

UCHWAŁA NR 65/2016
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 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, z 2016 r. poz. 195) i w związku z uchwałą Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2016 r. obejmującą:

- 1) dochody i wydatki Powiatu;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami;
- 3) przychody i rozchody budżetu Powiatu;
- 4) realizację dotacji udzielonych z budżetu Powiatu;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z organami tej administracji;
- w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

2. Wykonanie budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2016 r. zamyka się kwotami:

- 1) dochody ogółem – 27.935.553,42 zł,
- 2) wydatki ogółem – 23.811.514,99 zł.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2016 r. przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2016 r. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

mgr Tomasz Hynda

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w I półroczu 2016 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego				% wykonania	
						Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe		w tym
							z tytułu dotacji na 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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
020			Leśnictwo	320 000,00	134 291,05	134 291,05	0,00	0,00	0,00	42,0	
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	134 291,05	134 291,05	0,00	0,00	0,00	42,0	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	320 000,00	134 291,05	134 291,05	0,00	0,00	0,00	42,0	
600			Transport i łączność	27 000,00	31 038,02	19 366,13	0,00	11 671,89	0,00	115,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 000,00	31 038,02	19 366,13	0,00	11 671,89	0,00	115,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 721,49	2 684,49	2 684,49	0,00	0,00	0,00	155,9	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 671,89	11 671,89	0,00	0,00	11 671,89	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,10	117,10	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 606,62	16 466,54	16 466,54	0,00	0,00	0,00	121,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 450,00	205 519,80	205 519,80	0,00	0,00	0,00	62,8	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 450,00	205 519,80	205 519,80	0,00	0,00	0,00	62,8
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	3 572,30	0,00	0,00	0,00	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 927,70	4 121,31	4 121,31				104,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	19 591,51	19 591,51	0,00	0,00	0,00	122,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	307,44	307,44	0,00	0,00	0,00	30,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 911,77	3 911,77	0,00	0,00	0,00	55,9
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	75 950,00	37 996,00	37 996,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	136 019,47	136 019,47	0,00	0,00	0,00	136,0
710		Działalność usługowa	523 000,00	195 706,33	195 706,33	0,00	0,00	0,00	37,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8,3
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	180 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8,3
	71015	Nadzór budowlany	343 000,00	180 706,33	180 706,33	0,00	0,00	0,00	52,7
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	343 000,00	180 498,00	180 498,00	0,00	0,00	0,00	52,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	208,33	208,33	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	34 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	34 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	104 900,00	98 183,42	96 349,42	0,00	1 834,00	0,00	93,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 400,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	48 400,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75020	Starostwa powiatowe	36 000,00	53 100,15	51 266,15	0,00	1 834,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	269,57	269,57	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 834,00	0,00	0,00	1 834,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	50 966,75	50 966,75	0,00	0,00	0,00	141,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	19 603,27	19 603,27	0,00	0,00	0,00	95,6
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000,00	19 603,27	19 603,27	0,00	0,00	0,00	98,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tabela nr 1

	75095	Pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 447 672,76	2 149 514,62	2 149 514,62	0,00	0,00	0,00	62,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 439 963,00	2 141 804,86	2 141 804,86	0,00	0,00	0,00	62,3
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 032,93	1 032,93	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	3 439 913,00	2 140 756,00	2 140 756,00	0,00	0,00	0,00	62,2
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	31,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 709,76	7 709,76	7 709,76	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.	7 709,76	7 709,76	7 709,76	0,00	0,00	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110 Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	123 600,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 289 195,00	4 265 618,47	4 265 618,47	0,00	0,00	0,00	51,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 504,00	1 130 795,99	1 130 795,99	0,00	0,00	0,00	72,5
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	606 294,00	372 470,15	372 470,15	0,00	0,00	0,00	61,4
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	497 707,71	497 707,71	0,00	0,00	0,00	99,5
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	27,6
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	60 110,00	60 110,00				62,5
		0690 Wpływy z różnych opłat	350 000,00	198 034,29	198 034,29	0,00	0,00	0,00	56,6
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	263,84	263,84	0,00	0,00	0,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 728 691,00	3 134 822,48	3 134 822,48	0,00	0,00	0,00	46,6
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 568 691,00	3 029 560,00	3 029 560,00	0,00	0,00	0,00	46,1
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	105 262,48	105 262,48	0,00	0,00	0,00	65,8
758		Różne rozliczenia	26 201 391,00	15 063 573,30	15 063 573,30	0,00	0,00	0,00	57,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 031 601,00	10 480 984,00	10 480 984,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 031 601,00	10 480 984,00	10 480 984,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 763 971,00	3 881 988,00	3 881 988,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 763 971,00	3 881 988,00	3 881 988,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	12 655,30	12 655,30	0,00	0,00	0,00	42,2
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	12 655,30	12 655,30	0,00	0,00	0,00	42,2
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	34,00	34,00				
		2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	34,00	34,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 375 819,00	687 912,00	687 912,00	0,00	0,00	0,00	50,0

Tabela nr 1

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 375 819,00	687 912,00	687 912,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	308 394,00	217 577,82	217 577,82	0,00	0,00	0,00	70,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00	1 183,81	1 183,81	0,00	0,00	0,00	98,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	66,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,09	5,09	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,72	378,72				
	80120	Licea ogólnokształcące	58 010,00	40 494,93	40 494,93	0,00	0,00	0,00	69,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	86,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 500,00	31 455,00	31 455,00	0,00	0,00	0,00	69,1
	0900	Wpływy z odsetek 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	36,99	36,99				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	8,92	8,92	0,00	0,00	0,00	22,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 220,00	5 281,23	5 281,23	0,00	0,00	0,00	43,2
	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	0,00	3 495,79	3 495,79				
	80130	Szkoły zawodowe	27 659,00	36 073,04	36 073,04	0,00	0,00	0,00	130,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	71,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 820,00	12 566,50	12 566,50	0,00	0,00	0,00	74,7
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	0900	Wpływy z odsetek 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	13,26	13,26				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	57,06	57,06	0,00	0,00	0,00	35,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	16 802,34	16 802,34	0,00	0,00	0,00	21 268,8
	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	0,00	1 115,88	1 115,88				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	31 525,00	23 730,60	23 730,60	0,00	0,00	0,00	75,3

Tabela nr 1

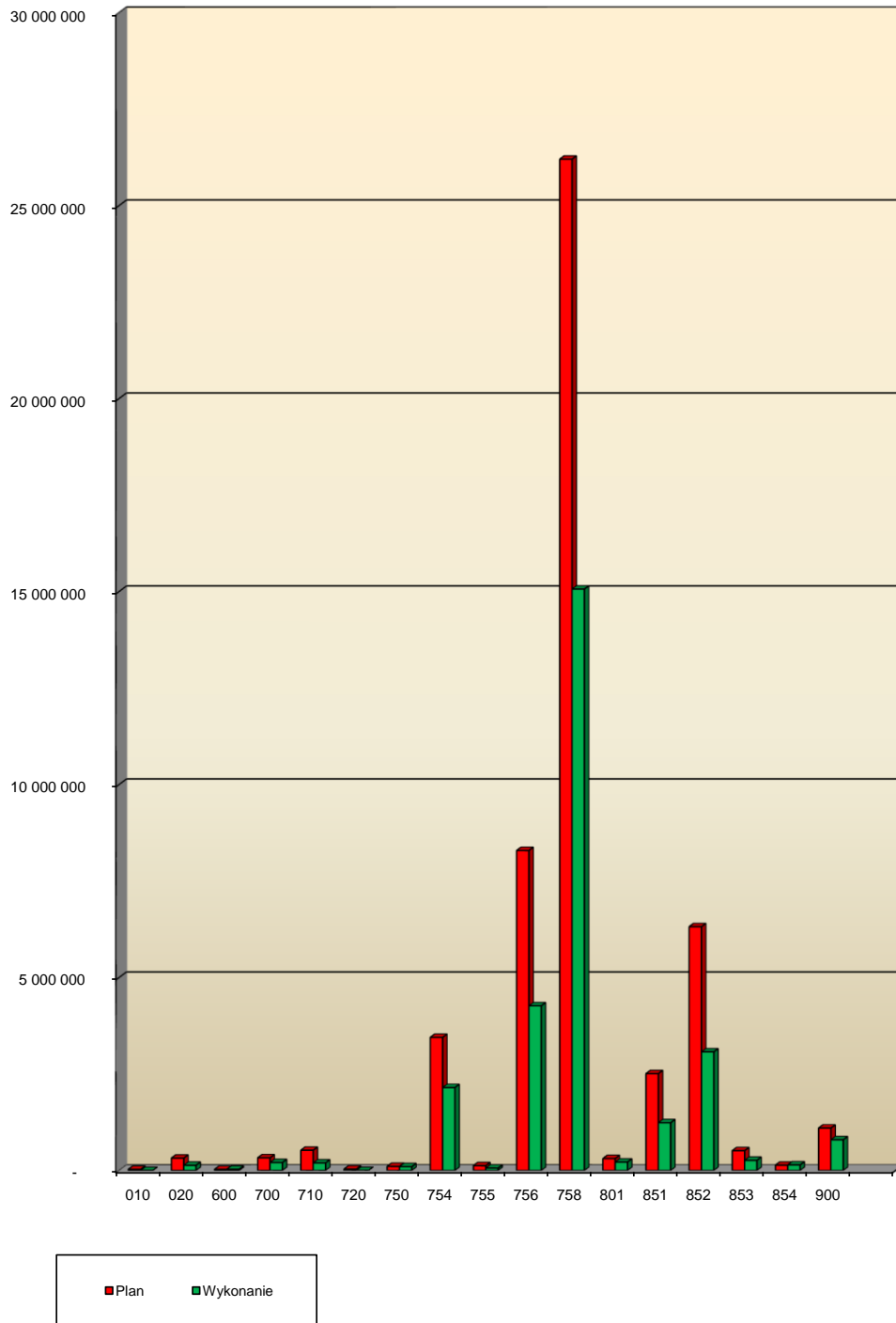
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 719,00	16 971,06	16 971,06	0,00	0,00	0,00	66,0
	0830	Wpływy z usług	520,00	913,35	913,35	0,00	0,00	0,00	175,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	625,25	625,25	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 286,00	5 220,94	5 220,94	0,00	0,00	0,00	98,8
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	688,16	688,16	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,16	688,16	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	115 407,28	115 407,28	0,00	0,00	0,00	60,7
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	115 406,82	115 406,82	0,00	0,00	0,00	60,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 508 000,00	1 236 629,00	1 236 629,00	0,00	0,00	0,00	49,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 508 000,00	1 236 629,00	1 236 629,00	0,00	0,00	0,00	49,3
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 508 000,00	1 236 629,00	1 236 629,00	0,00	0,00	0,00	49,3
852		Pomoc społeczna	6 316 264,90	3 073 652,73	3 071 431,97	0,00	2 220,76	0,00	48,7
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 172 198,47	1 526 309,36	1 524 088,60	0,00	2 220,76	0,00	48,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 157,69	3 157,69	0,00	0,00	0,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 192,65	1 192,65	0,00	0,00	0,00	119,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 220,76	0,00	0,00	2 220,76	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	31,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 607,64	10 607,64	0,00	0,00	0,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczegon orazdotadtku do zryczałtowanejn kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309 060,00	101 505,00	101 505,00				32,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	2 369 348,16	1 187 568,60	1 187 568,60	0,00	0,00	0,00	50,1
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	485 590,31	212 994,52	212 994,52	0,00	0,00	0,00	43,9
85202		Domy pomocy społecznej	1 125 512,00	551 286,00	551 286,00	0,00	0,00	0,00	49,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 125 512,00	551 286,00	551 286,00	0,00	0,00	0,00	49,0
85203		Ośrodki wsparcia	722 885,40	410 387,98	410 387,98	0,00	0,00	0,00	56,8

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,06	57,06	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785,40	1 785,40	1 785,40	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	720 900,00	399 726,00	399 726,00	0,00	0,00	0,00	55,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	619,52	619,52	0,00	0,00	0,00	309,8
85204		Rodziny zastępcze	832 890,03	334 477,56	334 477,56	0,00	0,00	0,00	40,2
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	140,36	140,36	0,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczegon orazndodatku do zryczałtowanejn kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	404 505,00	132 310,00	132 310,00	0,00	0,00	0,00	32,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	326 783,72	154 156,64	154 156,64	0,00	0,00	0,00	47,2
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	101 601,31	47 865,61	47 865,61	0,00	0,00	0,00	47,1
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 306,00	186 306,00	186 306,00	0,00	0,00	0,00	51,3
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej	363 306,00	186 306,00	186 306,00	0,00	0,00	0,00	51,3
85206		Wspieranie rodziny	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	66,7
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 473,00	24 885,83	24 885,83	0,00	0,00	0,00	63,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 327,00	13 663,14	13 663,14	0,00	0,00	0,00	56,2
	0830	Wpływy z usług	15 146,00	10 908,75	10 908,75	0,00	0,00	0,00	72,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,90	237,90	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,04	76,04	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 040,00	263 191,36	263 191,36	0,00	0,00	0,00	51,4
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	101 050,00	52 864,25	52 864,25	0,00	0,00	0,00	52,3
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	101 000,00	52 796,00	52 796,00	0,00	0,00	0,00	52,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	68,25	68,25				136,5
85333		Powiatowe urzędy pracy	404 750,00	204 087,11	204 087,11	0,00	0,00	0,00	50,4

Tabela nr 1

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	87,11	87,11	0,00	0,00	0,00	34,8
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznac. na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 900,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	50,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 103,85	142 989,94	142 989,94	0,00	0,00	0,00	105,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 603,85	30 181,38	30 181,38	0,00	0,00	0,00	69,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	10 081,38	10 081,38	0,00	0,00	0,00	41,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 953,85	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	106,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	62 500,00	29 463,43	29 463,43	0,00	0,00	0,00	47,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	21 173,97	21 173,97	0,00	0,00	0,00	47,1
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	12,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 159,46	6 159,46				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	47 365,30	47 365,30	0,00	0,00	0,00	
	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	47 365,30	47 365,30	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 000,00	35 979,83	35 979,83	0,00	0,00	0,00	119,9
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 640,31	29 640,31	0,00	0,00	0,00	98,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 334,20	6 334,20				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 771,87	796 267,56	47 791,55	0,00	748 476,01	748 476,01	72,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	47 791,55	47 791,55	0,00	0,00	0,00	68,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	47 791,55	47 791,55	0,00	0,00	0,00	68,3
	90095	Pozostała działalność	1 028 771,87	748 476,01	0,00	0,00	748 476,01	748 476,01	72,8
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 028 771,87	748 476,01	0,00	0,00	748 476,01	748 476,01	72,8
Razem			50 305 846,14	27 935 553,42	27 171 350,76	0,00	764 202,66	748 476,01	55,5

Wykonanie dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2016 roku



Wykres dochodów Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2016r.

