



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1463

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Białogardzkiego za rok 2016

Budżet i jego zmiany

Budżet roku 2016 zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 28 grudnia 2015 roku zakładał dochody w kwocie 49.182.297,19 zł, wydatki w kwocie 50.708.009,00 zł oraz deficyt w kwocie 1.525.711,81 zł.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był 27 razy, w tym uchwałami Rady 7 razy, uchwałami Zarządu 20 razy. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów zwiększył się o 1.914.641,51 zł, tj. o 3,9 %, a plan wydatków zwiększył się o 1.726.260,81 zł, tj. o 3,4%.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego na dzień 31.12.2016 roku zakładał dochody w kwocie 51.096.938,70 zł, wydatki w kwocie 52.434.269,81 zł oraz deficyt w wysokości 1.337.331,11 zł.

1. Realizacja dochodów

Dochody na plan w wysokości 51.096.938,70 zł wykonane zostały w kwocie 52.292.711,33 zł, co stanowi 102,3 % planu rocznego. Wykonane dochody w 96,2% stanowią dochody bieżące, natomiast w 3,8 % dochody majątkowe.

W ramach dochodów majątkowych, zaplanowanych na kwotę 1.298.958,23 zł a wykonanych w wysokości 1.971.586,76 zł, znajdują się:

- 1) dotacja na finansowanie inwestycji w ramach projektu „Działań infrastrukturalnych na rzecz poprawy stanu środowiska – Szwajcarski Mechanizm Finansowy” w wysokości 1.690.041,54 zł, tj. 85,7 % dochodów majątkowych,
- 2) dotacja na finansowanie inwestycji w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” w wysokości 34.062,76 zł, tj. 1,7 % dochodów majątkowych,
- 3) dochody ze sprzedaży majątku i składników majątku w wysokości 143.390,75 zł, tj. 7,3% dochodów majątkowych,
- 4) dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na zakup samochodu do obsługi osób niepełnosprawnych w wysokości 71.466,71 zł., tj. 3,6 % dochodów majątkowych,
- 5) dotacje otrzymane z Gminy Tychowo –3.625,00 zł, Gminy Karlino – 725,00 zł i Miasta Białogard – 28.275,00 zł na zakup samochodu do obsługi osób niepełnosprawnych, tj. 1,7% dochodów majątkowych.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	111 000,00	92,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 031,89	32 390,75	269,2
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 466,71	71 466,71	100,0
	<i>Dotacja celowa z PFRON z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 625,00	32 625,00	100,0
	<i>pomoc finansowa z Gminy Karlino w wysokości 725,00 zł, Gminy Tychowo w wysokości 3.625,00 zł i Miasta Białogard w wysokości 28.275,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>			

6617	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1 062 834,63	1 724 104,30	162,2
	<i>projekt pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”</i>			
	<i>projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”</i>			
RAZEM		1 298 958,23	1 971 586,76	151,8

Wyższe wykonanie dochodów o kwotę 672.628,53 zł wynika przede wszystkim z wpływu w dniu 29 grudnia 2016 r. środków zaplanowanych do realizacji w roku 2017 z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne realizowane pod nazwą „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska – Szwajcarski Mechanizm Finansowy”.

Źródłem dochodów majątkowych w 87,4% jest budżet środków europejskich.

Dochody bieżące na plan ostateczny w wysokości 49.797.980,47 zł wykonane zostały w wysokości 50.321.124,57 zł, tj. w 101,1%.

Wykonanie dochodów bieżących ukształtowało się następująco:

- 1) dotacje – 12.677.592,84 zł, tj. 25,2 % wykonania dochodów bieżących,
- 2) subwencje – 26.198.840,00 zł, tj. 52,1% wykonania dochodów bieżących,
- 3) dochody własne – 11.444.691,73 zł, tj. 22,7 % wykonania dochodów bieżących.

DOTACJE – na plan **12.704.408,39 zł** wykonane zostały w wysokości **12.677.592,84 zł**, tj. w 99,8 %;

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 015 137,75	7 968 071,86	99,4
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 207 313,00	1 207 313,00	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	682 565,00	672 453,41	98,5
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego w tym:	67 709,76	67 709,76	100,0
	<i>porozumienie zawarte z Gminą Białogard i Miastem Białogard w celu działania wspólnego Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego - 7.709,76 zł</i>			
	<i>porozumienie zawarte z Miastem Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych w placówce przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz realizującej programy terapeutyczne w Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie - 60.000,00 zł</i>			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 668 682,88	2 699 044,81	100,0

	<i>dotyczą utrzymania dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego w placówkach i rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Białogardzkiego</i>			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
	<i>pomoc finansowa otrzymana z Miasta Białogard na remont dachu budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie</i>			
RAZEM		12 704 408,39	12 677 592,84	99,8

Wśród paragrafów z grupy dotacji największe wykonanie dotyczy paragrafu 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.968.071,86 zł, co stanowi 62,9 % wykonania w tej grupie. Na tę wartość składają się: dotacja na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w wysokości 3.490.913,00 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 2.287.964,54 zł oraz trzynastcie pozostałych dotacji na łączną wartość 2.189.194,32 zł.

