



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 177

UCHWAŁA NR XXIX/139/2016 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, poz. 1579) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Tabela Nr 1) w kwocie 54.269.872,06 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące 50.033.872,06 zł;
- 2) dochody majątkowe 4.236.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Tabela Nr 2) w kwocie 51.583.872,06 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 48.934.197,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.649.675,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.686.000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

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

- 1) przychody 0,00 zł;
- 2) rozchody 2.686.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 236.136,33 zł;
- 2) celowe w kwocie 589.113,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000,00 zł,
 - b) zwrot subwencji oświatowej z lat 2009-2010 469.113,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą Nr 4;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą Nr 5;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą Nr 6;
- 4) zadań na podstawie art. 403 Ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 7. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Tabela Nr 8) w kwocie 1.190.077,31 zł,
 - b) wpłaty na zadania bieżące (Tabela Nr 11) w kwocie 6.173,35 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Tabela Nr 9) w kwocie 3.388.725,88 zł,
 - b) podmiotowe (Tabela Nr 10 w kwocie 4.166.548,64 zł;
- 3) dla państwowych funduszy celowych (Tabela Nr 12) w kwocie 13.000,00 zł.

§ 8. Wydatki majątkowe w 2017 r. określa Tabela Nr 13.**§ 9.** Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowychz wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Powiatu;
- 5) zmian pomiędzy paragrafami w ramach zaplanowanych inwestycji.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

Przewodniczący Rady

Henryk Budzyla

Tabela Nr 1

Dochody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 825,20	22 825,20	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	2 000,00	
	01095		Pozostała działalność	20 825,20	20 825,20	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	20 825,20	20 825,20	
020			Leśnictwo	340 000,00	340 000,00	
	02001		Gospodarka leśna	340 000,00	340 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	340 000,00	340 000,00	
600			Transport i łączność	30 000,00	27 000,00	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	27 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 811 394,95	211 394,95	1 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 394,95	211 394,95	1 600 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65	4 172,65	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	20 000,00	20 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00		1 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	74 900,00	74 900,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 750,00	102 750,00	
710			Działalność usługowa	559 000,00	529 000,00	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 000,00	174 000,00	30 000,00
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	174 000,00	174 000,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00		30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	355 000,00	355 000,00	
		2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	355 000,00	355 000,00	

750		Administracja publiczna	122 900,00	122 900,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 400,00	50 400,00	
		2110 Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	50 400,00	50 400,00	
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 500,00	22 500,00	
		2110 Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	22 000,00	22 000,00	
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 421 088,16	3 421 088,16	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 413 050,00	3 413 050,00	
		2110 Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 413 000,00	3 413 000,00	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 038,16	8 038,16	
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	8 038,16	8 038,16	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	
		2110 Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	125 208,00	125 208,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 951 774,00	8 951 774,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 505,00	1 559 505,00	
		Zarząd Dróg Powiatowych	500 000,00	500 000,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	
		Starostwo Powiatowe	1 059 505,00	1 059 505,00	0,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	615 294,00	615 294,00	
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 001,00	8 001,00	
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	96 210,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	340 000,00	340 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 392 269,00	7 392 269,00	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 192 269,00	7 192 269,00	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	
758		Różne rozliczenia	27 055 177,00	27 055 177,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 341 281,00	16 341 281,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 341 281,00	16 341 281,00	
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 248 041,00	9 248 041,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 248 041,00	9 248 041,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 445 855,00	1 445 855,00	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 445 855,00	1 445 855,00	
801		Oświata i wychowanie	260 304,40	260 304,40	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 210,00	1 210,00	
		Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	1 210,00	1 210,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	1 200,00	1 200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
80120		Licea ogólnokształcące	56 430,00	56 430,00	0,00
		LO Białogard	56 230,00	56 230,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	460,00	460,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	47 660,00	47 660,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	
		ZSP W Tychowie	200,00	200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	
80130		Szkoły zawodowe	12 664,40	12 664,40	0,00
		ZSP Białogard	12 664,40	12 664,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	5 308,40	5 308,40	
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	77,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79,00	79,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	
851		Ochrona zdrowia	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 301 000,00	2 301 000,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 301 000,00	2 301 000,00	
852		Pomoc społeczna	2 166 526,00	2 166 526,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 129 000,00	1 129 000,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 129 000,00	1 129 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	625 200,00	625 200,00	0,00
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	625 000,00	625 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 000,00	372 000,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	372 000,00	372 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 326,00	40 326,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	27 326,00	27 326,00	
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 700,00	487 700,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 100,00	107 100,00	
	2110	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	107 000,00	107 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	380 600,00	380 600,00	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 400,00	380 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 832,20	111 832,20	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 501,00	24 501,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz. teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym	24 501,00	24 501,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	47 331,20	47 331,20	0,00
		ZSP Białogard	3 900,00	3 900,00	
	0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	
		ZSP Tychowo	43 431,20	43 431,20	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 431,20	8 431,20	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
855		Rodzina	3 830 142,15	3 830 142,15	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	850 475,04	850 475,04	0,00
	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	440 000,00	440 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam.ter.	335 180,00	335 180,00	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 295,04	75 295,04	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 979 667,11	2 979 667,11	0,00
		Starostwo Powiatowe	2 969 667,11	2 969 667,11	0,00
	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	361 000,00	361 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam.ter.	2 236 341,90	2 236 341,90	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	372 325,21	372 325,21	
		CWR Dom pod Świerkiem	10 000,00	10 000,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 000,00	70 000,00	2 603 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	
	90095	Pozostała działalność	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 603 000,00		2 603 000,00
		Razem	54 269 872,06	50 033 872,06	4 236 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 300,00	44 300,00		44 300,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	0,00								73 500,00	73 500,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500,00	22 500,00	11 400,00	11 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00		5 120,00								
		4220	Zakup środków żywności	80,00	80,00		80,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		400,00								
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	75095		Pozostała działalność	336 538,00	286 538,00	0,00	286 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 538,00	276 538,00		276 538,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 057,24	3 558 057,24	3 067 781,00	213 151,24	13 000,00	144 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00			3 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00		2 060,00								
		4430	Różne opłaty i składki	3 284,00	3 284,00		3 284,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,00	2 371,00		2 371,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	13 222,00	13 222,00		13 222,00								
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	316,00	316,00		316,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00		1 100,00								
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	132 057,24	132 057,24	0,00	12 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,16	8 038,16		8 038,16								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 019,08	4 019,08		4 019,08								
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00										
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	2 153,64	62 328,48	60 725,88							
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	2 153,64	62 328,48	60 725,88							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	60 725,88			60 725,88							
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,48	309,48	309,48									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	44,16	44,16									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		600,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	61 728,48	61 728,48		61 728,48								
757			Obsługa długu publicznego	664 800,00	664 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek JST	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			600 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	600 000,00	600 000,00							600 000,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 800,00	64 800,00		0,00				64 800,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	64 800,00	64 800,00						64 800,00				
758			Różne rozliczenia	705 249,33	705 249,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 113,00	469 113,00										
		4810	Rezerwy	469 113,00	469 113,00										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 136,33	236 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	236 136,33	236 136,33										
801			Oświata i wychowanie	13 543 158,83	13 483 983,83	8 782 711,67	1 755 759,19	2 797 082,48	148 430,49	0,00	0,00	0,00	59 175,00	59 175,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 135 648,49	1 135 648,49	1 006 762,71	124 720,29	0,00	4 165,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			ZSS w Białogardzie	1 135 648,49	1 135 648,49	1 006 762,71	124 720,29	0,00	4 165,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 165,49	4 165,49				4 165,49						
		4010	Wynagrodzenia osobowe	777 388,65	777 388,65	777 388,65									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 474,61	65 474,61	65 474,61									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 210,88	142 210,88	142 210,88									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 688,57	15 688,57	15 688,57									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 950,00		11 950,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 922,80	1 922,80		1 922,80								
		4260	Zakup energii	31 800,00	31 800,00		31 800,00								
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00		1 100,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 667,35	14 667,35		14 667,35								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00		1 680,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 831,98	53 831,98		53 831,98								
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00		70,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 198,16	2 198,16		2 198,16						0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
80111			Gimnazja specjalne	1 119 844,29	1 119 844,29	1 027 719,06	60 846,93	0,00	31 278,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			MOW w Podborску	528 457,18	528 457,18	461 041,67	37 415,51	0,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00				30 000,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	325,00	325,00		325,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 939,30	10 939,30		10 939,30								
		4480	Podatek od nieruchomości	5 458,00	5 458,00		5 458,00								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00		50,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 832,00	2 832,00		2 832,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 000,00	372 000,00	268 920,00	102 780,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Centrum Wspierania Rodziny Dom Pod Świerkiem	372 000,00	372 000,00	268 920,00	102 780,00	0,00	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wynagrodzeń	300,00	300,00				300,00						
		4010	pracowników	196 763,00	196 763,00	196 763,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463,00	16 463,00	16 463,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 717,00	36 717,00	36 717,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 977,00	3 977,00	3 977,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 264,00	14 264,00		14 264,00								
		4220	Zakup środków żywności	26 850,00	26 850,00		26 850,00								
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00		13 300,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		200,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 934,00	4 934,00		4 934,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	2 172,00	2 172,00		2 172,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	2 260,00		2 260,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	662 118,98	662 118,98	506 289,98	155 729,00	0,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		75 000,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 482,00	55 482,00		55 482,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	6 960,00	6 960,00		6 960,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 291,00	4 291,00		4 291,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00		100,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00		3 800,00								
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	581 000,00	581 000,00	3 610,00	0,00	0,00	577 390,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	577 390,00	577 390,00				577 390,00						
		4010	pracowników	3 016,00	3 016,00	3 016,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,26	520,26	520,26									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,74	73,74	73,74									
			Rodzinny Dom Dziecka	160 549,83	160 549,83	69 882,95	88 746,88	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00				1 920,00						
		4010	pracowników	55 759,19	55 759,19	55 759,19									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,10	3 269,10	3 269,10									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,38	10 690,38	10 690,38									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,28	164,28	164,28									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00		17 800,00								
		4220	Zakup środków żywności	43 800,00	43 800,00		43 800,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	23 383,05	23 383,05		23 383,05								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 321,83	1 321,83		1 321,83								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 242,00	1 242,00		1 242,00								
			Starostwo Powiatowe w Białogardzie	2 512 446,59	2 512 446,59	0,00	0,00	2 512 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	279 056,75	279 056,75			279 056,75							
		2330	samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 389,84	109 389,84			109 389,84							
		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 ogólnospołeczną	2 124 000,00	2 124 000,00			2 124 000,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 012,50	88 012,50	0,00	88 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88 012,50	88 012,50	0,00	88 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 012,50	85 012,50		85 012,50						0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00		6 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00		13 500,00								
	92116		Biblioteki	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2310	gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000,00	80 000,00			80 000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00								10 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00			50 000,00							
926			Kultura fizyczna	1 656 202,37	106 202,37	42 108,44	29 093,93	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 607 202,37	57 202,37	42 108,44	15 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		4010	pracowników	24 048,00	24 048,00	24 048,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 897,20	1 897,20	1 897,20									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 007,08	6 007,08	6 007,08									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,16	856,16	856,16									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93		1 093,93								
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	0,00								1 550 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	0,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00			25 000,00							
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	12 500,00		12 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				10 000,00						
razem				51 583 872,06	48 934 197,06	25 749 617,52	9 545 172,62	8 758 351,83	3 384 832,41	6 173,35	64 800,00	600 000,00	2 649 675,00	1 089 675,00	0,00