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2016 roku

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkow	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 000,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 950,00	37 996,00	0,00	50,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 950,00	37 996,00	0,00	50,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	75 950,00	37 996,00	0,00	50,0
710			Działalność usługowa	523 000,00	195 498,00	0,00	37,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	15 000,00	0,00	8,3
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	180 000,00	15 000,00	0,00	8,3
	71015		Nadzór budowlany	343 000,00	180 498,00	0,00	52,6
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	343 000,00	180 498,00	0,00	52,6
750			Administracja publiczna	68 400,00	43 783,27	0,00	64,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00	24 180,00	0,00	50,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	48 400,00	24 180,00	0,00	50,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	19 603,27	0,00	98,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	20 000,00	19 603,27	0,00	98,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 439 913,00	2 140 756,00	0,00	62,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 439 913,00	2 140 756,00	0,00	62,2
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 439 913,00	2 140 756,00	0,00	62,2
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	0,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	0,00	50,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	123 600,00	61 800,00	0,00	50,0
851			Ochrona zdrowia	2 508 000,00	1 236 629,00	0,00	49,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 508 000,00	1 236 629,00	0,00	49,3
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 508 000,00	1 236 629,00	0,00	49,3
852			Pomoc społeczna	1 797 771,00	819 847,00	0,00	45,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	309 060,00	101 505,00	0,00	32,8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309 060,00	101 505,00	0,00	32,8
	85203		Ośrodki wsparcia	720 900,00	399 726,00	0,00	55,4
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	720 900,00	399 726,00	0,00	55,4
	85204		Rodziny zastępcze	404 505,00	132 310,00	0,00	32,7

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	404 505,00	132 310,00	0,00	32,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 306,00	186 306,00	0,00	51,3
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	363 306,00	186 306,00	0,00	51,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 240,00	59 036,00	0,00	55,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	101 000,00	52 796,00	0,00	52,3
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	101 000,00	52 796,00	0,00	52,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 240,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	0,00	100,0
Razem			8 646 874,00	4 595 345,27	0,00	53,1

Tabela Nr 2

**Prognozowane dochody budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej
administracji
w I półroczu 2016 roku**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie- dochody bieżące	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	500,00	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-
Razem				500,00	-	-

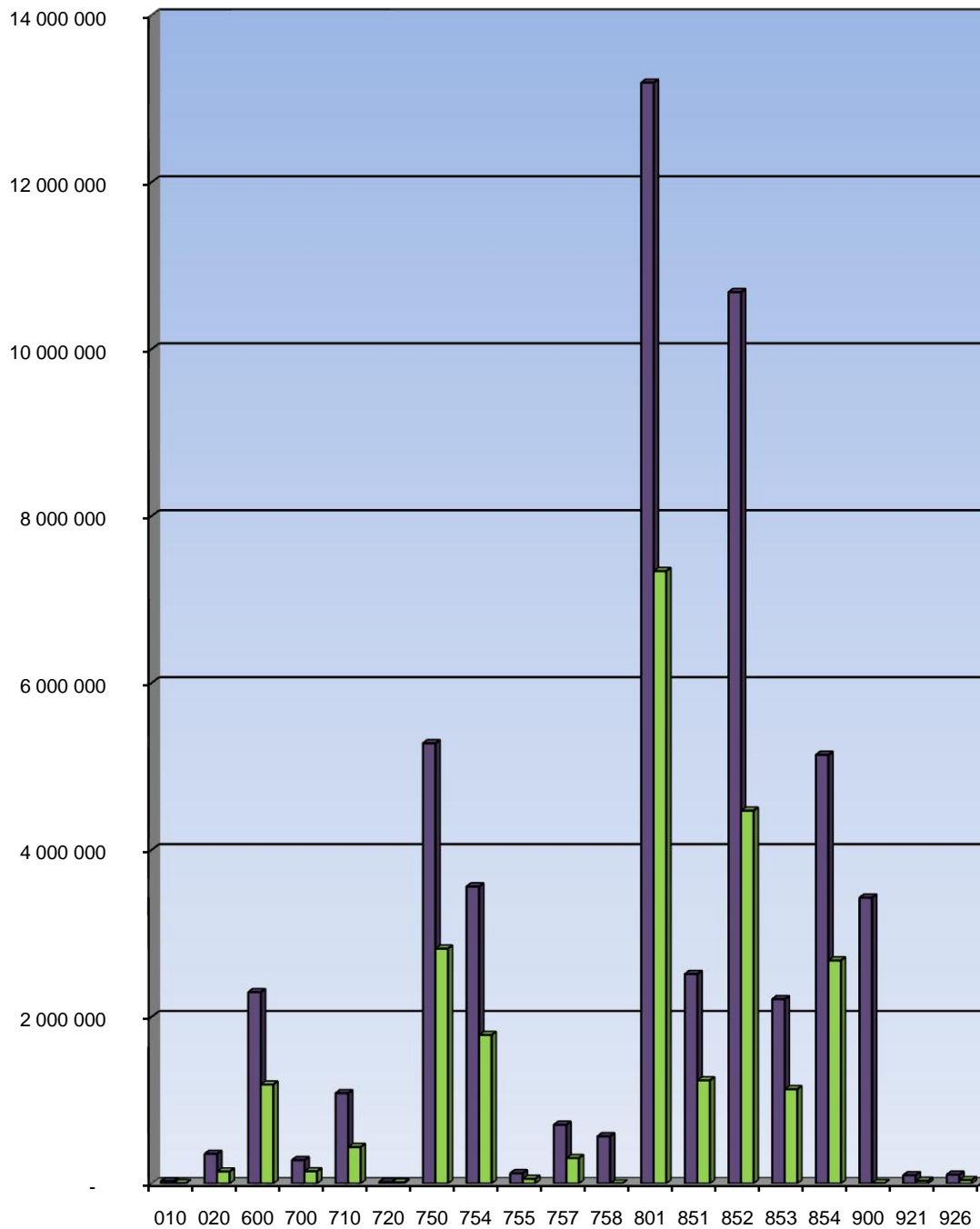
**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
(ogółem)
w I półroczu 2016 roku**

Według działów i rozdziałów klasyfikacji oraz ważniejszych źródeł:

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										% wykonania do planu	
					Wydatki bieżące	w tym					Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań		Wydatki na obsługę długu	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	28 500,00	3 122,45	3 122,45	0,00	3 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	25 500,00	3 122,45	3 122,45	0,00	3 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2
020		Leśnictwo	355 400,00	143 977,09	143 977,09	8 470,00	311,00	0,00	135 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5
	02001	Gospodarka leśna	335 000,00	135 196,09	135 196,09	0,00	0,00	0,00	135 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4
	02095	Pozostała działalność	400,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8
600		Transport i łączność	2 292 921,67	1 186 488,67	1 067 488,67	557 287,60	505 806,58	0,00	4 394,49	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	51,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 292 921,67	1 186 488,67	1 067 488,67	557 287,60	505 806,58	0,00	4 394,49	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	51,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 477,52	146 163,47	146 163,47	68 393,44	77 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 477,52	146 163,47	146 163,47	68 393,44	77 770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
710		Działalność usługowa	1 082 499,57	437 758,69	437 758,69	400 403,80	37 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	739 499,57	283 480,89	283 480,89	258 971,63	24 509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3
	71015	Nadzór budowlany	343 000,00	154 277,80	154 277,80	141 432,17	12 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0
720		Informatyka	19 798,45	13 625,10	13 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8
	72095	Pozostała działalność	19 798,45	13 625,10	13 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8
750		Administracja publiczna	5 274 638,62	2 814 406,21	2 814 406,21	1 809 247,77	904 153,04	0,00	101 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 652,20	79 173,15	79 173,15	75 935,12	3 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1
	75019	Rady powiatów	335 965,30	156 422,68	156 422,68	55 816,81	5 869,04	0,00	94 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
	75020	Starostwa powiatowe	4 432 285,12	2 316 040,51	2 316 040,51	1 665 239,06	644 532,88	0,00	6 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	19 603,27	19 603,27	12 256,78	7 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	14 254,96	14 254,96	0,00	14 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2
	75095	Pozostała działalność	271 236,00	228 911,64	228 911,64	0,00	228 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 477,64	1 780 262,90	1 780 262,90	1 345 403,90	375 078,83	0,00	59 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 439 913,00	1 774 480,60	1 774 480,60	1 339 621,60	375 078,83	0,00	59 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	119 564,64	5 782,30	5 782,30	5 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	56 517,38	56 517,38	717,88	25 826,50	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	56 517,38	56 517,38	717,88	25 826,50	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
757		Obsługa długu publicznego	703 800,00	305 450,42	305 450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t	665 650,00	305 450,42	305 450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	565 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego w I półroczu 2016 r.



■ Plan ■ Wykonanie

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	370 462,00	160 185,94	43,2
2	852	85201	2330	Dotacja dla samorządu województwa na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Białogardzkiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	78 505,20	30 325,51	38,6
3	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	160 835,24	59 225,60	36,8
4	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	97 754,00	48 877,00	50,0
5	853	85334	2310	Dotacja związana ze zwrotem części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta	6 240,00	6 240,00	100,0
6	854	85407	2310	Dotacja na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie	442 642,00	221 323,00	50,0
7	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	65 200,00	32 600,00	50,0
Ogółem					1 221 638,44	558 777,05	45,7

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2820	Nieodpłatna pomoc prawna	59 946,00	29 973,00	50,0
2	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 388 000,00	576 000,00	24,1
3	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 125 512,00	551 286,00	49,0
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	20 000,00	20 000,00	100,0
Ogółem					3 593 458,00	1 177 259,00	32,8

**Wykonanie dotacji podmiotowych
udzielonych z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 2016 roku**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Dotacja na podstawie art.. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U z 2015 r poz. 2156)	1 463 252,48	788 788,92	53,9
2	801	80130	2540		702 140,92	264 667,92	37,7
3	801	80150	2540		730 447,32	373 771,42	51,2
4	854	85419	2540		1 274 862,12	597 054,50	46,8
Ogółem					4 170 702,84	2 024 282,76	48,5

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w I półroczu 2016 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								Wydatki majątkowe	% wykonania do planu
					Wydatki bieżące	W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rol	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 950,00	37 996,00	37 996,00	31 950,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 950,00	37 996,00	37 996,00	31 950,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
710		Działalność usługowa	523 000,00	169 277,80	169 277,80	156 432,17	12 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3	
	71015	Nadzór budowlany	343 000,00	154 277,80	154 277,80	141 432,17	12 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0	
750		Administracja publiczna	68 400,00	43 783,27	43 783,27	36 436,78	7 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 400,00	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75045	Komisje poborowe	20 000,00	19 603,27	19 603,27	12 256,78	7 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr.przeciwpoż.	3 439 913,00	1 774 480,60	1 774 480,60	1 339 621,60	375 078,83	0,00	59 780,17	0,00	0,00	0,00	51,6	
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 439 913,00	1 774 480,60	1 774 480,60	#####	375 078,83	0,00	59 780,17	0,00	0,00	0,00	51,6	
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	56 517,38	56 517,38	600,00	25 944,38	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	56 517,38	56 517,38	600,00	25 944,38	29 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7	
851		Ochrona zdrowia	2 508 000,00	1 234 643,09	1 234 643,09	0,00	1 234 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadc	2 508 000,00	1 234 643,09	1 234 643,09	0,00	1 234 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	
852		Pomoc społeczna	1 797 771,00	717 619,04	717 619,04	388 769,36	102 100,43	0,00	226 749,25	0,00	0,00	0,00	39,9	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	309 060,00	100 987,33	100 987,33	1 019,59			99 967,74					
	85203	Ośrodki wsparcia	720 900,00	321 573,02	321 573,02	249 236,35	72 075,09	0,00	261,58	0,00	0,00	0,00	44,6	
	85204	Rodziny zastępcze	404 505,00	127 822,76	127 822,76	1 331,91			126 490,85				31,6	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 306,00	167 235,93	167 235,93	137 181,51	30 025,34	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	46,0	
853		Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej	107 240,00	55 654,28	55 654,28	34 071,57	15 342,71	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	

Tabela Nr 8

	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	101 000,00	49 414,28	49 414,28	34 071,57	15 342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 240,00	6 240,00	6 240,00			6 240,00					100,0
Razem			8 646 874,00	4 089 971,46	4 089 971,46	1 987 881,48	1 779 347,56	36 213,00	286 529,42	0,00	0,00	0,00	47,3

Tabela Nr 8

**Wydatki budżetu
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
w I półroczu 2016 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								% wykonania do planu	
					Wydatki bieżące	w tym						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	500,00	-	-								-	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	-	-								-	
Razem			500,00	-	-								-	

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 385 916,91	1 049 416,91
1.	Kredyty	§ 952		-
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	§ 952	2 336 500,00	-
3.	Pożyczki	§ 952	-	-
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 000 000,00	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
9.	Wolne środki	§ 950	1 049 416,91	1 049 416,91
Rozchody ogółem:			3 048 585,80	463 182,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 648 585,80	263 182,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00	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	
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

c

**Wykonanie wydatków
Powiatu Białogardzkiego
w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 500,00	3 122,45	11,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	25 500,00	3 122,45	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 825,20	3 122,45	15,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 674,80	0,00	0,0
020			Leśnictwo	355 400,00	143 977,09	40,5
	02001		Gospodarka leśna	335 000,00	135 196,09	40,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	135 196,09	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	8 470,00	42,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	8 470,00	42,4
	02095		Pozostała działalność	400,00	311,00	77,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	311,00	77,8
600			Transport i łączność	2 292 921,67	1 186 488,67	51,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 292 921,67	1 186 488,67	51,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 140,00	4 394,49	24,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 148,00	416 861,41	51,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 126,57	57 126,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 387,00	76 665,60	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 150,00	5 434,02	25,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 200,00	21,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 616,00	185 766,14	51,5
		4260	Zakup energii	38 000,00	18 394,78	48,4
		4270	Zakup usług remontowych	316 067,57	145 298,98	46,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091,00	398,00	36,5
		4300	Zakup usług pozostałych	309 207,63	122 133,13	39,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 275,00	3 024,14	19,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 502,13	18 000,00	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 886,00	3 724,00	54,1
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088,00	2 537,94	82,2
		4580	Pozostałe odsetki	147,77	147,77	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 081,70	60,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 333,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 477,52	146 163,47	52,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 477,52	146 163,47	52,1
			Nieruchomości Skarbu Państwa	75 950,00	37 996,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 663,69	21 413,85	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,55	5 746,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 181,21	4 164,00	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,55	625,60	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 459,64	587,64	23,9
		4480	Podatek od nieruchomości	8 255,00	4 123,00	49,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	113,00	113,00	100,0