Na drugiej pozycji pod względem wysokości wykonania są dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją porozumień dotyczących utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dotacje te wykonane w wysokości 2.699.044,81 zł stanowią 21,3 % wykonania wszystkich dotacji.

Dotacje na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Białogardzkiego

Lp	Jednostka samorządu	Placówka w której przebywa dziecko	Ilość dzieci na 31.12.2016 r.	Dotacja otrzymana
1	2	3	4	5
1	Miasto Szczecin	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2	1	57 044,55
2	Powiat Drawski		1	57 044,55
3	Powiat Łęborski		1	57 044,55
4	Powiat Sępoleński		1	57 044,55
5	Powiat Świdwiński	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1	3	70 765,47
6	Powiat Szczecinecki	Rodzinny Dom Dziecka	2	45 918,72
7	Miasto Szczecin	Wioska Dziecięca	5	180 000,00
8	Gmina Miasto Gdańsk		1	36 000,00
9	Gmina Miasto Koszalin		2	72 000,00
10	Miasto Legnica		11	396 000,00
11	Miasto Lublin		0	27 000,00
12	Miasto Łódź		1	36 000,00
13	Miasto Wrocław		0	45 000,00
14	Powiat Bolesławiecki		3	108 000,00
15	Powiat Brzeziński		3	108 000,00
16	Powiat Bydgoski		4	144 000,00
17	Powiat Gryfiński		4	144 000,00
18	Powiat Kamiennogórski		1	36 000,00
19	Powiat Nowodworski		1	36 000,00
20	Powiat Nowosolski		3	108 000,00
21	Powiat Parczewski		1	36 000,00
22	Powiat Świdwiński		4	144 000,00
23	Powiat Tczewski	3	108 000,00	

24	Powiat Wałecki	4	144 000,00
25	Powiat Żniński	2	96 000,00
RAZEM		62	2 348 862,39

Dotacje na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych Powiatu Białogardzkiego

Lp	Jednostka samorządu	Ilość dzieci na 31.12.2016 r.	Dotacja otrzymana
1	2	3	4
1	Gmina Miasto Koszalin	2	15 840,00
2	Miasto Łódź	3	63 025,01
3	Miasto Szczecin	1	7 920,00
4	Powiat Chrzanowski	1	13 200,00
5	Powiat Jeleniogórski	3	36 000,00
6	Powiat Koszaliński	3	23 760,00
7	Powiat Słupski	3	67 114,20
8	Powiat Świdwiński	4	82 846,41
9	Powiat Drawski	1	40 476,80
RAZEM		21	350 182,42

Dotacje otrzymane w § 2130 dotyczyły środków od:

- Wojewody Zachodniopomorskiego, stanowiące pokrycie kosztów utrzymania osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej przed 2004 rokiem w wysokości 1.167.213,00 zł,
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 40.100,00 zł.

Dotacje w § 2160 dotyczą realizacji programu z zakresu administracji rządowej dotyczącego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500+”. Powiat na to zadanie wydatkował środki w wysokości 672.453,41 zł.

Dotacja w § 2120 dotyczy środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie realizowane pod nazwą „Nie czekaj - reaguj”. Zadanie realizowane było przez Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”. Otrzymana dotacja w wysokości 13.000,00 zł wykorzystana została w całości.

SUBWENCJE – wykonanie 100 % planu w wysokości **26.198.840,00 zł**.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	27 449,00	27 449,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	26 171 391,00	26 171 391,00	100,0
	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>17 031 601,00</i>	<i>17 031 601,00</i>	100,0
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>7 763 971,00</i>	<i>7 763 971,00</i>	100,0
	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>1 375 819,00</i>	<i>1 375 819,00</i>	100,0
Razem		26 198 840,00	26 198 840,00	100,0