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2017 r.**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła	§ 955	
10.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 686 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 050 082,18
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	635 917,82
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Tabela Nr 4

Dochody i wydatki
Powiatu Białogardzkiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00				0,00
	01005		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00		0,00
		2110	2 000,00								
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
700			74 900,00	74 900,00	74 900,00	63 900,00	11 000,00		0,00		0,00
	70005		74 900,00	74 900,00	74 900,00	63 900,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	74 900,00								
		4010		49 333,99	49 333,99	49 333,99					
		4040		4 076,25	4 076,25	4 076,25					
		4110		9 181,21	9 181,21	9 181,21					
		4120		1 308,55	1 308,55	1 308,55					
		4300		1 400,00	1 400,00		1 400,00				
		4480		9 500,00	9 500,00		9 500,00				
		4500		100,00	100,00		100,00				
710			559 000,00	559 000,00	529 000,00	340 340,00	188 660,00		0,00		30 000,00
	71012		204 000,00	204 000,00	174 000,00	25 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2110	174 000,00								
		6410	30 000,00								
		4010		20 900,00	20 900,00	20 900,00					
		4110		3 587,95	3 587,95	3 587,95					
		4120		512,05	512,05	512,05					
		4300		149 000,00	149 000,00		149 000,00				
		6060		30 000,00	0,00						30 000,00

	71015		355 000,00	355 000,00	355 000,00	315 340,00	39 660,00				0,00
		2110	355 000,00								
		4010		77 573,00	77 573,00	77 573,00					
		4020		167 470,00	167 470,00	167 470,00					
		4040		17 357,00	17 357,00	17 357,00					
		4110		46 615,00	46 615,00	46 615,00					
		4120		6 325,00	6 325,00	6 325,00					
		4210		9 166,00	9 166,00		9 166,00				
		4270		2 750,00	2 750,00		2 750,00				
		4280		100,00	100,00		100,00				
		4300		7 900,00	7 900,00		7 900,00				
		4360		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4400		4 200,00	4 200,00		4 200,00				
		4410		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
		4430		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4440		5 744,00	5 744,00		5 744,00				
		4550		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4610		300,00	300,00		300,00				
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00				
750			72 400,00	72 400,00	72 400,00	61 800,00	10 600,00				0,00
	75011		50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00				0,00
		2110	50 400,00								
		4010		42 200,00	42 200,00	42 200,00					
		4110		7 200,00	7 200,00	7 200,00					
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	75045		22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	22 000,00								
		4110		400,00	400,00	400,00					
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		4210		5 120,00	5 120,00		5 120,00				
		4220		80,00	80,00		80,00				
		4300		400,00	400,00		400,00				
		4400		5 000,00	5 000,00		5 000,00				
754			3 413 000,00	3 413 000,00	3 413 000,00	3 067 781,00	201 094,00		144 125,00		0,00
	75411		3 413 000,00	3 413 000,00	3 413 000,00	3 067 781,00	201 094,00	0,00	144 125,00	0,00	0,00
		2110	3 413 000,00								
		3020		125,00	125,00				125,00		
		3070		144 000,00	144 000,00				144 000,00		