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	222,36	222,36	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0
		Nieruchomości Powiatu	204 527,52	108 167,47	52,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 582,41	27 068,71	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 042,24	4 042,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,78	4 695,42	48,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,30	637,07	45,9
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 612,99	86,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 389,74	35,9
	4300	Zakup usług pozostałych	28 899,00	11 720,04	40,6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	2 443,65	54,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	41 101,00	32 108,00	78,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	4 500,00	3 354,10	74,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	7 454,24	26,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	359,48	7,2
710		Działalność usługowa	1 082 499,57	437 758,69	40,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	739 499,57	283 480,89	38,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 672,93	172 340,58	44,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 575,15	32 575,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 824,24	33 688,25	45,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 412,81	3 366,41	32,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 225,40	17 001,24	64,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 774,60	10 774,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	155 298,66	615,00	0,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	761,34	261,34	34,3
	4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	0,00	0,0
	4440	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 814,44	8 860,83	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	4 000,00	3 997,49	99,9
	71015	Nadzór budowlany	343 000,00	154 277,80	45,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	36 638,40	50,5
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 464,00	65 193,56	39,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 436,00	16 227,77	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 670,00	21 024,62	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330,00	2 347,82	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	1 109,99	9,3
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	2 229,92	39,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	899,77	62,5
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	2 100,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 200,53	30,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 649,20	80,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	70,61	23,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	586,00	585,61	99,9
720		Informatyka	19 798,45	13 625,10	68,8
	72095	Pozostała działalność	19 798,45	13 625,10	68,8
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 798,45	13 625,10	68,8
750		Administracja publiczna	5 274 638,62	2 814 406,21	53,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 652,20	79 173,15	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 946,65	51 992,22	40,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,11	11 149,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,56	11 258,27	47,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,85	1 535,52	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 238,03	3 238,03	100,0
75019		Rady powiatów	335 965,30	156 422,68	46,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	94 736,83	46,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 128,00	40 545,48	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,81	6 941,66	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,41	7 290,56	46,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256,22	1 039,11	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 680,61	16,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 690,00	24,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	310,57	51,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0
75020		Starostwa powiatowe	4 432 285,12	2 316 040,51	52,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	6 268,57	40,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 833,33	1 191 566,02	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 313,08	191 313,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 186,94	229 571,45	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 440,84	22 511,76	36,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	4 839,00	24,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	30 276,75	72,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 326,85	285 703,84	71,5
	4260	Zakup energii	116 900,00	60 552,97	51,8
	4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	11 641,61	32,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 816,00	70,4
	4300	Zakup usług pozostałych	346 221,06	169 674,61	49,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	17 890,53	46,7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	560,00	14,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 300,00	15 419,30	45,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	469,41	23,5
	4430	Różne opłaty i składki	10 183,50	738,00	7,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 497,12	54 372,84	75,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	1 326,91	44,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	670,40	618,40	92,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 011,17	59,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00	16 896,29	54,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 500,00	19 603,27	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	386,78	77,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 870,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,30	2 235,79	97,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70	100,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	14 254,96	33,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 205,42	22,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 759,54	35,2
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 290,00	44,7
75095		Pozostała działalność	271 236,00	228 911,64	84,4
	4430	Różne opłaty i składki	271 236,00	228 911,64	84,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 477,64	1 780 262,90	50,0

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 439 913,00	1 774 480,60	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,0
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 044,00	59 780,17	35,4
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 000,00	38 456,48	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 047,38	99,4
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 285 026,85	1 100 651,12	48,2
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 108,15	1 973,87	3,6
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 000,00	179 190,03	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 403,00	8 669,50	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	1 133,22	51,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	58,3
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	352 946,00	216 949,48	61,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 510,00	57 172,49	55,8
	4220	Zakup środków żywności	1 450,00	577,27	39,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	1 990,96	66,4
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 490,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	50 000,00	39 015,76	78,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 264,15	33,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 382,00	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	23 761,11	59,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 560,00	4 682,16	34,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 406,60	56,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 284,00	29,94	0,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 222,00	6 612,00	50,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	316,00	315,19	99,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 100,00	549,54	50,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	119 564,64	5 782,30	4,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666,20	4 833,12	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,62	830,74	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,82	118,44	50,0
	4810	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	56 517,38	45,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	56 517,38	45,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	29 973,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	600,00	40,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	103,16	40,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	14,72	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,40	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 926,00	25 826,50	42,4
757		Obsługa długu publicznego	703 800,00	305 450,42	43,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	665 650,00	305 450,42	45,9

	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	665 650,00	305 450,42	45,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 150,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 150,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	565 982,00	0,00	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 113,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	469 113,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 869,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	96 869,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	13 189 017,39	7 337 805,29	55,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 097 442,00	599 265,91	54,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 452,00	1 303,69	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 776,52	379 406,66	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 751,73	59 807,52	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 797,33	66 847,44	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 029,44	7 753,87	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 026,00	4 199,00	59,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,00	4 018,39	33,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	45 000,00	20 094,10	44,7
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	208,00	17,3
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 094,83	85,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	816,95	32,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	2 714,56	88,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 086,00	40 015,00	79,9
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	70,00	97,2
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 014,98	915,90	45,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 087 422,18	642 803,61	59,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 040,00	13 417,94	40,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 730,28	428 791,81	56,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 437,96	66 390,21	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 102,40	83 823,10	58,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 602,23	10 639,23	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,69	146,64	2,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 092,32	52,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	32,36	0,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 481,62	37 410,00	80,5
	80120	Licea ogólnokształcące	4 972 638,15	2 921 450,66	58,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 463 252,48	788 788,92	53,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 641,15	56 979,05	60,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 195,15	1 205 425,60	55,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 386,62	193 386,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 071,10	241 541,17	58,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 831,27	25 881,98	51,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 866,00	6 974,00	54,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 886,00	2 178,80	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 294,00	45 211,02	61,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 942,00	150,00	5,1
	4260	Zakup energii	160 113,00	89 721,86	56,0
	4270	Zakup usług remontowych	63 715,10	60 951,36	95,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 837,00	1 123,90	29,3
	4300	Zakup usług pozostałych	68 478,06	52 967,97	77,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 098,00	4 075,86	44,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 611,00	3 679,88	79,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 509,18	140 223,86	75,2
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4,89	4,89	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 411,00	688,77	48,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,15	1 495,15	100,0
80130		Szkoły zawodowe	4 439 429,18	2 382 263,76	53,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 140,92	264 667,92	37,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,92	7 164,13	37,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 945,92	1 276 651,65	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 224,71	215 224,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 516,10	251 758,36	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 146,81	31 568,81	46,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 503,00	6 967,14	81,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 922,00	68 674,45	77,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	567,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	57 073,84	28 337,24	49,7
	4270	Zakup usług remontowych	19 588,00	16 507,10	84,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 523,00	270,10	17,7
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 923,37	77,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 601,00	1 106,08	12,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 621,00	161 715,75	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	79,00	48,00	60,8
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	83,11	83,11	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	699,00	345,99	49,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 425,00	2 381,00	53,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,85	868,85	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	89 024,23	56 451,65	63,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,31	2 112,31	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301,06	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	12 288,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 486,60	68,7
	4260	Zakup energii	18 609,00	2 616,29	14,1
	4270	Zakup usług remontowych	1 645,86	1 362,84	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00	2 986,02	85,9
	4480	Podatek od nieruchomości	5 286,00	4 066,00	76,9
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	400,00	91,59	22,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 906,00	3 442,00	70,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 861,42	20 779,83	37,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 054,72	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych	42 994,42	15 674,99	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 867,00	1 050,12	17,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 875,82	213 864,38	68,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,48	727,17	10,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 258,00	56 990,24	78,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 984,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 874,55	9 985,24	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	3 282,47	38,5
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	128 132,88	67,4
	4260	Zakup energii	8 442,00	2 280,00	27,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 021,38	67,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,00	75,0
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	1 104 119,96	500 254,49	45,3
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 447,32	373 771,42	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	3,88	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 532,33	78 659,39	28,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 872,95	19 210,04	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 415,41	14 935,15	29,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 363,56	2 279,09	31,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	380,22	73,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 086,39	11 015,30	84,2
80195		Pozostała działalność	30 204,45	671,00	2,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 204,45	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	671,00	47,9
851		Ochrona zdrowia	2 510 500,00	1 236 137,18	49,2
	85132	Inspekcja sanitarna	2 000,00	1 494,09	74,7
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 494,09	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 508 000,00	1 234 643,09	49,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 508 000,00	1 234 643,09	49,2
852		Pomoc społeczna	10 680 102,08	4 466 998,24	41,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 361 515,41	1 947 370,55	36,3
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	370 462,00	160 185,94	43,2
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 505,20	30 325,51	38,6

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	2 388 000,00	576 000,00	24,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	85,82	8,6
3110	Świadczenia społeczne	553 629,00	183 352,54	33,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 699,61	543 288,94	48,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,10	82 499,82	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 293,20	101 182,30	47,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 045,28	11 861,57	49,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 172,00	8 931,00	52,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 342,00	44 594,43	48,8
4220	Zakup środków żywności	106 880,00	48 581,48	45,5
4260	Zakup energii	70 000,00	38 304,77	54,7
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 805,70	53,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00	32,0
4300	Zakup usług pozostałych	113 383,19	46 378,66	40,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 497,91	40,3
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 549,44	85,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,67	0,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 177,83	54 383,38	91,9
4480	Podatek od nieruchomości	6 960,00	2 684,00	38,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 533,00	2 432,90	44,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 803,77	54,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 333,00	0,00	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 125 512,00	551 286,00	49,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 125 512,00	551 286,00	49,0
85203	Ośrodki wsparcia	722 685,40	321 573,02	44,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	261,58	37,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 875,00	171 251,33	39,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 232,00	26 961,42	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 035,40	34 766,86	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 496,00	3 916,74	41,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 480,00	12 340,00	43,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 552,00	21 555,19	68,3
4260	Zakup energii	20 000,00	10 168,49	50,8
4270	Zakup usług remontowych	20 662,00	1 680,80	8,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	240,00	72,7
4300	Zakup usług pozostałych	33 667,00	17 054,50	50,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 271,31	47,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	325,98	16,3
4430	Różne opłaty i składki	325,00	162,18	49,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 581,00	11 500,00	91,4
4480	Podatek od nieruchomości	5 458,00	2 670,00	48,9
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	38,00	76,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 742,00	787,64	28,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 621,00	97,9

85204		Rodziny zastępcze	2 179 879,27	1 008 754,85	46,3
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	160 835,24	59 225,60	36,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 733 813,00	796 210,74	45,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347,00	1 113,00	33,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 997,20	17 959,25	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406,83	2 526,26	46,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 340,00	120 300,00	55,4
	4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	11 420,00	54,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 306,00	167 235,93	46,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	29,08	14,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 594,00	95 362,02	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 308,31	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 363,00	18 838,40	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 683,00	2 089,78	36,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	5 583,00	25,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 406,00	1 368,56	13,2
	4220	Zakup środków żywności	18 427,00	2 166,89	11,8
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 343,29	49,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 668,87	66,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 038,23	30,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 181,71	39,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	523,70	34,9
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,23	0,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,00	3 771,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	935,00	43,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 260,00	664,70	29,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	363,16	12,1
85206		Wspieranie rodziny	278 804,00	140 156,34	50,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	18,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 446,00	82 082,73	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 565,00	13 493,51	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00	17 143,27	55,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 434,00	2 093,41	47,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 694,00	55,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,00	2 585,87	18,4
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 308,86	33,1
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 179,32	51,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	131,22	7,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 517,00	4 229,93	49,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	396,57	33,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,11	0,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,00	3 771,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 319,00	469,00	35,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	787,00	335,30	42,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	74,17	24,7
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648 400,00	330 621,55	51,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	42,96	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 988,00	169 176,40	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 480,00	29 407,38	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 511,00	34 424,72	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 032,00	4 810,01	47,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 476,00	4 103,57	48,4
	4260	Zakup energii	55 320,00	37 222,17	67,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 090,70	41,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	375,00	96,2
	4300	Zakup usług pozostałych	48 702,00	28 510,08	58,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 677,16	41,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 737,00	509,54	18,6
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	8 900,00	78,7
	4480	Podatek od nieruchomości	8 368,00	4 116,00	49,2
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 499,00	1 104,42	73,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 092,00	2 158,00	42,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	35,90	23,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	307,54	20,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 209 285,86	1 130 022,92	51,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 754,00	48 877,00	50,0
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 754,00	48 877,00	50,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 834,86	72 795,64	47,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 046,40	37 175,73	48,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,78	6 455,78	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195,15	7 304,68	51,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 243,60	1 040,81	46,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	4 382,00	32,5
		4300 Zakup usług pozostałych	36 365,00	13 958,00	38,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	241,07	0,00	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	290,78	48,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 953 457,00	1 002 110,28	51,3
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 138,00	670 603,06	47,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 480,00	118 479,77	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 659,00	118 277,12	43,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 166,00	11 820,43	40,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 581,75	15,8
		4260 Zakup energii	32 199,00	25 858,04	80,3
		4270 Zakup usług remontowych	2 836,00	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	864,00	48,0
		4300 Zakup usług pozostałych	14 130,00	7 323,57	51,8
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 038,70	40,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227,00	36 921,00	75,0
		4480 Podatek od nieruchomości	11 018,00	5 484,00	49,8

	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	704,00	293,10	41,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 365,74	22,8
85334		Pomoc dla repatriantów	6 240,00	6 240,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 193,11	2 673 660,94	52,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	968 338,85	535 309,21	55,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	156,00	30,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 995,37	327 194,23	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 107,97	52 107,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	60 770,92	55,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 572,00	6 695,00	53,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 473,00	63,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 510,00	8 591,41	55,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 601,51	62,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 024,00	221,40	7,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	40,00	7,7
	4300	Zakup usług pozostałych	28 725,92	21 199,91	73,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 385,00	1 536,53	28,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	61,09	5,9
	4430	Różne opłaty i składki	232,00	232,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 230,59	33 173,00	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	255,24	25,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 115,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 333,00	0,00	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	221 323,00	50,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 642,00	221 323,00	50,0
85410		Internaty i bursy szkolne	836 793,86	386 970,75	46,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 775,45	13 148,88	33,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 753,21	166 309,91	38,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 851,40	29 985,69	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 285,05	35 225,08	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 171,79	4 551,87	40,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 480,00	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 160,00	41 312,29	47,4
	4220	Zakup środków żywności	17 500,00	2 130,00	12,2
	4260	Zakup energii	50 088,00	23 032,98	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 979,00	35 306,79	78,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 278,04	75,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 106,96	27 081,22	75,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 163,00	1 128,00	27,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 200,00	90,0
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 200,00	90,0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 274 862,12	597 054,50	46,8

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 274 862,12	597 054,50	46,8
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 583 149,56	924 627,98	58,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	34 483,36	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 743,63	477 641,78	56,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 167,53	66 167,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 746,00	97 240,69	57,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 959,20	10 622,63	44,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 848,00	52 980,02	49,6
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 036,28	34,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	466,90	23,3
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 136,47	61,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 916,04	98,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	325,00	31,0
	4300	Zakup usług pozostałych	197 453,00	119 340,28	60,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 334,68	37,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 074,42	51,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 012,00	1 512,00	50,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 630,20	36 000,00	75,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 309,90	87,3
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 619,00	1 175,50	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 693,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	191,02	6,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 926,00	984,48	11,0
85495		Pozostała działalność	4 787,72	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787,72	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 986,34	4 345,87	0,1
	90095	Pozostała działalność	3 424 986,34	4 345,87	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	15 939,20	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,80	60,80	100,0
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 495,12	642,76	0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 491,22	3 642,31	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700,00	32 600,00	32,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	65 200,00	32 600,00	50,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 200,00	32 600,00	50,0
926		Kultura fizyczna	106 297,00	42 172,17	39,7
	92601	Obiekty sportowe	58 797,00	19 172,17	32,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,00	10 829,54	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787,04	1 787,04	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 267,77	2 357,64	55,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	608,26	336,02	55,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 910,00	10,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	840,00	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	18,00	0,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 500,00	20 000,00	44,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
RAZEM			51 643 177,25	23 811 514,99	46,1

Realizacja budżetu Powiatu Białogardzkiego za I półrocze 2016 roku

Plan dochodów i wydatków na rok 2016 zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2015 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 49.182.297,19 zł, a po stronie wydatków kwotą 50.708.009,00 zł. Zaplanowane dochody i wydatki generowały deficyt w wysokości 1.525.711,81 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 7/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 25.01.2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 306,00 zł,
- Uchwała Nr 14/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 26.02.2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 9.512,00 zł,
- Uchwała Nr 20/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 22.03.2016 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków,
- Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31.03.2016 r. zwiększająca dochody o kwotę 288.062,95 zł, wydatki o kwotę 99.682,25 zł, przychody o kwotę 260.205,10 oraz rozchody o kwotę 448.585,80 zł,
- Uchwała Nr 27/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 7.04.2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 717.925,00 zł,
- Uchwała Nr 31/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 28.04.2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 18.150,00 zł,
- Uchwała Nr 34/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 23.05.2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 55.713,00 zł,
- Uchwała Nr XXI/109/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 31.05.2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 7.000,00 zł,
- Uchwała Nr 39/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 6.06.2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 2.880,00 zł.
- Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 23.06.2016 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 24.000,00 zł,
- Uchwała Nr 44/2016 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 27.06.2016 r. dokonująca zmian pomiędzy paragrafami w ramach zatwierdzonego planu wydatków.

