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,47	4 526,79	97,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	475,48	456,65	96,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,72	5 130,72	100,0
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	472,78	472,78	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	7 498,71	7 498,71	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	751,29	751,29	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 031 607,60	5 002 607,51	99,4
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	928 821,00	928 374,47	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	312,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 880,00	626 880,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,30	50 100,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00	114 700,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	11 850,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 245,35	6 245,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,40	18 260,40	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,51	1 027,51	100,0
	4260	Zakup energii	29 191,00	28 744,48	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	853,09	853,09	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 178,37	15 178,36	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 011,99	3 011,99	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	997,73	997,73	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 174,28	46 174,28	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	917,13	917,13	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 536,32	1 536,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,53	1 360,53	100,0

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	440 418,12	440 418,12	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 329,19	261 329,19	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 909,96	21 909,96	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 585,88	47 585,88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,83	3 646,83	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 488,00	50 488,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,42	10 016,42	100,0
	4260	Zakup energii	18 463,01	18 463,01	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 020,55	9 020,55	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	901,76	901,76	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727,44	16 727,44	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	154,08	154,08	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	686 267,84	686 267,78	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 282,00	25 282,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 687,23	279 687,23	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 961,12	20 961,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 929,97	55 929,97	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 763,01	5 763,01	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 601,00	14 601,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 688,63	129 688,57	100,0
	4220	Zakup środków żywności	8 400,50	8 400,50	100,0
	4260	Zakup energii	44 325,53	44 325,53	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 920,00	9 920,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 867,33	54 867,33	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	538,00	538,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	992,25	992,25	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 136,27	33 136,27	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 175,00	2 175,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	5 700,00	71,3
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 700,00	71,3
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 179 104,01	1 165 284,06	98,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 179 104,01	1 165 284,06	98,8
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 770 780,94	1 763 780,93	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 216,30	76 216,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 088,69	905 088,69	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 985,03	74 985,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 794,62	173 794,62	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 623,50	22 623,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 914,90	109 914,89	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 036,83	3 036,83	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	13 175,34	13 175,34	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 275,08	6 275,08	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	712,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	210 521,79	210 521,79	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 785,90	3 785,90	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,26	1 697,26	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 403,60	2 403,60	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,10	51 178,10	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	90 000,00	92,8
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 942,22	12 782,15	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 719,00	3 719,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 132,57	4 126,50	57,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	583,18	583,18	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 507,47	4 353,47	79,0
	85495	Pozostała działalność	1 273,47	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273,47	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 754,27	1 288 287,85	73,5
	90095	Pozostała działalność	1 753 754,27	1 288 287,85	73,5
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 663,34	29,1
	4390	Zakup usług	27 000,00	25 542,50	94,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 835,25	46 882,00	59,5
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 787,85	181 680,01	74,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 131,17	1 029 520,00	74,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 050,00	64 050,00	100,0
	92116	Biblioteki	64 050,00	64 050,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 050,00	64 050,00	100,0
926		Kultura fizyczna	105 648,29	98 749,21	93,5
	92601	Obiekty sportowe	45 881,29	38 982,21	85,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,80	22 191,62	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,01	1 765,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,52	3 616,28	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	569,03	515,37	90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 800,00	61,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	39 767,00	39 767,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 267,00	32 267,00	100,0
RAZEM			49 963 791,11	49 041 063,81	98,2

Wydatki bieżące 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	80146 Doksz. i dosk. nauczycieli	80148 Stołówki szkolne	80150 Realizacja zadań wymagajacy ch specjalnej organizacji	80195 Pozostała działalność	Razem dział 801
SZKOŁY PUBLICZNE											
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	1 089 883,69	600 104,27					11 556,84		347 237,24		2 048 782,04
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych B-rd			29 079,32		4 169 110,42	92 339,94	10 956,56		10 805,60		4 312 291,84
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tych.			1 648 813,17		252 497,31		7 194,07	452 744,02			2 361 248,57
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			2 268 735,67				6 542,30		36 249,17		2 311 527,14
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna											0,00
Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie											0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku		502 879,29									502 879,29
Starostwo Powiatowe			17,37	778,44	125,82					3 172,00	4 093,63
Razem placówki oświatowe publiczne	1 089 883,69	1 102 983,56	3 946 645,53	778,44	4 421 733,55	92 339,94	36 249,77	452 744,02	394 292,01	3 172,00	11 540 822,51
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych			177 056,59								177 056,59
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar" dla Dorosłych				4 109,58							4 109,58
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży			262 140,91								262 140,91
Prywatne Studium "Scholar"					284 445,00						284 445,00
PCE "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe					210 717,08						210 717,08
PCE "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			206 217,70								206 217,70
PCE "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			789 246,51						57 947,89		847 194,40
PCE "Szkoły Sukces" I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie					44 957,60						44 957,60
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie											0,00
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Karlinie									595 580,96		595 580,96
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	1 434 661,71	4 109,58	540 119,68	0,00	0,00	0,00	653 528,85	0,00	2 632 419,82
Razem placówki oświatowe	1 089 883,69	1 102 983,56	5 381 307,24	4 888,02	4 961 853,23	92 339,94	36 249,77	452 744,02	1 047 820,86	3 172,00	14 173 242,33