		4020	80 000,00	80 000,00	80 000,00						
		4040	6 476,00	6 476,00	6 476,00						
		4050	2 318 000,00	2 318 000,00	2 318 000,00						
		4060	52 000,00	52 000,00	52 000,00						
		4070	191 000,00	191 000,00	191 000,00						
		4110	16 702,00	16 702,00	16 702,00						
		4120	2 266,00	2 266,00	2 266,00						
		4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4180	395 337,00	395 337,00	395 337,00						
		4210	51 651,00	51 651,00		51 651,00					
		4220	1 450,00	1 450,00		1 450,00					
		4230	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4250	3 490,00	3 490,00		3 490,00					
		4260	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
		4270	28 000,00	28 000,00		28 000,00					
		4280	11 000,00	11 000,00		11 000,00					
		4300	19 650,00	19 650,00		19 650,00					
		4360	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		4410	2 060,00	2 060,00		2 060,00					
		4430	3 284,00	3 284,00		3 284,00					
		4440	2 371,00	2 371,00		2 371,00					
		4480	13 222,00	13 222,00		13 222,00					
		4510	316,00	316,00		316,00					
		4520	1 100,00	1 100,00		1 100,00					
		4550	500,00	500,00		500,00					
755			125 208,00	125 208,00	125 208,00	2 153,64	62 328,48	60 725,88	0,00	0,00	0,00
	75515		125 208,00	125 208,00	125 208,00	2 153,64	62 328,48	60 725,88			
		2110	125 208,00								
		2820		60 725,88	60 725,88			60 725,88			
		4010		1 800,00	1 800,00	1 800,00					
		4110		309,48	309,48	309,48					
		4120		44,16	44,16	44,16					
		4210		600,00	600,00		600,00				
		4300		61 728,48	61 728,48		61 728,48				
851			2 301 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	2 301 000,00				0,00
	85156		2 301 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00		2 301 000,00				
		2110	2 301 000,00								

	4130		2 301 000,00	2 301 000,00		2 301 000,00				
852		997 000,00	997 000,00	997 000,00	780 282,20	215 717,80		1 000,00		0,00
85203		625 000,00	625 000,00	625 000,00	511 362,20	112 937,80		700,00		0,00
	2110	625 000,00								
	3020		700,00	700,00				700,00		
	4010		384 517,20	384 517,20	384 517,20					
	4040		29 928,00	29 928,00	29 928,00					
	4110		72 363,00	72 363,00	72 363,00					
	4120		10 154,00	10 154,00	10 154,00					
	4170		14 400,00	14 400,00	14 400,00					
	4210		37 195,50	37 195,50		37 195,50				
	4260		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	4270		3 562,00	3 562,00		3 562,00				
	4280		240,00	240,00		240,00				
	4300		24 336,00	24 336,00		24 336,00				
	4360		4 800,00	4 800,00		4 800,00				
	4410		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
	4430		325,00	325,00		325,00				
	4440		10 939,30	10 939,30		10 939,30				
	4480		5 458,00	5 458,00		5 458,00				
	4510		50,00	50,00		50,00				
	4520		2 832,00	2 832,00		2 832,00				
	4700		1 200,00	1 200,00		1 200,00				
85205		372 000,00	372 000,00	372 000,00	268 920,00	102 780,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	2110	372 000,00								
	3020		300,00	300,00				300,00		
	4010		196 763,00	196 763,00	196 763,00					
	4040		16 463,00	16 463,00	16 463,00					
	4110		36 717,00	36 717,00	36 717,00					
	4120		3 977,00	3 977,00	3 977,00					
	4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	4210		14 264,00	14 264,00		14 264,00				
	4220		26 850,00	26 850,00		26 850,00				
	4260		20 000,00	20 000,00		20 000,00				
	4270		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
	4280		300,00	300,00		300,00				
	4300		13 300,00	13 300,00		13 300,00				
	4360		3 000,00	3 000,00		3 000,00				

		4410		1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4430		200,00	200,00		200,00				
		4440		4 934,00	4 934,00		4 934,00				
		4480		2 172,00	2 172,00		2 172,00				
		4520		2 260,00	2 260,00		2 260,00				
		4700		4 000,00	4 000,00		4 000,00				
853				107 000,00	107 000,00	107 000,00	78 106,00	28 894,00	0,00		0,00
	85321			107 000,00	107 000,00	107 000,00	78 106,00	28 894,00	0,00		0,00
		2110		107 000,00							
		4010			54 000,00	54 000,00	54 000,00				
		4110			9 283,00	9 283,00	9 283,00				
		4120			1 323,00	1 323,00	1 323,00				
		4170			13 500,00	13 500,00	13 500,00				
		4300			26 706,14	26 706,14		26 706,14			
		4440			2 187,86	2 187,86		2 187,86			
855				801 000,00	801 000,00	801 000,00	8 010,00	0,00	0,00	792 990,00	0,00
	85508			440 000,00	440 000,00	440 000,00	4 400,00	0,00	0,00	435 600,00	0,00
		2160		440 000,00							
		3110			435 600,00	435 600,00				435 600,00	
		4010			3 680,00	3 680,00	3 680,00				
		4110			631,00	631,00	631,00				
		4120			89,00	89,00	89,00				
	85510			361 000,00	361 000,00	361 000,00	3 610,00	0,00	0,00	357 390,00	0,00
		2160		361 000,00							
		3110			357 390,00	357 390,00				357 390,00	
		4010			3 016,00	3 016,00	3 016,00				
		4110			520,26	520,26	520,26				
		4120			73,74	73,74	73,74				
Razem				8 452 508,00	8 452 508,00	8 422 508,00	4 402 372,84	3 021 294,28	60 725,88	938 115,00	0,00
											30 000,00

Tabela Nr 5

**Dochody i wydatki
Powiatu Białogardzkiego**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
w 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			500,00	500,00	500,00	-	500,00				
	75045		500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-
		2120	500,00								
		4280		500,00	500,00		500,00				
Ogółem			500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-

Tabela Nr 6

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		8 038,16	8 038,16	8 038,16	0,00	8 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	8 038,16	8 038,16	8 038,16	0,00	8 038,16					
855		2 571 521,90	2 571 521,90	2 571 521,90	260 169,26	65 997,39	1 908 000,00	337 355,25	0,00	0,00	
	85508	335 180,00	335 180,00	335 180,00	0,00	0,00		335 180,00			
	85510	2 236 341,90	2 236 341,90	2 236 341,90	260 169,26	65 997,39	1 908 000,00	2 175,25			
Razem		2 579 560,06	2 579 560,06	2 579 560,06	260 169,26	74 035,55	1 908 000,00	337 355,25	0,00	0,00	