Plan po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi:

- w zakresie dochodów 50.305.846,14zł,
 - w zakresie wydatków 51.643.177,25 zł,
- co generuje deficyt w wysokości 1.337.331,11 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2016 roku nastąpił wzrost dochodów o kwotę 1.123.548,95 zł, wydatków o kwotę 935.168,25 zł i zmniejszenie planowanego deficytu o 188.380,70 zł.

Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 50.305.846,14 zł wykonane zostały w kwocie 27.935.553,42 zł, co stanowi 55,5 % zaawansowania planu rocznego. Na roczny plan dochodów składają się dochody bieżące w wysokości 49.111.339,62 zł wykonane w kwocie 27.171.350,76 zł co stanowi 54,0% wykonania planu ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 1.194.506,52 zł, wykonane w kwocie 764.202,66 zł, co stanowi 1,5% planu ogółem. Natomiast

zaawansowanie wykonania dochodów bieżących wynosi 55,3%, a dochodów majątkowych 64,0%.

Dochody pozyskane zostały z następujących źródeł:

1. subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 26.171.391,00 zł wykonana została w kwocie 15.050.884,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 57,5 %,
2. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 9.772.886,00 zł wykonane zostały w kwocie 5.146.631,27 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 52,7%,
3. dotacje celowe pochodzące z budżetu środków europejskich, zaplanowane w kwocie 1.062.834,63 zł, a wykonane w 748.476,01 zł, co stanowi 70,4% zaawansowania planu,
4. pozostałe dotacje zaplanowane w kwocie 2.763.841,64 zł wykonane zostały w kwocie 1.389.435,00 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 50,3 %,
5. dochody własne zaplanowane w kwocie 10.534.892,87 zł wykonane zostały w kwocie 5.600.093,14 zł, co stanowi zaawansowanie w wysokości 53,2 %.

Subwencja ogólna realizowana jest zgodnie z planem i kształtuje się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 171 391,00	15 050 884,00	57,5
	część oświatowa subwencji ogólnej	17 031 601,00	10 480 984,00	61,5
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 763 971,00	3 881 988,00	50,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 375 819,00	687 912,00	50,0

Wpływ subwencji realizowany jest zgodnie z założeniami. Wysoka wartość wykonania części oświatowej subwencji ogólnej wynika z terminów jej przekazywania. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 198) przekazanie raty miesięcznej następuje do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, tak więc w okresie styczeń – czerwiec na konto powiatu wpłynęło 8 z 13 rat, na które podzielona jest roczna część oświatowej subwencji ogólnej.

Dotacje celowe z budżetu państwa ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 933 309,00	4 361 530,27	55,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	0,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 125 512,00	551 286,00	49,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	713 565,00	233 815,00	32,8
RAZEM		9 772 886,00	5 146 631,27	52,7

Dotacje w § 2110 przekazywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, korygowanym w miarę istotnych potrzeb. W trakcie I półrocza dotacje zwiększone zostały w tym paragrafie o kwotę 81.409,00 zł, tj. w rozdziale:

- a) 70005 – utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, o kwotę 2.050,00 zł, tj. o 2,8 % planu pierwotnego,
- b) 75411 – funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, o kwotę 32.913,00 zł, tj. o 1% planu pierwotnego,
- c) 85203 – działalność Powiatowego Domu Samopomocy w Białogardzie, o kwotę 39.900,00 zł, tj. o 5,8% planu pierwotnego,
- d) 85205 - zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie, o kwotę 306,00 zł, tj. o 0,1% planu pierwotnego,
- e) 85334 – refundacja kosztów zatrudnienia repatrianta, o kwotę 6.240,00 zł, środki wcześniej nieplanowane.

Dotacja w § 2120 dotyczyła środków przeznaczonych na zakup specjalistycznych badań lekarskich, które zlecane są podczas przeprowadzanej kwalifikacji wojskowej. Zadanie zostało zrealizowane, natomiast nie wykorzystana dotacja została zwrócona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W § 2130 zaplanowana jest dotacja w rozdziale 85202 dotycząca domu pomocy społecznej, realizowana zgodnie z liczbą osób przebywających w placówce, a umieszczonych przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2016 roku wykonanie wyniosło 49,0% planu.

W roku 2016 zmieniono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U z 2014r. poz. 1053 z późn. zm.) dodając m.in. nowy paragraf 2160 związany z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, a dotyczący rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dotacja ta w roku 2016 przyznana została na miesiące kwiecień – grudzień 2016 roku.

Dotacje celowe, których źródłem jest budżet środków europejskich

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 834,63	748 476,01	70,4
RAZEM		1 062 834,63	748 476,01	70,4

Zrealizowane dochody w paragrafie 6617 dotyczą projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Powiat Białogardzki otrzymał w I półroczu zwrot nakładów finansowych na przedmiotowe inwestycje zrealizowane w roku poprzednim. Projekt ten realizowany jest od roku 2014 wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a zarządzającym projektem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Zaplanowane dochody na realizację zadania p.n.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” dotyczą II półrocza.

Pozostałe dotacje ukształtowały się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 709,76	47 709,76	70,5
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego.	2 696 131,88	1 341 725,24	49,8
RAZEM		2 763 841,64	1 389 435,00	50,3

W planie dochodów w paragrafie 2310 ujęte zostało podpisane w trakcie roku porozumienie z Miastem Białogard dotyczące współdziałania obejmującego realizację zadań opiekuńczych i specjalistycznych w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”. Zgodnie z porozumieniem Miasto Białogard ma przekazać na to zadanie w 2016 roku 60.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016 roku powiat otrzymał zgodnie z harmonogramem 66,7% zaplanowanych środków. Pozostałe dochody zaplanowane w tym paragrafie w wysokości 7.709,76 zł dotyczą funkcjonowania Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim. Zrealizowane zostały w 100%.

Dotacje realizowane w paragrafie 2320 dotyczą utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego. Wpływ środków przebiega prawidłowo w stosunku do podpisanych porozumień.

Dotacje uzyskane w rozdziale 85201 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego przedstawia poniższa tabela:

Lp	Jednostka samorządu	Placówka w której przebywa dziecko	Ilość dzieci	Dotacja otrzymana
1	2	3	4	5
1	Miasto Szczecin	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	1	31 191,99
2	Powiat Drawski		1	31 191,99
3	Powiat Łębski		1	31 191,99
4	Powiat Sępoleński		1	31 191,99
5	Powiat Świdwiński	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	1	21 642,60
6	Powiat Szczecinecki	Rodzinny Dom Dziecka	2	24 158,04
7	Miasto Szczecin	Wioska Dziecięca	5	90 000,00
8	Gmina Miasto Gdańsk		1	18 000,00
9	Gmina Miasto Koszalin		2	36 000,00
10	Miasto Legnica		11	198 000,00
11	Miasto Lublin		1	18 000,00
12	Miasto Łódź		1	18 000,00
13	Miasto Wrocław		2	36 000,00
14	Powiat Bolesławiecki		3	45 000,00
15	Powiat Brzeziński		3	54 000,00
16	Powiat Bydgoski		4	72 000,00
17	Powiat Gryfiński	4	72 000,00	

18	Powiat Kamiennogórski		1	18 000,00
19	Powiat Nowodworski		1	18 000,00
20	Powiat Nowosolski		3	54 000,00
21	Powiat Parczewski		1	18 000,00
22	Powiat Świdwiński		4	72 000,00
23	Powiat Tczewski		3	54 000,00
24	Powiat Wałecki		4	72 000,00
25	Powiat Żniński		3	54 000,00
RAZEM				1 187 568,60

Dotacje uzyskane w rozdziale 85204 z tytułu utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych Powiatu Białogardzkiego przedstawia poniższa tabela:

Lp	Jednostka samorządu	Placówka w której przebywa dziecko	Ilość dzieci	Dotacja otrzymana
1	2	3	4	5
1	Gmina Miasto Koszalin	rodziny zastępcze	2	7 920,00
2	Miasto Łódź		3	33 144,23
3	Miasto Szczecin		1	3 960,00
4	Powiat Chrzanowski		2	6 600,00
5	Powiat Jeleniogórski		3	18 000,00
6	Powiat Koszaliński		3	11 880,00
7	Powiat Słupski		3	29 360,40
8	Powiat Świdwiński		5	43 292,01
RAZEM				154 156,64

Dochody własne kształtują się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 568 691,00	3 029 560,00	46,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	105 262,48	65,8
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	606 294,00	372 470,15	61,4
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	497 707,71	99,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 927,70	4 121,31	104,9
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	3 157,69	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	2 210,00	27,6
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	60 110,00	62,5
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 333,01	133,3
0690	Wpływy z różnych opłat	421 250,00	246 760,84	58,6
0750	Wpływy 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	224 666,00	134 600,56	59,9

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	264 487,49	166 753,29	63,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 671,89	15 726,65	134,7
0900	Wpływy z odsetek 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	50,25	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	263,84	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 800,00	15 294,22	48,1
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 930,87	146 079,19	153,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 300,00	136 931,50	136,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	134 291,05	42,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403 900,00	204 000,00	50,5
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	587 191,62	260 860,13	44,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	51 976,97	
RAZEM		10 534 892,87	5 600 093,14	53,2

Realizacja dochodów własnych ukształtowała się na poziomie 53,2% planu. Wykonanie poszczególnych paragrafów dochodów własnych przebiega prawidłowo nie stwarzając zagrożenia niewykonania.

Spośród wszystkich paragrafów dochodów własnych tylko paragrafy: 0010, 0590, 0770, 0920, 2460 i 2900 nie osiągnęły 50% wykonania.

Dochody zrealizowane w paragrafie 0100 dotyczące wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykonane zostały procentowo w tym okresie na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. Wykonanie paragrafu 0590 uzależnione jest od potrzeb mieszkańców powiatu. Wykonanie tego paragrafu na poziomie 27,6% nie stanowi zagrożenia dla wykonania budżetu. Paragraf 0770 dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Przeprowadzone postępowania przetargowe w I półroczu nie przyniosły podpisania umowy sprzedaży gruntów. Realizacja tego paragrafu możliwa jest w II półroczu bieżącego roku. Paragraf 2460 dotyczy wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za zalesione tereny.

Paragraf 2900 dotyczy dochodów związanych z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 575). Powiat Białogardzki otrzymuje dochody stanowiące współfinansowanie z gmin wydatków na dzieci z terenu danej gminy. Współfinansowanie to dotyczy dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej od 2012 roku. Wysokość współfinansowania uzależniona jest od długości pobytu dziecka w

pieczy zastępczej. W pierwszym roku współfinansowanie gminy wynosi 10%, w drugim roku 30%, w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 50% wydatków. Wysokość dochodów z tytułu otrzymanego współfinansowania od poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Jednostka samorządu	Ilość dzieci w placówkach na 30.06.2016r.	Ilość dzieci w rodzinach zastępczych na 30.06.2016r.	Współfinansowanie
1	2	3	4	5
1	Gmina Białogard	2	2	12 720,60
2	Gmina Karlino	15	10	141 173,30
3	Gmina Tychowo	2	5	22 259,04
4	Miasto Białogard	13	11	84 707,19
RAZEM				260 860,13

Aż piętnaście paragrafów uzyskało w I półroczu wykonanie w wysokości ponad 50%, a siedem z nich wykonanie w 100% lub wyżej.

Dochody w paragrafie 0490 zrealizowane zostały przez Zarząd Dróg Powiatowych i dotyczą zajęcia pasa ruchu drogowego.

Dochody zrealizowane w paragrafie 0690 dotyczą w większości dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe z tytułu wpływów z opłat za czynności geodezyjne oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Województwo Zachodniopomorskie.

Paragraf 0960 dotyczy darowizny otrzymanej przez Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

Dochody w § 2690 przyznane zostały na dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy.

Wykonane zostały również dochody z czterech niezaplanowanych źródeł, tj.: wpływy z grzywien, mandatów i innych kar; wpływy z odsetek od dotacji; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności. Wykonanie tych dochodów wyniosło 55.448,75 zł i stanowi 1 % wykonania wszystkich dochodów własnych.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukształtowały się w I półroczu 2016 roku następująco:

Dział	Rozdz	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	544 650,78	136,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	544 650,78	136,2
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000,00	544 650,78	136,2
710			Działalność usługowa		4 166,60	
	71015		Nadzór budowlany		4 166,60	

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		4 166,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	318,89	21,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	318,89	21,9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	318,89	21,9
852			Pomoc społeczna	4 000,00	12 489,35	312,2
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	12 489,35	312,2
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	12 489,35	312,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 449,00	144,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 449,00	144,9
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	1 449,00	144,9
Razem				406 000,00	563 074,62	138,7

Realizacja wydatków

Wydatki Powiatu Białogardzkiego na plan w wysokości 51.643.177,25 zł wykonane zostały w kwocie 23.811.514,99 zł, tj. 46,1% zaawansowania planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana, a jej rozpiętość wynosi od 0,0% do 100%. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach jest na prawidłowym poziomie.

Wydatki można podzielić na :

- wydatki bieżące z planem 48.023.191,91 zł, stanowiące 93,0 % planu ogółem, wykonane w wysokości 23.688.229,92zł, tj. w 49,3 %,
- wydatki majątkowe z planem 3.619.985,34 zł, stanowiące 7,0% planu ogółem, wykonane w wysokości 123.285,07 zł, tj. w 3,4%.