Ostateczna wysokość przyznanych subwencji na rok 2016 wpłynęła na korektę wysokości dochodów z tego tytułu w trakcie roku budżetowego. Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o 266.939,00 zł, natomiast część równoważąca subwencji zmniejszona o 307,00 zł. W trakcie roku budżetowego Powiat otrzymał również informację o przyznaniu środków z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu w wysokości 27.449,00 zł. Środki te przeznaczone zostały m.in. dla powiatów, które w 2015 roku otrzymywały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań

własnych dotyczących domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

DOCHODY WŁASNE – na plan w wysokości **10.894.732,08** zł wykonane zostały w wysokości **11.444.691,73** zł, tj. w 105,0%.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 568 691,00	6 680 238,00	101,7
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	219 425,64	137,1
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	706 294,00	765 674,15	108,4
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 739,60	17 739,60	100,0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	517 000,00	528 622,82	102,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 927,70	4 313,12	109,8
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 850,71	18 324,97	154,6
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	4 210,00	52,6
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	126 956,00	132,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 769,01	176,9
0690	Wpływy z różnych opłat	421 551,00	422 679,03	100,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	219 770,20	276 708,53	125,9
0830	Wpływy z usług	290 516,37	308 253,49	106,1
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	1 414,37	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 868,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 808,24	40 421,33	119,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 076,20	7 076,20	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	192 233,14	258 870,84	134,7
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 300,00	139 721,71	139,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora fin. pub.	320 000,00	269 487,13	84,2
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	628 000,00	628 000,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo – gminnych lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	587 191,62	540 220,88	92,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	179 124,61	
RAZEM		10 894 732,08	11 444 691,73	105,0

Największy udział w strukturze planu dochodów własnych mają:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 58,4%,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 6,7%,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy – 5,5 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4,6%,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów – 4,7%.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów, wykazane w paragrafie 2900 dotyczą dochodów realizowanych na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uzyskane dochody dotyczą wpłat gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

Lp.	Jednostka samorządu	ilość dzieci w placówkach na 31.12.2016r.	ilość dzieci w rodzinach zastępczych na 31.12.2016r.	współfinansowanie
1	2	3	4	5
1	Gmina Białogard	2	3	31 574,95
2	Gmina Karlino	15	16	283 107,52
3	Gmina Tychowo	2	5	46 194,17
4	Miasto Białogard	13	13	179 344,24
RAZEM		32	37	540 220,88

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

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

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kształtowało się w 2016 roku następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	556 490,89	139,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	556 490,89	139,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400 000,00	556 490,89	139,1
710			Działalność usługowa		6 175,13	
	71015		Nadzór budowlany		6 175,13	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego		6 175,13	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	615,01	61,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	615,01	61,5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	615,01	61,5
852			Pomoc społeczna	4 000,00	25 852,64	646,3
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	25 852,64	646,3
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00	25 852,64	646,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	2 961,00	296,1
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	2 961,00	296,1
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	2 961,00	296,1
Razem				406 000,00	592 094,67	145,8

Realizację dochodów w 2016 roku przedstawiają dane tabelaryczne i graficzne zawarte w tabelach nr 1 i nr 2 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2016 roku.

2. Realizacja wydatków

Wydatki, przy planie 52.434.269,81 zł, wykonane zostały w kwocie 51.103.429,77 zł co stanowi 97,5 % planu.

W 2016 roku struktura wydatków w Powiecie ukształtowała się następująco:

- oświata i wychowanie 13.629.676,57 zł, tj. 26,7% wykonania wydatków,
- pomoc społeczna 10.471.357,17 zł, tj. 20,5% wykonania wydatków,
- administracja publiczna 5.222.151,82 zł, tj. 10,2% wykonania wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza 5.112.880,82 zł, tj. 10,0% wykonania wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne 3.558.437,64 zł, tj. 7,0% wykonania wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.280.839,55 zł, tj. 6,4% wykonania wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.643.268,43 zł, tj. 5,2% wykonania wydatków,
- transport i łączność 2.327.589,98 zł, tj. 4,5% wykonania wydatków,
- ochrona zdrowia 2.289.958,01 zł, tj. 4,5% wykonania wydatków,
- działalność usługowa 1.072.063,92 zł, tj. 2,1 % wykonania wydatków,
- pozostałe osiem działów 1.495.205,86 zł, tj. 2,9 % wykonania wydatków.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 49,6 % stanowią płace i pochodne, 16,7 % dotacje na zadania bieżące, 6,3 % świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1,2% wydatki na obsługę długu, 18,7% pozostałe wydatki bieżące i 7,5 % wydatki inwestycyjne.

Wykaz jednostek wykonujących zadania Powiatu:

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

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach Powiatu Białogardzkiego omówiona została poniżej.

Dane dotyczące wydatków obrazują informacje ujęte w tabelach nr 3 i od nr 5 do nr 12.

1. Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Na plan wydatków w wysokości 20.721.067,33 zł wykonanie wyniosło 19.524.255,75 zł, tj. 94,2 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

19.274,08 zł

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.000,00 zł
Zadania w pełni finansowane dotacją celową.

Dotacja przyznana w wysokości 2.000,00 zł wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

01095 Pozostała działalność 17.274,08 zł

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

Zaplanowane środki na koszty utrzymania nieruchomości rolnej nie zostały wykorzystane.

Dział 020 Leśnictwo 292.852,58 zł

02001 Gospodarka leśna 272.621,58 zł

Finansowanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłat właścicielom gruntów rolnych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wykonanie w wysokości 267.741,58 zł, tj. 83,7% planu.