Tabela nr 7

**Dochody i wydatki
planowane na podstawie art.. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2017 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	z tego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75020		50 000,00							50 000,00	50 000,00	
	75095		50 000,00							50 000,00	50 000,00	
900		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	70 000,00										
Razem		70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Tabela Nr 8

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	97 754,00
2	854	85407	2310	Dotacja dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury	442 642,00
3	855	85508	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	161 234,72
4	855	85510	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	279 056,75
5	855	85510	2330	Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Białogardzkiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	109 389,84
6	921	92105	2310	Dotacja na organizację wspólnych dożynek powiatowo-gminnych	20 000,00
7	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	80 000,00
Ogółem					1 190 077,31

Tabela Nr 9

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez stowarzyszenie	60 725,88
2	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 129 000,00
3	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 124 000,00
4	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych	50 000,00
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	25 000,00
Ogółem					3 388 725,88

Tabela Nr 10

**Dotacje podmiotowe
udzielone w 2017 r. z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80120	2540	1 550 653,16
2	801	80130	2540	546 429,32
3	801	80150	2540	700 000,00
5	854	85419	2540	1 369 466,16
Ogółem				4 166 548,64

Tabela Nr 11

**Wpłaty Powiatu Białogardzkiego
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
na dofinansowanie zadań bieżących w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
720	72095	2909	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	6 173,35
Ogółem				6 173,35

Tabela Nr 12

**Wpłaty na państwowe fundusze celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
w 2017 r.**

w zł					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75405	2300	Wpłata na fundusz wsparcia policji na wydatki bieżące	10 000,00
2	754	75406	2300	Wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej na wydatki bieżące	3 000,00
Ogółem					13 000,00

Tabela Nr 13

**Wydatki majątkowe
Powiatu Białogardzkiego w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z Białogard - Nosówko - projekt - Zarząd Dróg Powiatowych	150 000,00
2	600	60014	Zakup ramienia hydraulicznego - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	43 000,00
3	600	60014	Zakup koparko - ładowarki - Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie	207 000,00
4	710	71012	Zakup serwera z oprogramowaniem - Starostwo Powiatowe w Białogardzie	30 000,00
5	750	75020	Zakupy inwestycyjne: Kolejkomat 19.000,00, Urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej- 40.000,00 zł, depozytor na klucze 9.500,00, "stanowisko uniwersalne" zestaw komputerowy w Wydziale Komunikacji - 5.000,00 zł	73 500,00
6	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie - dokumentacja	50 000,00
7	750	75095	Wymiana źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Białogardzkiego - Starostwo Powiatowe	50 000,00
8	801	80120 80130	Modernizacja ścian i posadzek na parterze w holu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie	59 175,00
9	853	85333	Wykonanie monitoringu Powiatowego Urzędu Pracy - Powiatowy Urząd Pracy	7 000,00
10	853	85333	Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej - Powiatowy Urząd Pracy	35 000,00
11	853	85333	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy	75 000,00
12	854	85410	Wykonanie drogi przeciwpożarowej do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie - ZSP w Tychowie	10 000,00
13	854	85410	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku CKP na Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - ZSP w Białogardzie	300 000,00
14	921	92116	Zakup skanera i komputera - Białogardzka Biblioteka Publiczna	10 000,00
15	926	92601	Pomoc finansowa dla Miasta Białogard na objęcie udziałów w spółce miejskiej	1 550 000,00
Razem				2 649 675,00

Objaśnienia do budżetu na 2017 rok.

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 został opracowany w oparciu i w granicach kwot dochodów i wydatków określonych przez:

1. Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie z dnia 14 października 2016 r. znak ST8.4750.1.2016 - w zakresie planowanych rocznych wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z pismem FB-1.3110.23.2.2016.KG z 24 października 2016 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych z budżetu państwa,
3. jednostki budżetowe Powiatu Białogardzkiego w oparciu o przeprowadzone analizy działalności poszczególnych zadań budżetowych.

Zastosowana w budżecie powiatu klasyfikacja uwzględnia wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1121).

Budżet Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 zakłada planowane dochody w wysokości 54.269.872,06 zł, wydatki w wysokości 51.583.872,06 zł oraz nadwyżkę w wysokości 2.686.000,00 zł. Zaplanowana nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek. Na obecnym etapie nie planuje się przychodów.

W roku 2017 nie planuje się wydatków dotyczących wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego.

I. DOCHODY POWIATU

Dochody na 2017 rok przyjmuje się w budżecie w wysokości 54.269.872,06 zł. Zostały one ustalone w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.). Ustawa określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady gromadzenia i przekazywania środków.

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

Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego, jak również na podstawie analizy możliwości wykonania dochodów własnych w 2017 roku planuje się wykonanie dochodów majątkowych na kwotę 4.236.000,00 zł, tj. 7,8% dochodów ogółem.

Planowane dochody majątkowe składają się z:

- dotacji w wysokości 2.603.000,00 zł – stanowiącej refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” wykonane w roku 2016,
- dotacji w wysokości 30.000,00 zł – otrzymanej na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej,
- dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 1.600.000,00 zł – planowany dochód w wysokości 1.550.000,00 zł dotyczy sprzedaży gruntów pod działalność spółki miejskiej, natomiast 50.000,00 zł stanowi planowaną sprzedaż innych nieruchomości z zasobu powiatu,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.000,00 zł – planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Dochody bieżące w wysokości 50.033.872,06 zł, stanowią 92,2 % dochodów ogółem.

Źródłami dochodów bieżących są:**1. DOCHODY WŁASNE POWIATU****10.867.127,00 zł**

Dochody własne stanowią 20,0 % dochodów ogółem.

Dochody własne planowane są z tytułu:

§	Nazwa	kwota w złotych
1	2	3
0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 192 269,00
0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	615 294,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 172,65
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 001,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00
0690	Wpływy z różnych opłat	411 460,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 820,60
0830	Wpływy z usług	260 300,00
0920	Pozostałe odsetki	21 297,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	91 610,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	380 400,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	447 620,25
RAZEM		10 867 127,00

Największy udział w dochodach własnych stanowi dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.192.269,00 zł, tj. 66,2 % bieżących dochodów własnych i 13,3 % dochodów ogółem. Zaplanowany wzrost tego dochodu w stosunku do roku poprzedniego wynosi prawie 10 %.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł. Wysokość ta została zaplanowana na podstawie realizacji dochodów z tego tytułu w roku 2016.

Wpływy z opłat realizowanych przez Wydział Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Białogardzie ujęte są w paragrafach 0420, 0590, 0650 i stanowią łączną wartość 719.505,00 zł.

Dochody dotyczące zarządzania majątkiem powiatu, tj. z tytułu dzierżawy, użytkowania, najmu, służebności, ujęte w paragrafach 0470, 0550 i 0750 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 189.565,55 zł.

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

Dochody zaplanowane w § 0690 dotyczą kilku jednostek budżetowych, jednakże 82,6% tych opłat realizowanych jest w związku z działalnością Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Białogardzie, a 17,0% dotyczy środków przekazywanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w związku z realizacją § 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).