Powiat Białogardzki w I półroczu nie dokonywał zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz nie wносił wkładów finansowych do spółek prawa handlowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Plan ogółem 20.903.460,95 zł, wykonanie ogółem 7.585.237,61 zł, tj. 36,3% planu.

Realizacja zadań w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

3.122,45 zł

Wykonanie planu rocznego w 11,0%.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 01005 - prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu.

Zaplanowane środki własne powiatu związane z utrzymaniem nieruchomości rolnej oraz rozliczeniem pomiędzy gminami i nadleśnictwami, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych, czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie na dzień 30.06.2016 roku wykorzystano w wysokości 3.122,45 zł. Kontynuacja zadania w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo **143.977,09 zł**

Wykonanie wydatków w 40,5%.

Przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środki z przeznaczeniem na wypłaty właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych wykonane zostały w rozdziale 02001 na poziomie 40,4% planu. W rozdziale 02002 wydatkowano środki na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. W I półroczu wydatkowane zostały środki w 42,4% planu.

W rozdziale 02095 środki własne w wysokości 311,00 zł wydatkowano na podatek leśny.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **0,00 zł**

W rozdziale 60014 zabezpieczono środki w wysokości 23.333,00 zł na termomodernizację obiektów Powiatu Białogardzkiego, tj. budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie. Realizacja w II półroczu 2016 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **146.163,47 zł**

Wykonanie na poziomie 52,1 %.

W dziale tym realizowane są zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, jak również nieruchomości powiatu. Zaawansowanie wydatków wynosi odpowiednio 50,0% dla nieruchomości Skarbu Państwa i 52,9% dla nieruchomości powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa **283.480,89 zł**

Wykonanie na poziomie 38,3%.

Realizowane zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie tego zadania odbywa się z dotacji celowej w wysokości 180.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 559.499,57 zł.

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

Wykonanie z dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł tj. 8,3% oraz ze środków Powiatu w wysokości 268.480,89 zł tj. 48,0%.

Dział 720 Informatyka **13.625,10 zł**

Wykonane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu wymaganej przy realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W ramach tej kwoty ponoszone są wydatki na opłatę organizacyjną, obsługę administracyjną, ubezpieczenie komputerów. Wykonanie w 68,8%.

Dział 750 Administracja publiczna **2.814.406,21 zł**

Wykonanie na poziomie 53,4 %.

W poszczególnych rozdziałach zaawansowanie wydatków przedstawia się następująco:

75011- Urzędy wojewódzkie	– 46,1%,
75019- Rady powiatów	– 46,6%,
75020- Starostwa powiatowe	– 52,3%,
75045- Kwalifikacje wojskowe	– 95,6%,
75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	– 33,2%,

75095- Pozostała działalność

– 84,4%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach realizowane jest zgodnie z planem.

W rozdziale 75011 ujęte są środki dotyczące pokrycia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wydatków związanych z realizacją zadań z tytułu administracji rządowej. Realizacja tego zadania przebiega według harmonogramu ustalonego przez Wojewodę. W rozdziale 75019 ujęte są wydatki dotyczące obsługi rady powiatu: diety, delegacje, zakupy materiałów oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących. W rozdziale 75020 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem i zapewnieniem realizacji zadań przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego w Białogardzie. Rozdział 75045 dotyczy kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej zawsze w okresie luty - kwiecień każdego roku. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej. Niewydatkowana dotacja została zwrócona do Wojewody.

W rozdziale 75075 zaplanowane są wydatki dotyczące promocji powiatu. Realizacja wydatków w tym rozdziale przesunięta jest głównie na II półrocze 2016 roku.

Natomiast w rozdziale 75095 ujęte są składki członkowskie do stowarzyszeń i związków oraz ubezpieczenie majątku powiatu. Realizacja tych zadań przebiega prawidłowo.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zapisane w rozdziale 75020 zrealizowane zostaną w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.782,30 zł**

W rozdziale 75421 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w ramach którego wydatkowano 5.782,30 zł tj. 4,8 % planu.

W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 108.000,00 zł. Rezerwa do dnia 30 czerwca 2016 roku nie była wykorzystywana.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **56.517,38 zł**

Zadanie realizowane od roku 2016, finansowane z dotacji celowej. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. Wykonanie w 45,7%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **305.450,42 zł**

Wykonanie wydatków na poziomie 43,4%.

W dziale tym zaplanowane są odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od kredytu planowanego do wzięcia w 2016 roku.

W rozdziale 75704 zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonego poręczenia za zobowiązania kredytowe Stowarzyszenia „Przytulisko” w Białogardzie. Do chwili obecnej Powiat nie poniósł żadnych wydatków z tym związanych, spłata zobowiązania następuje prawidłowo.

Dział 758 Różne rozliczenia **0,00 zł**

W budżecie Powiatu Białogardzkiego zgodnie z art. 222 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn zm.) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 96.869,00 zł i rezerwę celową wysokości 469.113,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku obie rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 Oświata i wychowanie **1.427.899,26zł**

Wykonanie na poziomie 48,6%.

W ramach środków pozostających w dyspozycji Starostwa zrealizowane zostały w tym dziale wydatki bieżące:

- a) w rozdziale 80120 w wysokości 788.788,92 zł – dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- b) w rozdziale 80130 w wysokości 264.667,92 zł - dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- c) w rozdziale 80150 w wysokości 373.771,42 zł - dotacje na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- d) w rozdziale 80195 w wysokości 671 zł – opłata za koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

Dotacje przekazane na dzień 30 czerwca 2016 roku na uczniów poszczególnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia poniższa tabela:

Organ prowadzący	Jednostka niepubliczna	Dotacja wypłacona
Prywatne Forum Edukacyjne SCHOLAR w Białogardzie	Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych	74 615,68
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar"	128 866,14
	Prywatne Studium "Scholar"	134 581,88
Alicja Wojciechowska z Białogardu	PCE "Szkoly Sukces" Policealne Studium Zawodowe	105 794,08
	PCE "Szkoly Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	99 960,68
	PCE "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	525 921,24
	PCE "Szkoly Sukces" I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie	24 291,96
Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA Karlino	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Karlinie	333 196,60
RAZEM		1 427 228,26

W rozdziale 80146 zaplanowane zostały środki dotyczące doksztalcania nauczycieli. Plan do wykorzystania do końca roku wynosi 11.384,00 zł, na chwilę obecną brak wykonania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1.494,09 zł

Wykonanie na poziomie 59,8%.

Plan wydatków w rozdziale 85132 dotyczy sfinansowania programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu w I półroczu wyniosło 74,7%.

Natomiast w rozdziale 85149 zaplanowane zostały środki w ramach realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wykonanie planu przewidziane jest na II półroczu 2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

1.377.023,05 zł

W dziale tym realizacja zadań jest na poziomie 33,2%.

W rozdziałach 85201 i 85204 realizowane są zadania związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych i placówkach znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowane w wysokości 609.802,44 zł zrealizowane zostało na kwotę 249.737,05 zł, tj. w 41 %. Dzieci z Powiatu Białogardzkiego, jak również dzieci z innych powiatów przebywają również w Wiosce Dziecięcej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 576.000,00 zł, tj. w 24,1 %. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem przekazywania środków.

Koszty utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenach innych jednostek samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	Kwota dotacji
1	Powiat Sępoleński	1	6 000,00
2	Powiat Gryficki	1	6 000,00
3	Miasto Koszalin	1	6 000,00
4	Powiat Sławieński	2	11 408,08
5	Powiat Kołobrzeski	1	3 960,00
6	Miasto Gliwice	1	3 960,00
7	Powiat Policki	1	3 960,00
8	Miasto Szczecin	1	8 434,80
9	Powiat Koszaliński	1	5 849,92
10	Miasto Bydgoszcz	1	3 652,80
Ogółem		11	59 225,60

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w Wiosce Dziecięcej w Karlinie wyniosły w I półroczu 2016 roku 63.000,00 zł.

Koszty utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych mieszczących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego:

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	Kwota dotacji
1.	Powiat Stargardzki	1	20 327,20
2.	Miasto Koszalin	2	36 000,00
3.	Miasto Siedlce	4	66 000,00
4.	Powiat Myśliborski	1	37 858,74
5.	Województwo Pomorskie	1	30 325,51
Ogółem		9	190 511,45

W rozdziale 85201 zabezpieczono również środki w wysokości 23.333,00 zł na termomodernizację obiektów Powiatu Białogardzkiego, tj. budynku Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2016 roku.

W rozdziale 85202 realizowane jest zadanie dotyczące świadczenia opieki mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie, umieszczonym tam przed 2004 rokiem. Na dzień 30.06.2016 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywało 46 osób, których pobyt finansowany był dotacją celową. Przyznany powiatowi plan na 2016 rok wynosi 1.125.512,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016r. powiat otrzymał i przekazał dotację w wysokości 551.286,00 zł, tj. 49,0 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

101.600,36 zł

Zaawansowanie wydatków w tym dziale wynosi 51,4%.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 85311 przekazano dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie oraz Warsztatów Terapii ISKIERKA w

Karlinie. Zgodnie z umowami przekazano w I półroczu 50% środków na działalność jednostek.

W rozdziale 85321 realizowane są wydatki dotyczące zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na plan 93.688,36 zł wykonanie w wysokości 46.483,36 zł, tj. 49,6% planu rocznego.

W rozdziale 85334 zostały wydatkowane środki z dotacji celowej w wysokości 6.240,00 zł na refundację kosztów zatrudnienia repatrianta.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **825.577,50 zł**

Zadania zaplanowane w tym dziale wykonano w 47,1%.

Wydatki bieżące wykonane w:

- a) rozdziale 85407 w wysokości 221.323,00 zł dotyczą dotacji dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury, wykonano 50,0 % planu;
- b) rozdziale 85415 w wysokości 7.200,00 zł dotyczą przyznanych nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie, wykonano 90,0% planu;
- c) rozdziale 85419 w wysokości 597.054,50 zł dotyczą dotacji na wychowanków placówek niepublicznych:
 - Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Karlinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA z Karlina – dotacja przekazana 521.671,04 zł;
 - Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Kowalkach prowadzonego przez Stowarzyszenie ECCE HOMO – dotacja przekazana 75.383,46 zł.

Realizacja planu w 46,8%.

W rozdziale 85406 zaplanowane zostały wydatki na termomodernizację obiektów Powiatu Białogardzkiego, tj. budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białogardzie w wysokości 23.333,00 zł. Realizacja w II półroczu.

W rozdziale 85495 zaplanowane wydatki dotyczą nagród dla nauczycieli, zaplanowanych zgodnie art. 48 ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.). Realizacja w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.345,87 zł**

Wydatki na poziomie 0,1% planu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w ramach planu wydatków bieżących w rozdziale 90095 w wysokości 19.000,00 zł wydatkowano jedynie kwotę 60,80 zł. Wydatek ten dotyczył opłaty za udostępnienie danych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3.405.986,34 zł dotyczą realizacji zadań współfinansowanych środkami Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego. W pierwszym półroczu wydatkowanie tych środków wyniosło 4.285,07 zł. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2016r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **32.600,00 zł**

Wydatki na poziomie 32,7% planu.

Wykonanie wydatków w kwocie 32.600,000 zł w rozdziale 92116 dotyczy dotacji na funkcjonowanie biblioteki powiatowej.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 92105 realizowane będą w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**42.172,71 zł**

Wydatki na poziomie 39,7% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki bieżące, dotyczące:

- 1) w rozdziale 92601 - obsługi boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podboresku;
- 2) w rozdziale 92605 – wsparcia realizacji zadań publicznych przez inne podmioty, które przeszły procedury konkursowe. W ramach tego planu realizowane są zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Zaplanowane dotacje w wysokości 11.000,00 zł i 9.000,00 zł zostały przekazane w całości;
- 3) w rozdziale 92695 - nagród dla sportowców.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01005	430	0	3 000,00	-	0,0
Razem 01005				3 000,00	-	0,0
010	01095	430	0	20 825,20	3 122,45	15,0
010	01095	453	0	4 674,80	-	0,0
Razem 01095				25 500,00	3 122,45	12,2
020	02001	303	0	320 000,00	135 196,09	42,2
020	02001	430	0	15 000,00	-	0,0
Razem 02001				335 000,00	135 196,09	40,4
020	02002	417	0	20 000,00	8 470,00	42,4
Razem 02002				20 000,00	8 470,00	42,4
020	02095	450	0	400,00	311,00	77,8
Razem 02095				400,00	311,00	77,8
600	60014	605	0	23 333,00	-	0,0
Razem 60014				23 333,00	-	0,0
700	70005	401	0	100 246,10	48 482,56	48,4
700	70005	404	0	9 788,79	9 788,79	100,0
700	70005	411	0	18 914,99	8 859,42	46,8
700	70005	412	0	2 695,85	1 262,67	46,8
700	70005	426	0	6 500,00	5 612,99	86,4
700	70005	427	0	15 000,00	5 389,74	35,9
700	70005	430	0	31 358,64	12 307,68	39,2
700	70005	440	0	4 500,00	2 443,65	54,3
700	70005	444	0	3 281,79	3 281,79	100,0
700	70005	448	0	49 356,00	36 231,00	73,4
700	70005	450	0	113,00	113,00	100,0
700	70005	452	0	4 500,00	3 354,10	74,5
700	70005	453	0	28 222,36	7 676,60	27,2
700	70005	461	0	6 000,00	1 359,48	22,7
Razem 70005				280 477,52	146 163,47	52,1
710	71012	401	0	391 672,93	172 340,58	44,0
710	71012	404	0	32 575,15	32 575,15	100,0
710	71012	411	0	73 824,24	33 688,25	45,6

710	71012	412	0	10 412,81	3 366,41	32,3
710	71012	417	0	26 225,40	17 001,24	64,8
710	71012	421	0	10 774,60	10 774,60	100,0
710	71012	430	0	155 298,66	615,00	0,4
710	71012	441	0	761,34	261,34	34,3
710	71012	443	0	22 140,00	-	0,0
710	71012	444	0	11 814,44	8 860,83	75,0
710	71012	470	0	4 000,00	3 997,49	99,9
Razem 71012				739 499,57	283 480,89	38,3
720	72095	290	9	19 798,45	13 625,10	68,8
Razem 72095				19 798,45	13 625,10	68,8
750	75011	401	0	127 946,65	51 992,22	40,6
750	75011	404	0	11 149,11	11 149,11	100,0
750	75011	411	0	23 910,56	11 258,27	47,1
750	75011	412	0	3 407,85	1 535,52	45,1
750	75011	421	0	1 000,00	-	0,0
750	75011	430	0	1 000,00	-	0,0
750	75011	444	0	3 238,03	3 238,03	100,0
Razem 75011				171 652,20	79 173,15	46,1
750	75019	303	0	206 000,00	94 736,83	46,0
750	75019	401	0	85 128,00	40 545,48	47,6
750	75019	404	0	6 962,81	6 941,66	99,7
750	75019	411	0	15 830,41	7 290,56	46,1
750	75019	412	0	2 256,22	1 039,11	46,1
750	75019	421	0	10 000,00	1 680,61	16,8
750	75019	430	0	7 000,00	1 690,00	24,1
750	75019	436	0	600,00	310,57	51,8
750	75019	444	0	2 187,86	2 187,86	100,0
Razem 75019				335 965,30	156 422,68	46,6
750	75020	302	0	15 510,00	6 268,57	40,4
750	75020	401	0	2 522 833,33	1 191 566,02	47,2
750	75020	404	0	191 313,08	191 313,08	100,0
750	75020	411	0	453 186,94	229 571,45	50,7
750	75020	412	0	62 440,84	22 511,76	36,1
750	75020	414	0	20 000,00	4 839,00	24,2
750	75020	417	0	42 000,00	30 276,75	72,1
750	75020	421	0	399 326,85	285 703,84	71,5
750	75020	426	0	116 900,00	60 552,97	51,8
750	75020	427	0	35 600,00	11 641,61	32,7
750	75020	428	0	4 000,00	2 816,00	70,4
750	75020	430	0	346 221,06	169 674,61	49,0
750	75020	436	0	38 300,00	17 890,53	46,7
750	75020	438	0	4 000,00	560,00	14,0
750	75020	441	0	34 300,00	15 419,30	45,0
750	75020	442	0	2 000,00	469,41	23,5
750	75020	443	0	10 183,50	738,00	7,2
750	75020	444	0	72 497,12	54 372,84	75,0