Wypłatami objętych jest 29 właścicieli.

W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki w wysokości 4.880,00 zł, finansowane środkami własnymi, dotyczące wykonania projektu klasyfikacji gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

02002 Nadzór nad gospodarką leśną 19.920,00 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Środki finansowe wydatkowane zostały na umowę zlecenie na wykonywanie prac terenowych z zakresu gospodarki leśnej.

02095 Pozostała działalność 311,00 zł

Środki powiatu wydatkowane na podatek leśny.

Dział 600 Transport i łączność 18.707,00 zł

60014 Drogi publiczne powiatowe 18.707,00 zł

W rozdziale 60014 wydatkowane środki w wysokości 18.707,00 zł na dokumentację niezbędną do termomodernizacji obiektu Powiatu Białogardzkiego - budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Białogardzie.

Wydatki dotyczyły usługi projektowej, przygotowania studium wykonalności oraz wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej budynku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 282.131,35 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 282.131,35 zł

Dotacja na zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przyznana została w 2016 roku początkowo w wysokości 73.900,00 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 13.624,00 zł, co w rezultacie ukształtowało dotację w wysokości 87.524,00 zł. Przyznana dotacja była podzielona na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 63.900,00 zł i pozostałe wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami 23.624,00 zł. Środki z tej dotacji wydatkowane m.in. na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat, podatek od nieruchomości, wyceny do naliczenia odszkodowań

oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe - łącznie 23.405,72 zł. Na wynagrodzenia osób realizujących te zadania w Starostwie oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 100% przyznanych środków. Łącznie wykorzystano dotację w wysokości 87.305,72 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 218,28 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Na utrzymanie nieruchomości powiatowych ze środków własnych wydatkowano 194.825,63 zł. Środki przeznaczono między innymi na: zakup energii, zakup usług remontowych, wyceny działek i nieruchomości, ogłoszenia, podatek od nieruchomości, czynsz dla wspólnot mieszkaniowych, podatek od towarów i usług oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa

729.199,57 zł

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

729.199,57 zł

Zadania w tym rozdziale finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 177.000,00 zł i środkami własnymi Powiatu w wysokości 552.199,57 zł.

Dotacja w wysokości 148.000,00 zł wykorzystana została w całości zgodnie z przeznaczeniem na opracowanie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w zakresie dokumentów do celów prawnych i ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Białogard, Miasta Karlino, Miasta i Gminy Tychowo. Dotacja w wysokości 29.000,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenia osób realizujących to zadanie i została w 100 % wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Środki własne powiatu zabezpieczyły pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 482.087,27 zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 70.112,30 zł. Wydatki rzeczowe dotyczyły gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez wykonywanie prac związanych z założeniem baz danych GESUT i BDOT500, zapewnienie funkcjonalności i dostępu do danych przestrzennych w systemie infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującym w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, wykonanie kontroli dokumentacji przekazywanej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do Ośrodka oraz wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych w tym procesie.

Dział 720 Informatyka

19.798,45 zł

72095 Pozostała działalność

19.798,45 zł

Wykonane wydatki dotyczą utrzymania trwałości projektu 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 i ubezpieczenie komputerów.

Dział 750 Administracja publiczna

5.222.151,82 zł

75011 Urzędy wojewódzkie

175.652,20 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania dotyczące 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, środowiska i rolnictwa. Zadania finansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości 127.252,20 zł oraz dotacją celową w wysokości 48.400,00 zł. Dotacja wykorzystana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

75019 Rady powiatów

320.011,40 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

W 2016 roku odbyło się 15 posiedzeń Rady Powiatu. Komisje zbierały się 49 razy. Rada Powiatu podjęła 43 uchwały. W ramach planu wykonane zostały wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i usług związanych z obsługą rady, jak również opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych za telefony służbowe.

75020 Starostwa powiatowe 4.396.668,65 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Realizacja planu w 2016 roku była zgodna z zamierzeniami i przyjętym planem. Wydatki Starostwa stanowiły:

- 72,8 % wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- 0,2% świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 26,4% pozostałe wydatki bieżące,
- 0,6% wydatki majątkowe.

W ramach pozostałych wydatków bieżących wykonane zostały między innymi: zakup materiałów biurowych i usług, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup gazu, energii, wody, koszty odprowadzenia ścieków, delegacje służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł dotyczyły zestawu do monitoringu.

75045 Kwalifikacja wojskowa 19.603,27 zł

Zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją przyznaną w wysokości 19.604,00 zł, a wykorzystaną w wysokości 19.603,27 zł. Niewykorzystaną kwotę 0,73 zł zwrócono w 2016 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Zadanie dotyczy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a więc opłacenia komisji kwalifikującej, zabezpieczenia lokalu oraz zakupu niezbędnych materiałów i usług.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.240,04 zł

Zadanie finansowane środkami własnymi.