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 doksztalc. nauczycieli	Razem dział 854	Ogółem 801+854
SZKOŁY PUBLICZNE									
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie								0,00	2 048 782,04
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie			151 911,83					151 911,83	4 464 203,67
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie			534 355,95					534 355,95	2 895 604,52
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie								0,00	2 311 527,14
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	928 374,47						9 856,47	938 230,94	938 230,94
Młodzieżowy Dom Kultury w Białogardzie		440 418,12					1 079,68	441 497,80	441 497,80
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku						1 673 780,93	1 846,00	1 675 626,93	2 178 506,22
Starostwo Powiatowe				5 700,00				5 700,00	9 793,63
Razem placówki oświatowe publiczne	928 374,47	440 418,12	686 267,78	5 700,00	0,00	1 673 780,93	12 782,15	3 747 323,45	15 288 145,96
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych								0,00	177 056,59
Prywatne Liceum Profilowane "Scholar" dla Dorosłych								0,00	4 109,58
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży									262 140,91
Prywatne Studium "Scholar"								0,00	284 445,00
PCE "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe								0,00	210 717,08
PCE "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych								0,00	206 217,70
PCE "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie								0,00	847 194,40
PCE "Szkoły Sukces" I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie								0,00	44 957,60
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie					1 165 284,06			1 165 284,06	1 165 284,06
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w Karlinie								0,00	595 580,96
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 284,06	0,00	0,00	1 165 284,06	3 797 703,88
Razem placówki oświatowe	928 374,47	440 418,12	686 267,78	5 700,00	1 165 284,06	1 673 780,93	12 782,15	4 912 607,51	19 085 849,84

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2015 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	19.928.307,15	100,0
z tego:		
-papiery wartościowe	0,00	0,0
-kredyty	18.892.389,33	94,8
-pożyczki	1.035.917,82	5,2
	0,00	
-wymagalne zobowiązania jednostek	0,00	0,0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0	-
Poręczenia i gwarancje	169.200,00	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 19.928.307,15 zł składają się:

1. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na modernizację drogi Piłsudskiego – Zwycięstwa – pozostało do spłaty w 2016 r. 150.000,00 zł,
2. kredyty w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięte w 2010 roku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w wysokości 1.176.831,00 zł wartość kredytów pozostała do spłaty do 2017r. - 443.800,00 zł,
3. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na planowany deficyt w wysokości 6.451.676,75 zł- wartość kredytu pozostała do spłaty do 2018r. - 3.300.053,59 zł
4. kredyt w Banku Zachodnim WBK zaciągnięty w roku 2011 na planowany deficyt w wysokości 5.000.000 zł – spłata w latach 2019-2020,
5. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2011 roku na planowany deficyt w wysokości 2.349.725,84 zł – spłata w latach 2020-2021,
6. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.035.917,82 zł – spłata do roku 2017,
7. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.692.679,75 zł, - spłata przewidywana w latach 2019-2021,
8. kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.137.328,13 zł – spłata przewidziana od 2021 r.,
9. kredyt w Getin Noble Bank SA zaciągnięty w 2014 roku na planowany deficyt budżetu związany z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych środkami własnymi powiatu w wysokości 1.818.802,02 zł – spłata przewidziana w 2023 r.

Udzielone poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie – wartość zobowiązania wynikającego z zaciągniętego kredytu wynosi 169.200,00 zł.

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 2015 roku

Rozdział	Uchwały Powiatu Nr									stan na 31.12.2015
	III/30/2014 1.01.2015	V/46/2015 27.02.2015	VI/53/2015 31.03.2015	32/2015 17.04.2015	VIII/58/2015 29.05.2015	51/2015 24.07.2015	X/66/2015 19.08.2015	XII/77/2015 30.10.2015	XIII/81/2015 3.12.2015	
71013		115 017,69		0,10						115 017,79
72095								34 062,76		34 062,76
85395	47 782,52		5 560,33				38 554,16			91 897,01
90095	3 662 000,00	29 926,51			-1 040 687,02	-97 320,00	-917 612,05		-4 388,42	1 631 919,02