750	75020	451	0	2,00	2,00	100,0
750	75020	452	0	3 000,00	1 326,91	44,2
750	75020	453	0	670,40	618,40	92,2
750	75020	461	0	1 700,00	1 011,17	59,5
750	75020	470	0	31 300,00	16 896,29	54,0
750	75020	606	0	25 000,00	-	0,0
Razem 75020				4 432 285,12	2 316 040,51	52,3
750	75045	411	0	500,00	386,78	77,4
750	75045	412	0	100,00	-	0,0
750	75045	417	0	12 000,00	11 870,00	98,9
750	75045	421	0	2 289,30	2 235,79	97,7
750	75045	428	0	500,00	-	0,0
750	75045	430	0	110,70	110,70	100,0
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem 75045				20 500,00	19 603,27	95,6
750	75075	417	0	5 000,00	-	0,0
750	75075	419	0	10 000,00	2 205,42	22,1
750	75075	421	0	5 000,00	1 759,54	35,2
750	75075	430	0	23 000,00	10 290,00	44,7
Razem 75075				43 000,00	14 254,96	33,2
750	75095	443	0	271 236,00	228 911,64	84,4
Razem 75095				271 236,00	228 911,64	84,4
754	75421	401	0	9 666,20	4 833,12	50,0
754	75421	411	0	1 661,62	830,74	50,0
754	75421	412	0	236,82	118,44	50,0
754	75421	481	0	108 000,00	-	0,0
Razem 75421				119 564,64	5 782,30	4,8
755	75515	282	0	59 946,00	29 973,00	50,0
755	75515	401	0	1 500,00	600,00	40,0
755	75515	411	0	257,85	103,16	40,0
755	75515	412	0	36,75	14,72	40,1
755	75515	421	0	933,40	-	0,0
755	75515	430	0	60 926,00	25 826,50	42,4
Razem 75515				123 600,00	56 517,38	45,7
757	75702	807	0	665 650,00	305 450,42	45,9
Razem 75702				665 650,00	305 450,42	45,9
757	75704	803	0	38 150,00	-	0,0
Razem 75704				38 150,00	-	0,0
758	75801	294	0	-	-	0,0
758	75801	481	0	469 113,00	-	0,0
Razem 75801				469 113,00	-	0,0
758	75818	481	0	96 869,00	-	0,0
Razem 75818				96 869,00	-	0,0
801	80120	254	0	1 463 252,48	788 788,92	53,9
Razem 80120				1 463 252,48	788 788,92	53,9
801	80130	254	0	702 140,92	264 667,92	37,7

Razem 80130				702 140,92	264 667,92	37,7
801	80146	430	0	11 384,00	-	0,0
Razem 80146				11 384,00	-	0,0
801	80150	254	0	730 447,32	373 771,42	51,2
Razem 80150				730 447,32	373 771,42	51,2
801	80195	401	0	24 204,45	-	0,0
801	80195	417	0	4 600,00	-	0,0
801	80195	430	0	1 400,00	671,00	47,9
Razem 80195				30 204,45	671,00	2,2
851	85132	419	0	1 500,00	1 494,09	99,6
851	85132	430	0	500,00	-	0,0
Razem 85132				2 000,00	1 494,09	74,7
851	85149	430	0	500,00	-	0,0
Razem 85149				500,00	-	0,0
852	85201	232	0	370 462,00	160 185,94	43,2
852	85201	233	0	78 505,20	30 325,51	38,6
852	85201	236	0	2 388 000,00	576 000,00	24,1
852	85201	605	0	23 333,00	-	0,0
Razem 85201				2 860 300,20	766 511,45	26,8
852	85202	282	0	1 125 512,00	551 286,00	49,0
Razem 85202				1 125 512,00	551 286,00	49,0
852	85204	232	0	160 835,24	59 225,60	36,8
Razem 85204				160 835,24	59 225,60	36,8
853	85311	231	0	97 754,00	48 877,00	50,0
Razem 85311				97 754,00	48 877,00	50,0
853	85321	401	0	72 902,40	34 031,73	46,7
853	85321	404	0	3 257,06	3 257,06	100,0
853	85321	411	0	13 102,93	6 212,46	47,4
853	85321	412	0	2 088,20	885,41	42,4
853	85321	441	0	241,07	-	0,0
853	85321	444	0	2 096,70	2 096,70	100,0
Razem 85321				93 688,36	46 483,36	49,6
853	85334	231	0	6 240,00	6 240,00	100,0
Razem 85334				6 240,00	6 240,00	100,0
854	85406	605	0	23 333,00	-	0,0
Razem 85406				23 333,00	-	0,0
854	85407	231	0	442 642,00	221 323,00	50,0
Razem 85407				442 642,00	221 323,00	50,0
854	85415	324	0	8 000,00	7 200,00	90,0
Razem 85415				8 000,00	7 200,00	90,0
854	85419	254	0	1 274 862,12	597 054,50	46,8
Razem 85419				1 274 862,12	597 054,50	46,8
854	85495	401	0	4 787,72	-	0,0
Razem 85495				4 787,72	-	0,0
900	90095	430	0	15 939,20	-	0,0
900	90095	439	0	3 000,00	-	0,0

900	90095	451	0	60,80	60,80	100,0
900	90095	605	6	727 495,12	642,76	0,1
900	90095	605	7	2 678 491,22	3 642,31	0,1
Razem 90095				3 424 986,34	4 345,87	0,1
921	92105	231	0	16 000,00	-	0,0
921	92105	417	0	5 000,00	-	0,0
921	92105	421	0	11 500,00	-	0,0
921	92105	430	0	2 000,00	-	0,0
Razem 92105				34 500,00	-	0,0
921	92116	231	0	65 200,00	32 600,00	50,0
Razem 92116				65 200,00	32 600,00	50,0
926	92601	401	0	23 040,00	10 829,54	47,0
926	92601	404	0	1 787,04	1 787,04	100,0
926	92601	411	0	4 267,77	2 357,64	55,2
926	92601	412	0	608,26	336,02	55,2
926	92601	417	0	18 000,00	1 910,00	10,6
926	92601	421	0	1 000,00	840,00	84,0
926	92601	430	0	9 000,00	18,00	0,2
926	92601	444	0	1 093,93	1 093,93	100,0
Razem 92601				58 797,00	19 172,17	32,6
926	92605	282	0	20 000,00	20 000,00	100,0
926	92605	419	0	20 000,00	-	0,0
926	92605	421	0	2 000,00	-	0,0
926	92605	430	0	2 500,00	-	0,0
Razem 92605				44 500,00	20 000,00	44,9
926	92695	304	0	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem 92695				3 000,00	3 000,00	100,0
Razem jednostka				20 903 460,95	7 585 237,61	36,3

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

Wykonanie dochodów na plan 8.200,00 zł wyniosło 21.645,48 zł., tj. 264,0%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85206 plan 2.448.292,20 zł wyniosło 1.248.076,84 zł, tj. 50,1%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 66.719,20 zł:

- 1) zwiększony o 60.000,00 zł z tytułu dotacji z Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne oraz ze środków Powiatu;
- 2) zwiększony o 7.000,00 zł ze środków własnych powiatu, na wypoczynek letni dla wychowanków;
- 3) zmniejszony o 280,20 zł z tytułu dotacji w rozdziale 85156.

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

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

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	15 083,20	6 926,40	45,9
Razem 85156				15 083,20	6 926,40	45,9
852	85201	302	0	1 000,00	85,82	8,6
852	85201	311	0	11 600,00	4 630,00	39,9
852	85201	401	0	1 074 923,00	523 206,94	48,7
852	85201	404	0	79 231,00	79 230,72	100,0
852	85201	411	0	202 395,00	96 972,25	47,9
852	85201	412	0	23 819,00	11 752,11	49,3
852	85201	417	0	17 172,00	8 931,00	52,0
852	85201	421	0	71 758,00	34 802,43	48,5
852	85201	422	0	66 000,00	28 197,48	42,7
852	85201	426	0	70 000,00	38 304,77	54,7
852	85201	427	0	9 000,00	4 805,70	53,4
852	85201	428	0	2 000,00	640,00	32,0
852	85201	430	0	90 000,00	37 955,76	42,2
852	85201	436	0	5 000,00	1 897,91	38,0
852	85201	441	0	3 000,00	2 549,44	85,0
852	85201	443	0	1 000,00	0,67	0,1
852	85201	444	0	57 856,00	53 392,00	92,3
852	85201	448	0	6 960,00	2 684,00	38,6
852	85201	452	0	4 291,00	1 915,40	44,6
852	85201	461	0	100,00	-	0,0
852	85201	470	0	3 300,00	1 803,77	54,7
Razem 85201				1 800 405,00	933 758,17	51,9
852	85205	302	0	200,00	29,08	14,5
852	85205	401	0	195 594,00	95 362,02	48,8
852	85205	404	0	15 574,00	15 308,31	98,3
852	85205	411	0	36 363,00	18 838,40	51,8
852	85205	412	0	5 683,00	2 089,78	36,8
852	85205	417	0	13 000,00	5 583,00	42,9
852	85205	421	0	10 000,00	1 368,56	13,7
852	85205	422	0	18 427,00	2 166,89	11,8
852	85205	426	0	23 000,00	11 343,29	49,3
852	85205	427	0	5 500,00	3 668,87	66,7
852	85205	428	0	200,00	-	0,0
852	85205	430	0	13 300,00	4 038,23	30,4
852	85205	436	0	3 000,00	1 181,71	39,4
852	85205	441	0	1 500,00	523,70	34,9
852	85205	443	0	200,00	0,23	0,1
852	85205	444	0	5 027,00	3 771,00	75,0
852	85205	448	0	2 172,00	935,00	43,0
852	85205	452	0	2 260,00	664,70	29,4
852	85205	470	0	3 000,00	363,16	12,1
Razem 85205				354 000,00	167 235,93	47,2

852	85206	302	0	200,00	18,07	9,0
852	85206	401	0	166 446,00	82 082,73	49,3
852	85206	404	0	14 565,00	13 493,51	92,6
852	85206	411	0	31 170,00	17 143,27	55,0
852	85206	412	0	4 434,00	2 093,41	47,2
852	85206	417	0	8 500,00	4 694,00	55,2
852	85206	421	0	14 039,00	2 585,87	18,4
852	85206	422	0	10 000,00	3 308,86	33,1
852	85206	426	0	10 000,00	5 179,32	51,8
852	85206	427	0	1 800,00	131,22	7,3
852	85206	428	0	200,00	150,00	75,0
852	85206	430	0	8 517,00	4 229,93	49,7
852	85206	436	0	1 200,00	396,57	33,0
852	85206	441	0	200,00	-	0,0
852	85206	443	0	100,00	0,11	0,1
852	85206	444	0	5 027,00	3 771,00	75,0
852	85206	448	0	1 319,00	469,00	35,6
852	85206	452	0	787,00	335,30	42,6
852	85206	470	0	300,00	74,17	24,7
Razem 85206				278 804,00	140 156,34	50,3
Razem jednostka				2 448 292,20	1 248 076,84	51,0

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody - plan 0,00 zł - wykonanie 1.032,93 zł.

Wydatki związane z działalnością bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie finansowane są dotacją celową w rozdziale 75411 w wysokości 3.439.913,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 1.774.480,60 zł, tj. 51,6% planu rocznego, z tego 87,7 % stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń.

Budżet jednostki na dzień 30 czerwca został zwiększony o kwotę 32.913,00 zł w stosunku do planu pierwotnego.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
754	75411	302	0	125,00	-	0,0
754	75411	307	0	169 044,00	59 780,17	35,4
754	75411	402	0	79 000,00	38 456,48	48,7
754	75411	404	0	6 083,00	6 047,38	99,4
754	75411	405	0	2 285 026,85	1 100 651,12	48,2
754	75411	406	0	54 108,15	1 973,87	3,6
754	75411	407	0	181 000,00	179 190,03	99,0
754	75411	411	0	16 403,00	8 669,50	52,9
754	75411	412	0	2 224,00	1 133,22	51,0
754	75411	417	0	6 000,00	3 500,00	58,3
754	75411	418	0	352 946,00	216 949,48	61,5
754	75411	421	0	102 510,00	57 172,49	55,8
754	75411	422	0	1 450,00	577,27	39,8
754	75411	423	0	3 000,00	1 990,96	66,4

754	75411	425	0	3 490,00	-	0,0
754	75411	426	0	50 000,00	39 015,76	78,0
754	75411	427	0	40 000,00	13 264,15	33,2
754	75411	428	0	11 000,00	6 382,00	58,0
754	75411	430	0	39 650,00	23 761,11	59,9
754	75411	436	0	13 560,00	4 682,16	34,5
754	75411	441	0	2 500,00	1 406,60	56,3
754	75411	443	0	3 284,00	29,94	0,9
754	75411	444	0	2 371,00	2 370,18	100,0
754	75411	448	0	13 222,00	6 612,00	50,0
754	75411	451	0	316,00	315,19	99,7
754	75411	452	0	1 100,00	549,54	50,0
754	75411	455	0	500,00	-	0,0
Razem 75411				3 439 913,00	1 774 480,60	51,6

4. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 58.010,00 zł wyniosło 36.678,04 zł tj. 63,2% .