Wydatki związane z promocją powiatu obejmowały zakup nagród, materiałów i usług, w tym związanych z organizacją zawodów sportowych, imprez kulturalnych, m.in.: Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Dnia Strażaka, 1050- lecie Chrztu Polskiego, Tychowo na Ludowo.

75095 Pozostała działalność 274.976,26 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi dotyczyły:

- 1) składek w łącznej wysokości 216.211,26 zł do:
 - Związku Powiatów Polskich – 6.805,26 zł,
 - Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych – 196.538,00 zł,
 - Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego – 4.868,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania – 2.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Konwent Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej Współpracujących z Samorządami Republiki Ukrainy – 6.000,00 zł;
- 2) ubezpieczenia majątku powiatu – 58.765,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.524,64 zł

75405 Komendy powiatowe Policji 3.960,00 zł

Środki powiatu zostały wydatkowane na zakup kurtek taktycznych dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.

75421 Zarządzanie kryzysowe 11.564,64 zł
 W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego, obejmującego swoim działaniem zadania Gminy Białogard, Miasta Białogard i Powiatu Białogardzkiego. Plan na działanie zespołu wykorzystany został w 100,0 %.
 Niskie wykonanie całego rozdziału związane jest z niewykorzystaniem rezerwy, utworzonej na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 123.600,00 zł

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 123.600,00 zł
 Zadanie realizowane od roku 2016, finansowane z dotacji celowej. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym w punktach rozmieszczonych na terenie Powiatu Białogardzkiego – w Białogardzie, Karlinie oraz Tychowie. Wykonanie w 100%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 603.667,86 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 603.667,86 zł

W rozdziale tym ponoszone są wydatki dotyczące odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,0 zł

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na poczet udzielonych poręczeń. W 2016 roku powiat nie poniósł żadnych wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Ministra Rozwoju i Finansów zabezpieczono środki na zwrot części subwencji. W chwili obecnej powiat zastosował drogę odwoławczą do decyzji. W roku 2016 nie poniesiono wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.780.208,07 zł

80120 Licea ogólnokształcące 1.568.271,84 zł

W rozdziale tym wydatki w wysokości 1.568.271,84 zł dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 100%. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2016 wykazane zostały w tabeli nr 5.

80130 Szkoły zawodowe 507.541,82 zł

Wydatki w tym rozdziale w wysokości 507.541,82 zł dotyczyły dotacji na uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 97,3 %. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2016 wykazane zostały w tabeli nr 5.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

W rozdziale 80146 zaplanowane zostały środki na doksztalcanie nauczycieli. Plan nie został wykorzystany.

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 643.430,77 zł

W rozdziale tym wypłacane były dotacje na uczniów niepełnosprawnych uczących się w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Średnio w każdym miesiącu roku 2016 do szkół niepublicznych uczęszczało 16,75 uczniów niepełnosprawnych, na których dotacja wypłacana była w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W stosunku do planu wykonanie wyniosło 99,2 %. Jednostki niepubliczne, które otrzymywały dotacje w roku 2016 wykazane zostały w tabeli nr 5.

80195 Pozostała działalność 5.613,64 zł W rozdziale tym sfinansowane zostały ze środków powiatu wypłaty dla komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, koordynacja zawodowa uczniów oraz wydatki związane z przygotowaniem wspólnie z Gminami wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja kompleksowy program wsparcia szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Białogardzkiego”.

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.993,47 zł**

85132 Inspekcja sanitarna 1.993,47 zł
Wydatki bieżące sfinansowane środkami własnymi powiatu na realizację programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia realizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białogardzie. Wykonanie planu 99,7%.

85149 Programy polityki zdrowotnej 0,0 zł
Zaplanowane środki dotyczyły wydania powiatowego przewodnika o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2016, pomimo prac nad dokumentem, nie zostało wydane stosowne rozporządzenie. Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak podstawy prawnej.

Dział 852 Pomoc społeczna **3.905.817,61 zł**

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.608.444,16 zł
W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponożone wydatki związane są z utrzymaniem dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach mieszczących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan wydatków w wysokości 437.870,42 zł wykonany został w 79,0%.

Jednostki samorządu terytorialnego do których przekazywana była w roku 2016 dotacja na utrzymanie dzieci z Powiatu Białogardzkiego:

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	Kwota dotacji przekazanej w roku 2016
1.	Powiat Stargardzki	1	50 276,49
2.	Miasto Koszalin	2	72 000,00
3.	Miasto Siedlce	4	68 709,68
4.	Powiat Myśliborski	1	78 115,74
5.	Województwo Pomorskie	1	76 636,25

Ogółem	9	345 738,16
---------------	----------	-------------------

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą również siedmiorga dzieci z Powiatu Białogardzkiego, jak również dzieci z innych powiatów, przebywających w Wiosce Dziecięcej w Karlinie, prowadzonej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Plan wydatków przeznaczonych na realizację tego zadania zrealizowany został w wysokości 2.244.000,00, tj. 98,0%.