Dochody w § 0830 realizowane są przez poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 73,0 % planu dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, gdzie realizowane dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie na stołówce szkolnej.

Dochody w § 2460 w wysokości 340.000,00 zł stanowią finansowanie wypłat ekwiwalentów przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dochody w § 2690 w wysokości 380.400,00 zł przyznane zostały na podstawie art. 108 ust.1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem rok 2017 jest ostatnim, w którym będzie przekazywane dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy.

Dochody w § 2900 w wysokości 447.620,25 zł dotyczą współfinansowania przekazanego przez gminy z terenu Powiatu Białogardzkiego na częściowe pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci z terenu danej gminy, na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały na podstawie prognozy wykonania w roku 2016, jak również możliwości ich wypracowania w roku następnym.

2. DOTACJE

12.131.568,06 zł

Dotacje stanowią 22,4 % dochodów ogółem.

§	Nazwa	Kwota w złotych
1	2	3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 621 508,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 129 000,00
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	801 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	8 038,16
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	2 571 521,90
RAZEM		12 131 568,06

Dotacje w paragrafach 2110, 2120, 2130 i 2160 przekazywane są od Wojewody Zachodniopomorskiego. Dotacja w § 2130 jest dotacją wygasającą, dotyczącą podopiecznych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej przed rokiem 2004.

Dotacje w § 2310 dotyczą porozumienia podpisanego trójstronnie pomiędzy Miastem Białogard, Gminą Białogard i Powiatem Białogardzkim o współdziałaniu w sprawach zarządzania kryzysowego.

Dotacje w § 2320 dotyczą:

- podpisanych porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego – kwota planowanych dochodów 2.236.341,90 zł,
- podpisanych porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie Powiatu Białogardzkiego – kwota planowanych dochodów 335.180,00 zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA

27.035.177,00 zł

Subwencja ogólna stanowi 49,8 % dochodów ogółem.

Subwencję ogólną tworzą trzy części:

- a) oświatowa w kwocie 16.341.281,00 zł,
- b) wyrównawcza w kwocie 9.248.041,00 zł, która składa się z :
 - kwoty podstawowej w wysokości 3.699.295,00 zł,
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 5.548.746,00 zł,
- c) równoważąca w kwocie 1.445.855,00 zł.

Wstępna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Białogardzkiego planowana na rok 2017 jest o 690.320,00 zł niższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na rok 2016.

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

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2015 roku i 10.10.2015 roku zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2016 roku w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,
- danych dotyczących liczby uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30.09.2015 roku i 10.10.2015 roku według odpowiednich wag algorytmu.

Naliczone kwoty traktowane są jako wstępne. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 10 października 2016 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.198 z późn. zm.) składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Naliczone kwoty mają za zadanie łagodzić różnice w potencjale dochodowym na jednego mieszkańca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz różnice związane z wysokim bezrobociem w powiecie. Naliczona kwota części wyrównawczej na rok 2017 jest wyższa od kwoty przyznanej na rok 2016 o 1.484.070,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.198 z późn. zm.). Część równoważąca stanowi uzupełnienie dochodów w związku z wydatkami na rodziny zastępcze oraz wysokim wskaźnikiem długości dróg powiatowych w powiecie na jednego

mieszkańca. Część równoważąca subwencji w 2017 roku jest wyższa od przyznanej na 2016 rok o 70.036,00 zł.

W roku 2017 Powiatowi Białogardzkiemu przypisane zostały do wykonania dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego (§ 2350).

Dochody do zrealizowania według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Kwota w zł
1	2	3
700	70005	411 000,00
754	75411	1 000,00
852	85203	4 000,00
853	85321	2 000,00
Razem		418 000,00

II. WYDATKI

Planowana w budżecie powiatu wielkość wydatków budżetowych na rok 2017 zamyka się kwotą 51.583.872,06 zł, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 48.934.197,06 zł,
- wydatki majątkowe - 2.649.675,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 5,1 % wydatków ogółem.

Planowana realizacja budżetu roku 2017 w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

1. STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁOGARDZIE

Łączna kwota wydatków 19.730.506,09 zł

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22.825,20 zł

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.000,00 zł

Zadanie finansowane dotacją celową na prace geodezyjno - urzędzeniowe z zakresu rolnictwa.

01095 Pozostała działalność 20.825,20 zł

Środki własne Powiatu przeznaczone na czynsz dzierżawny za obwody łowieckie dla gmin i nadleśnictw, w zależności od udziału powierzchni gruntów rolnych i leśnych - ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13.10.1995r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.).

020 LEŚNICTWO 439.304,33 zł

02001 Gospodarka leśna 340.000,00 zł

W rozdziale tym finansowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to realizacja decyzji wydanych w latach 2002 – 2003 – plan 340.000,00 zł.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 98.904,33 zł

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

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **271.248,33 zł**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 271.248,33 zł

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

Dotacja celowa na nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 74.900,00 zł, dotyczy finansowania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiotowe zadanie w wysokości 63.900,00 zł oraz pozostałych wydatków, w tym podatku od nieruchomości, w wysokości 11.000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu finansowane są środkami własnymi w kwocie 196.348,33 zł, w tym kwota 81.066,54 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiotowe zadanie.

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **772.615,74 zł**

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 772.615,74 zł

Realizowane zadanie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Finansowanie tego zadania odbywa się z dotacji celowej na wydatki bieżące w wysokości 174.000,00 zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 598.615,74 zł. W ramach przyznanej na rok 2017 dotacji, określona została wysokość środków na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 25.000,00 zł i na wydatki rzeczowe w wysokości 149.000,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu serwera wraz z oprogramowaniem.

Środki własne powiatu zabezpieczają pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiotowe zadanie w wysokości 482.736,44 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 85.879,30 zł.

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

720 INFORMATYKA **6.173,35 zł**

72095 Pozostała działalność 6.173,35 zł

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.704.837,74 zł**

75011 Urzędy wojewódzkie 303.226,74 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne przy realizacji tych zadań. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu obrony cywilnej, obronności, budownictwa, środowiska i rolnictwa. Przyznana

dotacja nie w pełni zabezpiecza realizację zadań, które finansowane są dotacją celową w wysokości 50.400,00 zł i środkami własnymi powiatu w wysokości 252.826,74 zł.

75019 Rady powiatów 341.648,34 zł Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu dotyczy wydatków na diety radnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących biuro, wydatki na zakupy materiałów i usług niezbędnych do obsługi posiedzeń rady, komisji i zarządu.

75020 Starostwa powiatowe 4.630.924,66 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z zadaniami wykonywanymi przez poszczególne wydziały i stanowiska Starostwa Powiatowego w Białogardzie m.in.: Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Promocji, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wydziału Organizacji, Wydziału Planowania i Budżetu, Wydziału Inwestycji i Rozwoju, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Gotowości Cywilnej, Biura Kontroli, Biura Informatyki i Obsługi Elektronicznej Urzędu i poszczególne stanowiska jednoosobowe. Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 3.197.963,01 zł, wydatków rzeczowych i świadczeń w wysokości 1.309.461,65 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł dotyczą przygotowania dokumentacji do termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego. Przedmiotowa dokumentacja będzie umożliwiała złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 73.500,00 zł dotyczą zakupu kolejkomatu oraz zestawu komputerowego do Wydziału Komunikacji oraz depozytora na klucze i urządzeń zabezpieczających sieć komputerową.