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120 i 80146 na plan 1.961.655,10 zł wyniosło 1.209.655,14 zł, tj. 61,7%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 61.073,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) remont podłóg – kwota 51.220,00 zł;
- 2) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 9.853,00 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 78,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,9% oraz pozostałe wydatki w 20,7%.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	302	0	11 742,00	11 163,85	95,1
801	80120	401	0	1 208 632,95	686 607,75	56,8
801	80120	404	0	111 898,15	111 898,15	100,0
801	80120	411	0	221 189,00	133 844,91	60,5
801	80120	412	0	28 803,00	14 074,36	48,9
801	80120	417	0	3 336,00	2 178,80	65,3
801	80120	421	0	29 810,00	10 587,27	35,5
801	80120	424	0	1 879,00	-	0,0
801	80120	426	0	129 852,00	77 242,47	59,5
801	80120	427	0	57 668,00	55 085,42	95,5
801	80120	428	0	2 165,00	673,00	31,1
801	80120	430	0	27 555,00	13 804,06	50,1
801	80120	436	0	4 192,00	1 655,47	39,5
801	80120	441	0	1 500,00	961,73	64,1
801	80120	444	0	110 210,00	83 000,00	75,3
801	80120	452	0	1 370,00	668,40	48,8
Razem 80120				1 951 802,10	1 203 445,64	61,7
801	80146	430	0	8 353,00	6 124,99	73,3
801	80146	441	0	1 500,00	84,51	5,6
Razem 80146				9 853,00	6 209,50	63,0
Razem				1 961 655,10	1 209 655,14	61,7

5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborgu

Wykonanie dochodów na plan 30.000,00 zł wyniosło 35.979,83 zł tj. 120,0%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.084.769,57 zł wyniosło 1.189.535,98 zł, tj. 57,1%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 75,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,0% oraz pozostałe wydatki w 21,0%.

W stosunku do planu na dzień 01.01.2016 roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 4.593,00 zł, tj. o środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80111	302	0	30 000,00	13 417,94	44,7
801	80111	401	0	327 743,64	167 511,02	51,1
801	80111	404	0	28 042,20	28 042,20	100,0
801	80111	411	0	67 359,00	35 569,48	52,8
801	80111	412	0	9 451,86	4 036,04	42,7
801	80111	421	0	5 527,69	146,64	2,7
801	80111	424	0	4 000,00	2 092,32	52,3
801	80111	428	0	500,00	60,00	12,0
801	80111	430	0	6 000,00	32,36	0,5
801	80111	444	0	18 402,62	14 000,00	76,1
Razem 80111				497 027,01	264 908,00	53,3
854	85420	302	0	70 000,00	34 483,36	49,3
854	85420	401	0	846 743,63	477 641,78	56,4
854	85420	404	0	66 167,53	66 167,53	100,0
854	85420	411	0	170 746,00	97 240,69	56,9
854	85420	412	0	23 959,20	10 622,63	44,3
854	85420	417	0	9 600,00	4 800,00	50,0
854	85420	421	0	106 848,00	52 980,02	49,6
854	85420	422	0	3 000,00	1 036,28	34,5
854	85420	424	0	2 000,00	466,90	23,3
854	85420	426	0	18 000,00	11 136,47	61,9
854	85420	427	0	5 000,00	4 916,04	98,3
854	85420	428	0	1 050,00	325,00	30,9
854	85420	430	0	197 453,00	119 340,28	60,4
854	85420	436	0	6 200,00	2 334,68	37,7
854	85420	441	0	4 000,00	2 074,42	51,9
854	85420	443	0	3 012,00	1 512,00	50,2
854	85420	444	0	47 630,20	36 000,00	75,6
854	85420	461	0	240,00	240,00	100,0
854	85420	470	0	1 500,00	1 309,90	87,3
Razem 85420				1 583 149,56	924 627,98	58,4
854	85446	430	0	2 093,00	-	0
854	85446	470	0	2 500,00	-	0
Razem 85446				4 593,00	-	0
Razem jednostka				2 084 769,57	1 189 535,98	57,1

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 43.603,85 zł, wyniosło 30.181,38 zł, tj. 69,2%

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 958.031,85 zł wyniosło 536.484,71 zł, tj. 56,0%. Jednostka realizuje swoje zadania ze środków własnych powiatu. W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony na:

- 1) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 13.026,00 zł;
- 2) organizację konferencji o kwotę 18.953,85 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 84,1%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,02 oraz pozostałe wydatki w 15,9%.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
854	85406	302	0	512,00	156,00	30,5
854	85406	401	0	630 995,37	327 194,23	51,9
854	85406	404	0	52 107,97	52 107,97	100,0
854	85406	411	0	110 000,00	60 770,92	55,2
854	85406	412	0	12 572,00	6 695,00	53,3
854	85406	417	0	7 000,00	4 473,00	63,9
854	85406	421	0	15 510,00	8 591,41	55,4
854	85406	424	0	1 040,00	-	0,0
854	85406	426	0	30 000,00	18 601,51	62,0
854	85406	427	0	3 024,00	221,40	7,3
854	85406	428	0	519,00	40,00	7,7
854	85406	430	0	28 725,92	21 199,91	73,8
854	85406	436	0	5 385,00	1 536,53	28,5
854	85406	441	0	1 037,00	61,09	5,9
854	85406	443	0	232,00	232,00	100,0
854	85406	444	0	44 230,59	33 173,00	75,0
854	85406	452	0	1 000,00	255,24	25,5
854	85406	470	0	1 115,00	-	0,0
Razem 85406				945 005,85	535 309,21	56,6
854	85446	430	0	3 600,00	-	0,0
854	85446	441	0	3 000,00	191,02	6,4
854	85446	470	0	6 426,00	984,48	15,3
Razem 85446				13 026,00	1 175,50	9,0
Razem jednostka				958 031,85	536 484,71	56,0

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 39.473,00 zł wyniosło 25.401,19 zł, tj. 64,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321 na plan 3.289.297,53 zł wyniosło 1.490.299,61 zł, tj. 45,3%, w tym zadania realizowane z dotacji celowej w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85321 na plan 792.249,50 zł wykonane zostały w wysokości 260.176,77 zł w 32,8%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony łącznie o kwotę 671.017,50 zł, z tego:

- 1) zwiększony o kwotę 713.565,00 zł z dotacji celowej w rozdziałach 85201 i 85204, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Rodzina 500 PLUS”

- 2) zwiększony o kwotę 306,00 zł w rozdziale 85205 z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
- 3) zmniejszony o kwotę 42.853,50 zł w rozdziale 85321 w związku z przesunięciem realizacji zadania do Starostwa Powiatowego.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 26,4%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 65,4% oraz pozostałe wydatki w 8,2%.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	11 232,00	5 054,40	45,0
Razem 85156				11 232,00	5 054,40	45,0
852	85201	311	0	540 109,00	177 762,54	32,9
852	85201	401	0	2 557,00	852,00	33,3
852	85201	411	0	441,00	146,72	33,3
852	85201	412	0	62,00	20,87	33,7
Razem 85201				543 169,00	178 782,13	32,9
852	85204	311	0	1 733 813,00	796 210,74	45,9
852	85204	401	0	3 347,00	1 113,00	33,3
852	85204	411	0	37 997,20	17 959,25	47,3
852	85204	412	0	5 406,83	2 526,26	46,7
852	85204	417	0	217 340,00	120 300,00	55,4
852	85204	430	0	21 140,00	11 420,00	54,0
Razem 85204				2 019 044,03	949 529,25	47,0
852	85205	417	0	8 900,00	-	0,0
852	85205	421	0	406,00	-	0,0
Razem 85205				9 306,00	-	0,0
852	85218	302	0	100,00	42,96	43,0
852	85218	401	0	379 988,00	169 176,40	44,5
852	85218	404	0	29 480,00	29 407,38	99,8
852	85218	411	0	70 511,00	34 424,72	48,8
852	85218	412	0	10 032,00	4 810,01	47,9
852	85218	417	0	2 500,00	-	0,0
852	85218	421	0	8 476,00	4 103,57	48,4
852	85218	426	0	55 320,00	37 222,17	67,3
852	85218	427	0	5 000,00	2 090,70	41,8
852	85218	428	0	390,00	375,00	96,2
852	85218	430	0	48 702,00	28 510,08	58,5
852	85218	436	0	6 500,00	2 677,16	41,2
852	85218	441	0	2 737,00	509,54	18,6
852	85218	443	0	650,00	650,00	100,0
852	85218	444	0	11 304,00	8 900,00	78,7
852	85218	448	0	8 368,00	4 116,00	49,2
852	85218	451	0	100,00	-	0,0
852	85218	452	0	1 499,00	1 104,42	73,7
852	85218	453	0	5 092,00	2 158,00	42,4

852	85218	461	0	151,00	35,90	23,8
852	85218	470	0	1 500,00	307,54	20,5
Razem 85218				648 400,00	330 621,55	51,0
853	85321	401	0	3 144,00	3 144,00	100,0
853	85321	404	0	3 198,72	3 198,72	100,0
853	85321	411	0	1 092,22	1 092,22	100,0
853	85321	412	0	155,40	155,40	100,0
853	85321	417	0	13 500,00	4 382,00	32,5
853	85321	430	0	36 365,00	13 958,00	38,4
853	85321	444	0	91,16	91,16	100,0
853	85321	470	0	600,00	290,78	48,5
Razem 85321				58 146,50	26 312,28	45,3
Razem jednostka				3 289 297,53	1 490 299,61	45,3

8. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.785,40 zł wyniosło 10.042,46 zł, tj. 562,5%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 722.685,40 zł wyniosło 321.573,02 zł, tj. 44,5%. Zadanie to finansowane jest dotacją celową w wysokości 720.900,00 zł i środkami własnymi Powiatu, o które został w trakcie roku zwiększony budżet jednostki w wysokości 1.785,40 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 77,5 %, oraz pozostałe wydatki w 22,5%.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony z tytułu dotacji celowej o kwotę 39.900,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
852	85203	302	0	700,00	261,58	37,4
852	85203	401	0	437 875,00	171 251,33	39,1
852	85203	404	0	27 232,00	26 961,42	99,0
852	85203	411	0	81 035,40	34 766,86	42,9
852	85203	412	0	9 496,00	3 916,74	41,2
852	85203	417	0	28 480,00	12 340,00	43,3
852	85203	421	0	31 552,00	21 555,19	68,3
852	85203	426	0	20 000,00	10 168,49	50,8
852	85203	427	0	20 662,00	1 680,80	8,1
852	85203	428	0	330,00	240,00	72,7
852	85203	430	0	33 667,00	17 054,50	50,7
852	85203	436	0	4 800,00	2 271,31	47,3
852	85203	441	0	2 000,00	325,98	16,3
852	85203	443	0	325,00	162,18	49,9
852	85203	444	0	12 581,00	11 500,00	91,4
852	85203	448	0	5 458,00	2 670,00	48,9
852	85203	451	0	50,00	38,00	76,0
852	85203	452	0	2 742,00	787,64	28,7
852	85203	470	0	3 700,00	3 621,00	97,9
Razem 85302				722 685,40	321 573,02	44,5
Razem jednostka				722 685,40	321 573,02	44,5

9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Jednostka nie osiągnęła dochodów będących dochodami powiatu.

Zadania w pełni realizowane z dotacji celowej w rozdziale 71015. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 roku wyniosło 154.277,80 zł, tj. 45,0% planu, z tego 91,7% stanowią płace wraz z pochodnymi. W trakcie I półrocza nie dokonano zmian wysokości planu jednostki.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
710	71015	401	0	72 600,00	36 638,40	50,5
710	71015	402	0	166 464,00	65 193,56	39,2
710	71015	404	0	16 436,00	16 227,77	98,7
710	71015	411	0	45 670,00	21 024,62	46,0
710	71015	412	0	5 330,00	2 347,82	44,0
710	71015	421	0	11 980,00	1 109,99	9,3
710	71015	427	0	950,00	-	0,0
710	71015	428	0	100,00	-	0,0
710	71015	430	0	5 700,00	2 229,92	39,1
710	71015	436	0	1 440,00	899,77	62,5
710	71015	440	0	4 200,00	2 100,00	50,0
710	71015	441	0	4 000,00	1 200,53	30,0
710	71015	443	0	1 500,00	-	0,0
710	71015	444	0	5 744,00	4 649,20	80,9
710	71015	461	0	300,00	70,61	23,5
710	71015	470	0	586,00	585,61	99,9
Razem 71015				343 000,00	154 277,80	45,0
Razem jednostka				343 000,00	154 277,80	45,0

10. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 850,00 zł wyniosło 87,11 zł, tj. 10,2%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156 i 85333 na plan 4.433.457,00 zł wyniosło 2.223.930,17 zł, tj. 50,2%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 40,8% oraz pozostałe wydatki w 59,2%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej.

Wysokość budżetu jednostki nie uległa zmianie.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	2 480 000,00	1 221 819,89	49,3
Razem 85156				2 480 000,00	1 221 819,89	49,3
853	85333	302	0	600,00	200,00	33,3
853	85333	401	0	1 399 138,00	670 603,06	47,9
853	85333	404	0	118 480,00	118 479,77	100,0
853	85333	411	0	270 659,00	118 277,12	43,7
853	85333	412	0	29 166,00	11 820,43	40,5
853	85333	421	0	10 000,00	1 581,75	15,8
853	85333	426	0	32 199,00	25 858,04	80,3
853	85333	427	0	2 836,00	-	0,0

853	85333	428	0	1 800,00	864,00	48,0
853	85333	430	0	14 130,00	7 323,57	51,8
853	85333	441	0	7 500,00	3 038,70	40,5
853	85333	444	0	49 227,00	36 921,00	75,0
853	85333	448	0	11 018,00	5 484,00	49,8
853	85333	452	0	704,00	293,10	41,6
853	85333	470	0	6 000,00	1 365,74	22,8
Razem 85333				1 953 457,00	1 002 110,28	51,3
Razem Jednostka				4 433 457,00	2 223 930,17	50,2

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Jednostka nie osiągnęła dochodów będących dochodami powiatu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 158.764,41 zł wyniosło 68.880,40 zł, tj. 43,4%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 38,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,4% oraz pozostałe wydatki w 59,9%.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 odbywa się z dotacji celowej. Na dzień 30 czerwca 2016 roku w jednostce przebywało 8 dzieci.

Wysokość budżetu jednostki nie uległa zmianie.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
851	85156	413	0	1 123,20	561,60	50,0
Razem 85156				1 123,20	561,60	50,0
852	85201	311	0	1 920,00	960,00	50,0
852	85201	401	0	54 219,61	19 230,00	35,5
852	85201	404	0	3 269,10	3 269,10	100,0
852	85201	411	0	10 457,20	4 063,33	38,9
852	85201	412	0	164,28	88,59	53,9
852	85201	421	0	19 584,00	9 792,00	50,0
852	85201	422	0	40 880,00	20 384,00	49,9
852	85201	430	0	23 383,19	8 422,90	36,0
852	85201	436	0	1 200,00	600,00	50,0
852	85201	444	0	1 321,83	991,38	75,0
852	85201	452	0	1 242,00	517,50	41,7
Razem 85201				157 641,21	68 318,80	43,3
Razem jednostka				158 764,41	68 880,40	43,4

12. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Wykonanie dochodów w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 527.000,00 zł wyniosło 529.186,67 zł, tj. 100,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60014 na plan 2.269.588,67 zł ukształtowało się na poziomie 1.186.488,67 zł, tj. 52,3%.

Wydatki bieżące poniesione bezpośrednio na utrzymanie dróg dotyczyły w tym okresie:

- remontów mostów i przepustów na kwotę 55.332,21 zł,
- remontów dróg i zjazdów na kwotę 121.314,04 zł,
- zimowego utrzymania dróg i ulic na kwotę 35.841,89 zł.