W rozdziale 85201 wydatkowano środki w wysokości 18.706,00 zł na dokumentację niezbędną do termomodernizacji obiektu Powiatu Białogardzkiego - budynku Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie.

Wydatki dotyczyły usługi projektowej, przygotowania studium wykonalności oraz wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej budynku.

85202 Domy pomocy społecznej 1.167.213,00 zł

W rozdziale 85202 realizowane były zadania dotyczące utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie umieszczonych w nim przed rokiem 2004. Na dzień 31.12.2016 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywały 177 osoby, z czego pobyt 41 finansowany był dotacją celową. Przyznana powiatowi dotacja wykorzystana została w całości.

85204 Rodziny zastępcze 130.160,45 zł

Wydatki finansowane środkami własnymi.

W rozdziale tym realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan wydatków na kwotę 171.932,02 zł wykonany został w 75,7%.

Jednostki samorządu terytorialnego do których przekazywana była w roku 2016 dotacja na utrzymanie dzieci z Powiatu Białogardzkiego:

Lp.	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Ilość dzieci objętych porozumieniami	Kwota dotacji przekazanej w roku 2016
1.	Powiat Sępoleński	1	12 000,00
2.	Powiat Gryficki	1	12 000,00
3.	Miasto Koszalin	1	12 000,00
4.	Powiat Sławieński	2	22 366,48
5.	Powiat Kołobrzeski	1	7 919,99
6.	Miasto Gliwice	1	8 220,00
7.	Powiat Policki	1	7 920,00
8.	Miasto Szczecin	1	16 869,60
9.	Powiat Koszaliński	1	11 462,00
10.	Miasto Bydgoszcz	1	7 305,60
11.	Miasto Siedlce	2	12 096,78
Ogółem		13	130 160,45

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

394.660,08 zł

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 217.644,50 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białogardzie w wysokości 53.320,00 zł oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie w wysokości 44.434,00 zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości uczestników warsztatów. Zgodnie z umowami przekazano 100% środków.

W rozdziale tym wydatkowano również środki w wysokości 119.890,50 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 93.688,36 zł
Zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej.

85334 Pomoc dla repatriantów 83.327,22 zł
Wydatki finansowane dotacją celową. Część wydatków w wysokości 6.240,00 zł przekazana została jako dotacja do Miasta Białogard tytułem refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie dla repatrianta. Pozostałą kwotę w wysokości 77.087,22 wypłacono w formie świadczenia dla repatriantów w wysokości 77.087,22 zł zgodnie z decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.679.948,08 zł

85406 Poradnie psychologiczno –pedagogiczne 21.167,00 zł
W rozdziale 85406 wydatkowano środki w wysokości 21.167,00 zł na dokumentację niezbędną do termomodernizacji obiektu Powiatu Białogardzkiego - budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie.
Wydatki dotyczyły usługi projektowej, przygotowania studium wykonalności oraz wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej budynku.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 442.642,00 zł
W rozdziale tym wydatkowano 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.

85415 Pomoc materialna dla uczniów 7.500,00 zł
Wydatki ze środków powiatu dotyczyły nagród dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

85419 Ośrodki rewalidacyjno –wychowawcze 1.208.639,08 zł
W rozdziale tym przekazywana jest dotacja na wychowanków placówek niepublicznych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Średnio w każdym miesiącu roku 2016 w objętych dotacją zostało 23,7 wychowanków ośrodka oraz 4,3 dzieci objętych wczesnym wspomaganiam. Zaplanowane środki własne powiatu wykorzystane zostały w 96,6%.

85495 Pozostała działalność 0,0 zł
Plan w wysokości 787,72 zł nie został wykorzystany.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.280.839,55 zł

90095 Pozostała działalność 3.280.839,55 zł
W ramach planu wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 3.270.778,75 zł, dotyczące projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty w ramach Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego”.
Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne dla niżej wymienionych obiektów:
- Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku - modernizacja kotłowni,
- Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie - termomodernizacja, modernizacja systemu centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- przygotowania raportu z programu ochrony środowiska - 10.000,00 zł,
- opłat za udostępnienie danych CEPIK - 60,80 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

88.258,00 zł

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

23.058,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki własne powiatu, przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu kultury m.in. koncerty oraz organizacja wspólnych dożynek powiatowo-gminnych. Wykonanie w 66,8%.