75045 Kwalifikacja wojskowa 22.500,00 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane w pełni dotacjami. Przyznana dotacja na podstawie porozumienia na zakup usług zdrowotnych wynosi 500 zł, a na pozostałe zadania 22.000,00 zł. 50,7% zaplanowanych wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70.000,00 zł
Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu z przeznaczeniem na promocję.

75095 Pozostała działalność 336.538,00 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na składki członkowskie do: Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, Związku Powiatów Polskich, Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej współpracujących z samorządami Republiki Ukrainy. W ramach tego rozdziału wydatkowane są również środki na ubezpieczenie majątku powiatu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł dotyczą przygotowania dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego wymiany źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Białogardzkiego.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **145.057,24 zł**

75405 Komendy powiatowe Policji 10.000,00 zł

Środki powiatu przeznaczono na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie poprzez Fundusz Wsparcia Policji – art. 13 ust 3 i 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1782).

75406 Straż Graniczna 3.000,00 zł

Środki powiatu przeznaczono na wydatki bieżące Straży Granicznej w Kołobrzegu poprzez Fundusz Wsparcia Straży Granicznej – art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1643).

75421 Zarządzanie kryzysowe 132.057,24 zł

Wydatki w kwocie 12.057,24 zł finansowane są z dotacji otrzymanej z Miasta Białogard i Gminy Białogard w łącznej wysokości 8.038,16 zł oraz ze środków powiatu w wysokości 4.019,08 zł i dotyczą funkcjonowania wspólnego Zintegrowanego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale tym na podstawie art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) utworzono obowiązkową rezerwę celową w wysokości 120.000,00 zł.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.208,00 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125.208,00 zł

Zadanie finansowane z dotacji celowej. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana ma być osobom uprawnionym w trzech punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie i Tychowie.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 664.800,00 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 600.000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 64.800,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonego poręczenia. Kredyt Stowarzyszenia Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie poręczony przez Powiat Białogardzki powinien zostać spłacony w roku 2017 w wysokości 64.800,00 zł. Powyższa kwota wymaga zabezpieczenia w budżecie. Do chwili obecnej poręczony kredyt spłacany jest terminowo. Przedmiotowe poręczenie wygasa w roku 2018.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 705.249,33 zł

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

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Ministra Rozwoju i Finansów, a dotyczącym zwrotu części subwencji oświatowej za lata 2009-2010, złożone zostały wnioski o rozłożenie przypisanej do zwrotu kwoty na lata 2016-2021. W chwili obecnej egzekucja kwot wynikających z decyzji została wstrzymana decyzjami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jednakże w celu zabezpieczenia ewentualnej konieczności zwrotu części subwencji tworzy się rezerwę celową zabezpieczającą raty w wysokości 369.113,00 zł – dotyczącą zwrotu części subwencji za rok 2009 i w wysokości 100.000,00 zł – dotyczącą zwrotu części subwencji za rok 2010. W chwili obecnej powiat zastosował drogę odwoławczą do obydwu decyzji.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 236.136,33 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.) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 236.136,33 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**3.033.789,25 zł**

80120 Licea ogólnokształcące 1.550.653,16 zł W
 ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Na dzień 30 września 2016 roku zgłoszone zostały do dotacji 4 szkoły niepubliczne:

- Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie,
- Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Scholar” w Białogardzie,
- Liceum Ogólnokształcące „Scholar” dla Dorosłych w Białogardzie.

80130 Szkoły zawodowe 546.429,32 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Na dzień 30 września 2016 roku zgłoszone zostało do dotacji 8 szkół niepublicznych:

- Prywatne Studium „Scholar” w Białogardzie,
 - Technikum „Scholar” dla Dorosłych w Białogardzie,
 - Technikum „Scholar” w Białogardzie,
 - Szkoła policealna „Scholar” w Białogardzie,
 - Szkoła policealna „Scholar” dla Dorosłych w Białogardzie,
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Scholar” w Białogardzie,
 - Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie,
 - Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie,
- W roku 2016 roku zajęcia oświatowe odbywały się tylko w czterech szkołach niepublicznych, z tego dwie zakończyły swoją działalność.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 58.187,89 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki wynikające z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.).

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

700.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Na dzień 30 września 2016 roku zgłoszone zostały do dotacji:

- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Karlinie prowadzona przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA,
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Kowalkach prowadzona przez Stowarzyszenie Ecce Homo.

W ramach tych środków wypłacana jest również dotacja na uczniów niepełnosprawnych uczących się w Prywatnym Centrum Edukacyjnym "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcącym w Białogardzie.

80195 Pozostała działalność

178.518,88 zł

Zaplanowane środki własne powiatu dotyczą:

- nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli wynikające z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.) –23.275,16 zł,
- zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w jednostkach systemu oświaty – 149.243,72 zł,
- wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się na stopień nauczyciela mianowanego – 4.600,00 zł,
- wydatków na koordynację kształcenia zawodowego młodocianych pracowników – 1.400,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

2.000,00 zł

85132 Inspekcja Sanitarna

2.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki własne powiatu na realizację działań prozdrowotnych realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.

852 POMOC SPOŁECZNA

1.129.000,00 zł

85202 Domy pomocy społecznej

1.129.000,00 zł

Zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa, realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie, zgodnie z podpisaną umową. Dotowaniem objęci są mieszkańcy przyjęci do Domu Pomocy Społecznej przed rokiem 2004. Stan mieszkańców objętych dotacją na dzień 31.10.2016 roku wynosił 42 osoby.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

238.697,98 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

97.754,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie w kwocie 53.320,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w kwocie 44.434,00 zł. Dofinansowanie działalności warsztatów wynika z art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

140.943,98 zł

W rozdziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowej w wysokości 107.000,00 zł oraz środków Powiatu w wysokości 33.943,98 zł. Zadanie to jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.871.803,42 zł

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

442.642,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na dotację dla Miasta Białogard na prowadzenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie na mocy podjętej w roku 2015 uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie przekazania realizacji zadania do Miasta Białogard.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

10.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia dydaktyczno - sportowe. Zadanie to finansowane jest środkami własnymi.

85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 1.369.466,16 zł
W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Wydatki dotyczą dotacji na dzieci uczęszczające do:

- Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Karlinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej DROGA,
- Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Kowalkach prowadzonego przez Stowarzyszenie Ecce Homo.

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11.533,06 zł
W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki wynikające z art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.).

85495 Pozostała działalność 38.162,20 zł
Zaplanowane środki własne powiatu dotyczą nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli wynikające z art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1379 z późn. zm.) w wysokości 4.613,23 zł oraz zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników systemu oświaty w wysokości 33.548,97 zł.