W ciągu roku budżet jednostki został zwiększony ze środków powiatu o kwotę 136.280,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) odprawę emerytalną dla pracownika – 17.280,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 119.000,00 zł na zakup ciągnika rolniczego wraz z przednim osprzętem.

Płace i pochodne od płac stanowią 47,0% wykonania wszystkich wydatków.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
600	60014	302	0	18 140,00	4 394,49	24,2
600	60014	401	0	815 148,00	416 861,41	51,1
600	60014	404	0	57 126,57	57 126,57	100,0
600	60014	411	0	148 387,00	76 665,60	51,7
600	60014	412	0	21 150,00	5 434,02	25,7
600	60014	417	0	5 500,00	1 200,00	21,8
600	60014	421	0	360 616,00	185 766,14	51,5
600	60014	426	0	38 000,00	18 394,78	48,4
600	60014	427	0	316 067,57	145 298,98	46,0
600	60014	428	0	1 091,00	398,00	36,5
600	60014	430	0	309 207,63	122 133,13	39,5
600	60014	436	0	15 275,00	3 024,14	19,8
600	60014	441	0	442,00	-	0,0
600	60014	444	0	22 502,13	18 000,00	80,0
600	60014	448	0	6 886,00	3 724,00	54,1
600	60014	451	0	514,00	-	0,0
600	60014	452	0	3 088,00	2 537,94	82,2
600	60014	458	0	147,77	147,77	100,0
600	60014	459	0	300,00	300,00	100,0
600	60014	461	0	1 000,00	-	0,0
600	60014	470	0	10 000,00	6 081,70	60,8
600	60014	606	0	119 000,00	119 000,00	100,0
Razem 60014				2 269 588,67	1 186 488,67	52,3
Razem jednostka				2 269 588,67	1 186 488,67	52,3

13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 76.484,00 zł wyniosło 57.798,31 zł, tj. 75,6%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 80150, 85410 na plan 4.005.372,91 zł wyniosło 2.235.169,04 zł tj. 55,8%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 81,2%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,2% oraz pozostałe wydatki w 18,6%.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 16.257,42 zł z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	302	0	342,00	262,82	76,8
801	80120	401	0	19 854,85	9 840,65	49,6

801	80120	404	0	1 303,47	1 303,47	100,0
801	80120	411	0	3 752,10	1 903,35	50,7
801	80120	412	0	534,77	215,76	40,3
801	80120	417	0	550,00	-	0,0
801	80120	421	0	5 144,00	3 794,72	73,8
801	80120	424	0	33,00	-	0,0
801	80120	426	0	4 261,00	1 668,28	39,2
801	80120	427	0	1 153,00	971,84	84,3
801	80120	428	0	90,00	15,90	17,7
801	80120	430	0	1 459,16	1 341,37	91,9
801	80120	436	0	506,00	65,10	12,9
801	80120	444	0	1 365,14	1 023,86	75,0
801	80120	451	0	4,89	4,89	100,0
801	80120	452	0	41,00	20,37	49,7
801	80120	470	0	51,15	51,15	100,0
Razem 80120				40 445,53	22 483,53	55,6
801	80130	302	0	12 099,00	3 947,26	32,6
801	80130	401	0	2 460 377,98	1 230 174,03	50,0
801	80130	404	0	211 634,71	211 634,71	100,0
801	80130	411	0	448 605,10	243 161,74	54,2
801	80130	412	0	66 787,81	30 575,43	45,8
801	80130	417	0	8 503,00	6 967,14	81,9
801	80130	421	0	88 922,00	68 674,45	77,2
801	80130	424	0	567,00	-	0,0
801	80130	426	0	57 073,84	28 337,24	49,7
801	80130	427	0	19 588,00	16 507,10	84,3
801	80130	428	0	1 523,00	270,10	17,7
801	80130	430	0	62 000,00	47 923,37	77,3
801	80130	436	0	8 601,00	1 106,08	12,9
801	80130	444	0	215 621,00	161 715,75	75,0
801	80130	448	0	79,00	48,00	60,8
801	80130	451	0	83,11	83,11	100,0
801	80130	452	0	699,00	345,99	49,5
801	80130	453	0	4 425,00	2 381,00	53,8
801	80130	470	0	868,85	868,85	100,0
Razem 80130				3 668 058,40	2 054 721,35	56,0
801	80140	411	0	2 112,31	2 112,31	100,0
801	80140	412	0	301,06	-	0,0
801	80140	417	0	12 288,00	12 288,00	100,0
801	80140	421	0	40 000,00	27 486,60	68,7
801	80140	426	0	18 609,00	2 616,29	14,1
801	80140	427	0	1 645,86	1 362,84	82,8
801	80140	430	0	3 476,00	2 986,02	85,9
801	80140	448	0	5 286,00	4 066,00	76,9
801	80140	452	0	400,00	91,59	22,9
801	80140	453	0	4 906,00	3 442,00	70,2
Razem 80140				89 024,23	56 451,65	63,4

801	80146	421	0	5 000,00	4 054,72	81,1
801	80146	430	0	8 257,42	1 950,00	23,6
801	80146	441	0	3 000,00	785,51	26,2
Razem 80146				16 257,42	6 790,23	41,8
801	80150	302	0	100,00	3,88	3,9
801	80150	401	0	22 242,05	8 038,84	36,1
801	80150	404	0	626,39	626,39	100,0
801	80150	411	0	3 956,61	1 453,50	36,7
801	80150	412	0	563,91	205,44	36,4
801	80150	417	0	16,00	-	0,0
801	80150	421	0	520,00	380,22	73,1
801	80150	444	0	760,39	570,30	75,0
Razem 80150				28 785,35	11 278,57	39,2
854	85410	302	0	350,00	-	0,0
854	85410	401	0	73 394,12	34 867,56	47,5
854	85410	404	0	4 931,40	4 931,40	100,0
854	85410	411	0	15 259,05	7 835,98	51,4
854	85410	412	0	2 174,79	959,41	44,1
854	85410	417	0	10 000,00	6 480,00	64,8
854	85410	421	0	7 300,00	6 754,26	92,5
854	85410	422	0	17 500,00	2 130,00	12,2
854	85410	426	0	10 088,00	5 137,30	50,9
854	85410	430	0	2 979,00	528,58	17,7
854	85410	444	0	18 425,62	13 819,22	75,0
854	85410	452	0	400,00	-	0,0
Razem 85410				162 801,98	83 443,71	51,3
Razem jednostki				4 005 372,91	2 235 169,04	55,8

14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan 235.200,00 zł wyniosło 146.719,17 zł, tj. 62,4%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85156, 85410 na plan 2.580.558,20 zł wyniosło 1.488.659,38 zł, tj. 57,7%.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 69,0 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,2% oraz pozostałe wydatki w 26,8%.

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 6.041,80 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 80146 w wysokości 5.761,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 2) w rozdziale 85156 w wysokości 280,80 zł na składkę zdrowotną za ucznia.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80120	302	0	81 557,15	45 552,38	55,9
801	80120	401	0	935 707,35	508 977,20	54,4
801	80120	404	0	80 185,00	80 185,00	100,0
801	80120	411	0	190 130,00	105 792,91	55,6
801	80120	412	0	20 493,50	11 591,86	56,6
801	80120	414	0	12 866,00	6 974,00	54,2
801	80120	417	0	1 000,00	-	0,0

801	80120	421	0	38 340,00	30 829,03	80,4
801	80120	424	0	1 030,00	150,00	14,6
801	80120	426	0	26 000,00	10 811,11	41,6
801	80120	427	0	4 894,10	4 894,10	100,0
801	80120	428	0	1 582,00	435,00	27,5
801	80120	430	0	39 463,90	37 822,54	95,8
801	80120	436	0	4 400,00	2 355,29	53,5
801	80120	441	0	3 111,00	2 718,15	87,4
801	80120	444	0	74 934,04	56 200,00	75,0
801	80120	470	0	1 444,00	1 444,00	100,0
Razem 80120				1 517 138,04	906 732,57	59,8
801	80130	302	0	6 801,92	3 216,87	47,3
801	80130	401	0	47 567,94	46 477,62	97,7
801	80130	404	0	3 590,00	3 590,00	100,0
801	80130	411	0	9 911,00	8 596,62	86,7
801	80130	412	0	1 359,00	993,38	73,1
Razem 80130				69 229,86	62 874,49	90,8
801	80146	430	0	5 000,00	1 200,00	24,0
801	80146	441	0	761,00	180,10	23,7
Razem 80146				5 761,00	1 380,10	24,0
801	80148	302	0	7 215,48	727,17	10,1
801	80148	401	0	72 258,00	56 990,24	78,9
801	80148	404	0	5 984,00	5 984,00	100,0
801	80148	411	0	11 874,55	9 985,24	84,1
801	80148	421	0	8 520,00	3 282,47	38,5
801	80148	422	0	190 000,00	128 132,88	67,4
801	80148	426	0	8 442,00	2 280,00	27,0
801	80148	430	0	6 000,00	4 021,38	67,0
801	80148	441	0	300,00	-	0,0
801	80148	444	0	3 281,79	2 461,00	75,0
Razem 80148				313 875,82	213 864,38	68,1
851	85156	413	0	561,60	280,80	50,0
Razem 85156				561,60	280,80	50,0
854	85410	302	0	39 425,45	13 148,88	33,4
854	85410	401	0	356 359,09	131 442,35	36,9
854	85410	404	0	29 920,00	25 054,29	83,7
854	85410	411	0	51 026,00	27 389,10	53,7
854	85410	412	0	8 997,00	3 592,46	39,9
854	85410	417	0	2 000,00	-	0,0
854	85410	421	0	79 860,00	34 558,03	43,3
854	85410	426	0	40 000,00	17 895,68	44,7
854	85410	430	0	42 000,00	34 778,21	82,8
854	85410	436	0	860,00	-	0,0
854	85410	441	0	1 700,00	1 278,04	75,2
854	85410	444	0	17 681,34	13 262,00	75,0
854	85410	453	0	4 163,00	1 128,00	27,1
Razem 85410				673 991,88	303 527,04	45,0
Razem Jednostka				2 580 558,20	1 488 659,38	57,7

15. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.200,00 zł wyniosło 1.183,81 zł, tj. 98,7%.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80146, 80150 na plan 2.044.330,46 zł wyniosło 1.098.766,02 zł, tj. 53,7 %. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 88,9%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 11,0% .

W trakcie roku budżet jednostki został zwiększony o kwotę 11.606,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wykonanie wydatków jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
801	80102	302	0	2 452,00	1 303,69	53,2
801	80102	401	0	746 776,52	379 406,66	50,8
801	80102	404	0	60 751,73	59 807,52	98,4
801	80102	411	0	129 797,33	66 847,44	51,5
801	80102	412	0	20 029,44	7 753,87	38,7
801	80102	417	0	7 026,00	4 199,00	59,8
801	80102	421	0	12 132,00	4 018,39	33,1
801	80102	424	0	512,00	-	0,0
801	80102	426	0	45 000,00	20 094,10	44,7
801	80102	427	0	500,00	-	0,0
801	80102	428	0	1 200,00	208,00	17,3
801	80102	430	0	13 000,00	11 094,83	85,3
801	80102	436	0	2 500,00	816,95	32,7
801	80102	441	0	3 072,00	2 714,56	88,4
801	80102	444	0	50 086,00	40 015,00	79,9
801	80102	448	0	72,00	70,00	97,2
801	80102	452	0	2 014,98	915,90	45,5
801	80102	470	0	520,00	-	0,0
Razem 80102				1 097 442,00	599 265,91	54,6
801	80111	302	0	3 040,00	-	0,0
801	80111	401	0	429 986,64	261 280,79	60,8
801	80111	404	0	38 395,76	38 348,01	99,9
801	80111	411	0	75 743,40	48 253,62	63,7
801	80111	412	0	15 150,37	6 603,19	43,6
801	80111	444	0	28 079,00	23 410,00	83,4
Razem 80111				590 395,17	377 895,61	64,0
801	80146	430	0	10 000,00	6 400,00	64,0
801	80146	441	0	606,00	-	0,0
801	80146	470	0	1 000,00	-	0,0
Razem 80146				11 606,00	6 400,00	55,1
801	80150	302	0	766,00	-	0,0
801	80150	401	0	255 290,28	70 620,55	27,7
801	80150	404	0	22 246,56	18 583,65	83,5
801	80150	411	0	47 458,80	13 481,65	28,4
801	80150	412	0	6 799,65	2 073,65	30,5
801	80150	444	0	12 326,00	10 445,00	84,7
Razem 80150				344 887,29	115 204,50	33,4
Razem jednostka				2 044 330,46	1 098 766,02	53,7

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	23 333,00	0,00	0,0
2	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego wraz z przednim osprzętem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie	119 000,00	119 000,00	100,0
3	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego - serwerów, kamer monitoringu w Starostwie Powiatowym w Białogardzie	25 000,00	0,00	0,0
4	852	85201	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem"	23 333,00	0,00	0,0
5	854	85406	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie	23 333,00	0,00	0,0
6	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni	552 661,17	0,00	0,0
7	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku - modernizacja kotłowni	303 325,17	0,00	0,0
8	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy -budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie - termomodernizacja systemu co, instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej	2 550 000,00	4 285,07	0,2
Razem				3 619 985,34	123 285,07	3,4

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 7,0% stanowią wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe powiat przeznaczył 3.619.985,34 zł, z czego w I półroczu 2016 roku wydatkowano 123.285,07 zł. Dalsza realizacja przewidziana jest na II półrocze 2016 roku.

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2016 rok wystąpienie deficytu w wysokości 1.525.711,81 zł. Po dokonanych w trakcie roku zmianach w budżecie, planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 1.337.331,11 zł.

Wypracowane dochody w wysokości 27.935.553,42 zł i poniesione wydatki w wysokości 23.811.514,99 zł na dzień 30 czerwca 2016 roku pozwoliły na osiągnięcie nadwyżki w wysokości 4.124.038,43 zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadwyżka ta jest związana przede wszystkim z otrzymaniem w miesiącu czerwcu 2016 roku części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.310.123,00 zł, której wydatkowanie nastąpi w miesiącu lipcu oraz z realizacją zaplanowanych inwestycji w okresie III kwartału 2016 roku, a co się z tym wiąże zaangażowaniem środków na wydatki w późniejszym terminie.

Zadłużenie

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 853,00 zł i dotyczyły niepodjętych w terminie diet przez radnego Powiatu Białogardzkiego.

Na ogólną kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 19.465.125,15 zł składają się:

- 18.629.207,33 zł - zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych,
- 835.917,82 zł - zobowiązanie z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spółki prawa handlowego

Na mocy uchwały Nr XXXIX/238/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Białogardzie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 29 września 2014 roku wpisano do rejestru przedsiębiorców Szpital Powiatowy w Białogardzie sp z o.o. W dniu 19.02.2015 roku spółka zmieniła nazwę na Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie sp. z o.o. Właścicielem 100% udziałów jest Powiat Białogardzki. W roku 2016 nie dokonano żadnych zmian w tym zakresie.