92116 Biblioteki

65.200,00 zł

Środki powiatu przeznaczone na realizację zadania dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej, Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Białogard przez Białogardzką Bibliotekę Publiczną im. Karola Estreichera.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

65.623,54 zł

92601 Obiekty sportowe

40.027,97 zł

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

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

21.995,57 zł

W ramach zaplanowanych wydatków środki własne powiatu przeznaczone zostały na nagrody i zakupy niezbędnych usług przy organizacji imprez sportowych. Część zadań powierzona została do realizacji organizacjom pozarządowym. Zadania dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane były przez:

- Stowarzyszenie Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie – dotacja w wysokości 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie – dotacja w wysokości 9.000,00 zł.

92695 Pozostała działalność

3.600,00 zł

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty nagród dla sportowców w wysokości 3.600,00 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	430	0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
razem				2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
010	01095	430	0	20 825,20	14 043,97	67,4	0,1
010	01095	453	0	4 674,80	3 230,11	69,1	0,0
razem				25 500,00	17 274,08	67,7	0,1
020	02001	303	0	320 000,00	267 741,58	83,7	1,4
020	02001	430	0	15 000,00	4 880,00	32,5	0,0
				335 000,00	272 621,58	81,4	1,4

razem							
020	02002	417	0	20 000,00	19 920,00	99,6	0,1
razem				20 000,00	19 920,00	99,6	0,1
020	02095	450	0	400,00	311,00	77,8	0,0
razem				400,00	311,00	77,8	0,0
600	60014	605	0	23 333,00	18 707,00	80,2	0,1
razem				23 333,00	18 707,00	80,2	0,1
700	70005	401	0	101 864,10	101 344,87	99,5	0,5
700	70005	404	0	9 788,79	9 788,79	100,0	0,1
700	70005	411	0	17 558,96	17 502,08	99,7	0,1
700	70005	412	0	2 525,85	2 516,92	99,6	0,0
700	70005	417	0	535,00	535,00	100,0	0,0
700	70005	426	0	11 500,00	9 876,97	85,9	0,1
700	70005	427	0	12 000,00	10 908,00	90,9	0,1
700	70005	430	0	40 458,64	34 103,73	84,3	0,2
700	70005	440	0	4 891,59	4 891,59	100,0	0,0
700	70005	444	0	3 281,79	3 281,79	100,0	0,0
700	70005	448	0	49 430,00	49 356,00	99,9	0,3
700	70005	450	0	113,00	113,00	100,0	0,0
700	70005	452	0	5 500,00	5 493,10	99,9	0,0
700	70005	453	0	28 622,36	28 574,26	99,8	0,1
700	70005	461	0	3 981,44	3 845,25	96,6	0,0
razem				292 051,52	282 131,35	96,6	1,4
710	71012	401	0	377 625,06	376 143,53	99,6	1,9
710	71012	404	0	32 575,15	32 575,15	100,0	0,2
710	71012	411	0	69 726,42	66 617,54	95,5	0,3
710	71012	412	0	7 646,66	6 759,50	88,4	0,0
710	71012	417	0	28 991,55	28 991,55	100,0	0,1
710	71012	421	0	12 949,74	12 043,55	93,0	0,1
710	71012	430	0	163 298,66	162 571,23	99,6	0,8
710	71012	441	0	761,34	672,93	88,4	0,0
710	71012	443	0	22 140,00	22 140,00	100,0	0,1
710	71012	444	0	10 939,30	10 939,30	100,0	0,1
710	71012	470	0	9 845,69	9 745,29	99,0	0,0
razem				736 499,57	729 199,57	99,0	3,7
720	72095	290	9	19 798,45	19 798,45	100,0	0,1
razem				19 798,45	19 798,45	100,0	0,1
750	75011	401	0	127 946,65	127 946,65	100,0	0,7
750	75011	404	0	11 149,11	11 149,11	100,0	0,1
750	75011	411	0	23 910,56	23 910,56	100,0	0,1
750	75011	412	0	3 407,85	3 407,85	100,0	0,0
750	75011	417	0	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
750	75011	421	0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
750	75011	430	0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
750	75011	444	0	3 238,03	3 238,03	100,0	0,0
razem				175 652,20	175 652,20	100,0	0,9
750	75019	303	0	190 000,00	189 366,83	99,7	1,0