855 Rodzina 2.673.681,31 zł

85508 Rodziny zastępcze 161.234,72 zł
W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Zadanie finansowane środkami powiatu, dotyczy utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wartość zadania wynika z podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 2.512.446,59 zł
Zadanie finansowane środkami powiatu.
W rozdziale tym realizowane są wydatki wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie zaplanowano na podstawie podpisanych porozumień pomiędzy jednostkami na kwotę 279.056,75 zł. Dotacja dla Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Białogardzkiego w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Gdańsku na kwotę 109.389,84 zł.

W rozdziale tym również znajdują się wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Karlinie prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Planowana wartość zadania w 2017 roku to 2.124.000,00 zł. W placówce tej przebywają dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego, jak i z terenów innych jednostek samorządu terytorialnego, na które Powiat Białogardzki otrzymuje dotacje. Przewidywany miesięczny koszt pobytu dziecka w 2017 roku wynosi 3.000,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 88.012,50 zł

90095 Pozostała działalność 88.012,50 zł

Środki własne zabezpieczono na wydatki bieżące na:

- wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Białogardzkiego,
- zagospodarowanie odpadów z wypadków,

- wykonanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Białogardzkiego,
- opinię biegłego niezbędną przy prowadzonych postępowaniach administracyjnych w wysokości 3.000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 180.000,00 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 40.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu kultury. Plan ten obejmuje również dotację w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wspólnych dożynek z inną jednostką samorządu terytorialnego z terenu powiatu.

92116 Biblioteki 90.000,00 zł

Art.19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (j.t Dz. U z 2012r. poz. 642 z późn. zm.) obliguje powiat do organizacji co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Realizacja tego zadania może być również spełniona poprzez zawarcie porozumienia. Powiat Białogardzki realizując postanowienia ustawy zawarł w 2008 roku porozumienie z Miastem Białogard na powierzenie prowadzenia biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską. Środki na realizację tego zadania przekazywane są w formie dotacji w wysokości 80.000,00 zł. Zaplanowano również w roku 2017 udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 50.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu, przeznaczone są na dotacje na prace remontowe obiektów zabytkowych.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.656.202,37 zł

92601 Obiekty sportowe 1.607.202,37 zł

W rozdziale tym zabezpieczone są środki własne powiatu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów sportu, niezbędnych do obsługi boisk "Orlik-2012" oraz na zakup wyposażenia, konserwację i czyszczenie tych boisk, tj. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podborsku.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.550.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej dla Miasta Białogard na objęcie udziałów w spółce miejskiej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 39.000,00 zł

Środki własne zaplanowane zostały na dofinansowanie realizacji imprez sportowych organizowanych na terenie całego powiatu oraz na ogłoszenie konkursu w sprawie wsparcia lub powierzenia realizacji części zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym.

92695 Pozostała działalność 10.000,00 zł

Środki własne zaplanowano na nagrody dla sportowców.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody zaplanowane do wykonania przez jednostkę wynoszą 530.000,00 zł, a dotyczą w 94,3% wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie ustalony został w wysokości 2.583.420,95 zł. Zakłada on środki na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na naprawy zniszczonych nawierzchni oraz zimowe utrzymanie. Na wydatki remontowe dróg i urządzeń temu służących przeznaczają się 313.067,57 zł. Zadanie to realizowane jest środkami własnymi powiatu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł dotyczą sporządzenia dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1170Z Białogard – Nosówko. Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 250.000,00 zł dotyczą zakupu ramienia hydraulicznego z głowicą do trawy i krzaków oraz koparko - ładowarki.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Działalność Inspektoratu finansowana jest w całości z dotacji celowej w wysokości 355.000,00 zł. Przyznana dotacja na rok 2017 jest wyższa od dotacji na rok 2016 o 12.000,00 zł.

W planie wydatków Wojewoda wskazał wartość środków na wynagrodzenia w wysokości 262.400,00 zł, co po doliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy daje wskaźnik 88,8% wydatków ogółem. Pozostałą część wydatków stanowią wydatki bieżące.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Realizacja zadań jednostki finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Przyznana dotacja na rok 2017 wynosi 3.413.000,00 zł i jest niższa od dotacji na rok 2016 o 26.913,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 89,9 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Plan dochodów do osiągnięcia przez jednostkę został ustalony w wysokości 1.210,00 zł i dotyczy wpływów z najmu pomieszczeń oraz odsetek.

Wydatki jednostki w ogólnej kwocie 1.984.066,43 zł zaplanowano w rozdziałach:

- 80102 w wysokości 1.135.648,49 zł,
- 80111 w wysokości 591.387,11 zł,
- 80150 w wysokości 257.030,83 zł.

Jednostka w ramach swojej działalności prowadzi szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjalne i szkołę przysposabiającą do pracy. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 91,7 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 0,3 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki to 8%.

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wyszacowany plan dochodów w wysokości 56.230,00 zł dotyczy wpływów z różnych opłat, z najmu, odsetek oraz różnych dochodów.

Wydatki jednostki zaplanowane zostały w rozdziale 80120 w wysokości 1.897.331,07 zł. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 82,8% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 0,7% świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki 16,5%.

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Dochody przypisane jednostce do wykonania w 2017 roku wynoszą 16.564,40 zł, w tym z tytułu najmu, wpływów z usług, wpływów z różnych opłat i dochodów.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.653.423,31 zł. Zespół szkół realizuje zadania w rozdziałach:

- 80120 w wysokości 68.696,18 zł,
- 80130 w wysokości 3.809.269,96 zł,
- 80140 w wysokości 84.455,43 zł,

- 80150 w wysokości 230.818,62 zł
- 85410 w wysokości 460.183,12 zł.

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 74,6%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,3% i pozostałe wydatki w 25,1%.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- w rozdziale 80120 i 80130 modernizacji ścian i posadzek na parterze w holu budynku szkoły w wysokości 59.175,00 zł,
- w rozdziale 85410 przebudowy części budynku CKP na internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 300.000,00 zł.

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Na plan dochodów w wysokości 233.631,20 zł składają się głównie wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej oraz dochody z wynajmu pomieszczeń w internacie.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.616.068,43 zł.

Zespół szkół realizuje zadania środkami własnymi powiatu w rozdziałach:

- 80120 w wysokości 1.577.814,60 zł,
- 80148 w wysokości 328.460,11 zł,
- 85410 w wysokości 709.372,52 zł,

oraz środkami z dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 421,20 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na opłacenie składki zdrowotnej za ucznia nieobjętego w żaden inny sposób tym ubezpieczeniem.

Na plan wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 71,8 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,8% oraz pozostałe wydatki w 23,4%.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 85410 w wysokości 10.000,00 zł dotyczą wykonania drogi przeciwpożarowej do internatu szkoły.

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Dochody zaplanowane na 2017 roku wynoszą 40.000,00 zł i dotyczą odpłatności opiekunów prawnych za wyżywienie w placówce.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.210.437,69 zł, z czego w rozdziale:

- 80111 stanowi wartość 528.457,18 zł,
- 85420 stanowi wartość 1.681.980,51 zł.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 76,0%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4,9% oraz pozostałe wydatki w 19,1%.

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

Dochody zaplanowane do wykonania przez jednostkę w 2017 roku w wysokości 10.000,00 zł dotyczą wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówce.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 2.508.923,77 zł, z czego 388.223,60 zł finansowane jest dotacjami celowymi, a 2.120.700,17 zł środkami własnymi powiatu.

Wydatki zaplanowano w rozdziałach:

- 85156 z dotacji celowej w wysokości 16.223,60 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówki,
- 85205 z dotacji celowej na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 372.000,00 zł,
- 85504 ze środków powiatu w wysokości 218.804,00 zł, na funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego.

- 85510 ze środków powiatu w wysokości 1.901.896,17 zł, na funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 78,2%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,5% oraz pozostałe wydatki w 21,3%.

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 161.673,03 zł.

Realizacja zadań zapisana jest w dwóch rozdziałach i z dwóch różnych źródeł finansowania. W rozdziale 85156 wydatki ponoszone są z dotacji celowej. Plan w wysokości 1.123,20 zł przeznaczony jest na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie, a nieobjęte tym ubezpieczeniem. W rozdziale 85510 ponoszone są wydatki ze środków własnych powiatu na działalność jednostki w wysokości 160.549,83 zł. Plan jednostki ustalony został na 8 dzieci.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Plan dochodów dla jednostki ustalony został w wysokości 40.326,00 zł i dotyczy wpływów z najmu i z usług.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 3.379.790,98 zł, z czego w rozdziałach:

- 85156 wynosi 10.232,00 zł z dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Wiosce Dziecięcej w Karlinie,

- 85218 wynosi 662.118,98 zł ze środków powiatu na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Na ogólną kwotę wydatków 76,5% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 85508 wynosi 2.126.440,00 zł, w tym z dotacji celowej 440.000,00 zł na realizację programu rządowego „Rodzina 500 PLUS”,

- 85510 wynosi 581.000,00 zł na świadczenia społeczne dotyczące kontynuacji nauki, usamodzielnień oraz świadczeń na zagospodarowanie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego z dotacji celowej 361.000,00 zł oraz na realizację programu rządowego „Rodzina 500 PLUS”.

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Finansowanie zadań w całości z dotacji celowej w wysokości 625.000,00 zł. Dotacja na rok 2017 jest niższa od dotacji na rok 2016 o kwotę 146.971,00 zł. Na ogólną kwotę wydatków 81,8% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Plan dochodów w wysokości 200,00 zł dotyczy wpływów z odsetek.

Łączny plan wydatków jednostki wynosi 4.473.664,24 zł.

Realizację zadań zaplanowano w rozdziałach:

- 85156 z dotacji celowej w wysokości 2.273.000,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- 85333 ze środków własnych powiatu w wysokości 2.200.664,24 zł na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie. Na ogólną kwotę wydatków bieżących w tym rozdziale 88,5% stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki inwestycyjne w wysokości 117.000,00 zł dotyczą wykonania monitoringu, modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz montażu windy dla osób niepełnosprawnych.

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Dochody do wykonania przez jednostkę w 2017 roku w wysokości 24.501,00 zł dotyczą wpływów z najmu.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 85406 w wysokości 991.566,07 zł. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne w 88,7%, świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,1% oraz pozostałe wydatki w 11,2%.

REZERWY

W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 zaplanowane zostały trzy rezerwy, jedna ogólna i dwie celowe.

Rezerwa ogólna zaplanowana została zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i zapisana w rozdziale 75818 w wysokości 236.136,33 zł.

Rezerwy celowe ujęte zostały w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na chwilę obecną nie jest możliwe ujęcie tych wydatków w szczególności paragrafowej. Rezerwa celowa wynikająca z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zapisana została w rozdziale 75421 w wysokości 120.000,00 zł.

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

Łączna wartość rezerw zapisanych w budżecie powiatu wynosi 825.249,33 zł, co stanowi 1,6 % budżetu ogółem.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z ogólnej kwoty wydatków 5,1% stanowią wydatki majątkowe. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą:

- a) wydatków inwestycyjnych w wysokości 736.175,00 zł, tj. 27,8% wydatków majątkowych,
- b) wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 353.500,00 zł, tj. 13,3 % wydatków majątkowych,
- c) dotacji majątkowych w wysokości 1.560.000,00 zł, tj. 58,9 % wydatków majątkowych.

W roku 2017 nie planuje się wydatków inwestycyjnych, których kontynuacja rozpoczynałaby się w latach wcześniejszych.

Poszczególne zadania inwestycyjne omówione zostały w wydatkach poszczególnych jednostek.

PODSUMOWANIE

Skonstruowanie budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2017 oparte zostało o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Artykuł 242 powyższej ustawy zobowiązuje ustalić budżet, w którym planowane wydatki bieżące są mniejsze bądź równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Planowane dochody bieżące wynoszą 50.033.872,06 zł, wydatki bieżące w roku 2017 wynoszą 48.934.197,06 zł, więc spełniony został wymóg art. 242 ustawy.

Zaplanowane dochody w wysokości 54.269.872,06 zł i wydatki w wysokości 51.583.872,06 zł generują nadwyżkę budżetową w wysokości 2.686.000,00 zł, która przeznaczona jest na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczki. Art. 243 ustawy o finansach publicznych warunkuje możliwość uchwalenia budżetu od spełnienia zależności występującej pomiędzy wskaźnikiem wyliczonym dla roku budżetowego z wysokości rat kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych powiększonych o odsetki od tych zobowiązań płatnych w roku budżetowym do dochodów ogółem w tym samym roku. Wyliczony indywidualny wskaźnik

nie może przekraczać średniej arytmetycznej z trzech poprzednich lat wyliczonej na podstawie dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Dla wyliczenia projektu budżetu na rok 2017 należy brać pod uwagę średnią arytmetyczną z roku 2014, 2015 oraz z planu obowiązującego na dzień 30.09.2016 roku. Dla powiatu średnia arytmetyczna wynosi 4,20, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 4,199. Zachowana została reguła art. 243 ustawy o finansach publicznych. Różnica pomiędzy wskaźnikami jest minimalna, jednakże można przyjąć, że ulegnie ona powiększeniu po zakończeniu realizacji budżetu roku 2016. Wprowadzone zmiany do budżetu roku 2016 po dniu 30 września, jak również realizacja budżetu w momencie projektowania budżetu na rok 2017 wskazują na pozytywny wpływ na wskaźniki lat następnych.

Zaplanowane w roku 2017 wydatki dotyczą: w 49,9% wynagrodzeń i pochodnych od nich, w 17 % dotacji przekazywanych do innych jednostek w celu realizacji zadań bieżących przypisanych ustawami, w 6,6% świadczeń na rzecz osób fizycznych, w 5,1% wydatków majątkowych, w 1,6 % rezerw, w 1,2% wydatków na obsługę długu, w 0,1% środków zaplanowanych na ewentualne pokrycie wydatków związanych z udzielonym poręczeniem, w 18,5% pozostałych wydatków.