750	75019	401	0	85 128,00	82 819,18	97,3	0,4
750	75019	404	0	6 962,81	6 941,66	99,7	0,0
750	75019	411	0	15 830,41	14 093,88	89,0	0,1
750	75019	412	0	2 256,22	2 008,77	89,0	0,0
750	75019	421	0	23 100,00	17 635,21	76,3	0,1
750	75019	422	0	2 700,00	2 486,69	92,1	0,0
750	75019	430	0	7 000,00	1 720,00	24,6	0,0
750	75019	436	0	800,00	751,32	93,9	0,0
750	75019	444	0	2 187,86	2 187,86	100,0	0,0
razem				335 965,30	320 011,40	95,3	1,6
750	75020	302	0	15 510,00	9 195,15	59,3	0,0
750	75020	401	0	2 506 943,33	2 500 147,87	99,7	12,8
750	75020	404	0	191 313,08	191 313,08	100,0	1,0
750	75020	411	0	443 186,94	423 948,15	95,7	2,2
750	75020	412	0	52 440,84	45 131,94	86,1	0,2
750	75020	414	0	4 839,00	4 839,00	100,0	0,0
750	75020	417	0	60 018,31	42 300,31	70,5	0,2
750	75020	421	0	495 326,85	490 976,33	99,1	2,5
750	75020	422	0	5 944,24	5 654,34	95,1	0,0
750	75020	426	0	116 900,00	95 353,12	81,6	0,5
750	75020	427	0	45 600,00	37 234,96	81,7	0,2
750	75020	428	0	4 000,00	3 215,00	80,4	0,0
750	75020	430	0	372 882,53	345 736,83	92,7	1,8
750	75020	436	0	38 300,00	37 151,66	97,0	0,2
750	75020	438	0	2 000,00	1 882,45	94,1	0,0
750	75020	441	0	34 300,00	26 171,75	76,3	0,1
750	75020	442	0	2 000,00	1 074,28	53,7	0,0
750	75020	443	0	1 476,00	1 476,00	100,0	0,0
750	75020	444	0	67 271,11	67 271,11	100,0	0,3
750	75020	451	0	2,00	2,00	100,0	0,0
750	75020	452	0	3 000,00	2 675,99	89,2	0,0
750	75020	453	0	720,40	670,63	93,1	0,0
750	75020	458	0	3,23	3,23	100,0	0,0
750	75020	461	0	17 854,00	13 876,03	77,7	0,1
750	75020	470	0	31 300,00	24 367,44	77,9	0,1
750	75020	606	0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,1
razem				4 538 131,86	4 396 668,65	96,9	22,5
750	75045	411	0	387,00	386,78	99,9	0,0
750	75045	417	0	11 870,00	11 870,00	100,0	0,1
750	75045	421	0	2 160,13	2 159,62	100,0	0,0
750	75045	422	0	76,17	76,17	100,0	0,0
750	75045	430	0	110,70	110,70	100,0	0,0
750	75045	440	0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
razem				19 604,00	19 603,27	100,0	0,1
750	75075	419	0	10 000,00	6 695,31	67,0	0,0
750	75075	421	0	4 500,00	2 959,54	65,8	0,0
750	75075	422	0	500,00	297,08	59,4	0,0

750	75075	430	0	28 000,00	25 288,11	90,3	0,1
razem				43 000,00	35 240,04	82,0	0,2
750	75095	443	0	277 389,26	274 976,26	99,1	1,4
razem				277 389,26	274 976,26	99,1	1,4
754	75405	421	0	3 960,00	3 960,00	100,0	0,0
razem				3 960,00	3 960,00	100,0	0,0
754	75421	401	0	9 666,20	9 666,20	100,0	0,0
754	75421	411	0	1 661,62	1 661,62	100,0	0,0
754	75421	412	0	236,82	236,82	100,0	0,0
754	75421	481	0	108 000,00	-	0,0	0,0
razem				119 564,64	11 564,64	9,7	0,1
755	75515	282	0	59 946,00	59 946,00	100,0	0,3
755	75515	401	0	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
755	75515	411	0	257,85	257,85	100,0	0,0
755	75515	412	0	36,75	36,75	100,0	0,0
755	75515	421	0	933,40	933,40	100,0	0,0
755	75515	430	0	60 926,00	60 926,00	100,0	0,3
razem				123 600,00	123 600,00	100,0	0,6
757	75702	807	0	615 650,00	603 667,86	98,1	3,1
razem				615 650,00	603 667,86	98,1	3,1
757	75704	803	0	8 150,00	-	0,0	0,0
razem				8 150,00	-	0,0	0,0
758	75801	481	0	469 113,00	-	0,0	0,0
razem				469 113,00	-	0,0	0,0
801	80120	254	0	1 573 252,48	1 568 271,84	99,7	8,03
razem				1 573 252,48	1 568 271,84	99,7	8,03
801	80130	254	0	521 444,25	507 541,82	97,3	2,60
razem				521 444,25	507 541,82	97,3	2,60
801	80140	605	0	55 350,00	55 350,00	100,0	0,28
razem				55 350,00	55 350,00	100,0	0,28
801	80146	430	0	11 384,00	-	0,0	0,00
razem				11 384,00	-	0,0	0,00
801	80150	254	0	648 296,18	643 430,77	99,2	3,30
razem				648 296,18	643 430,77	99,2	3,30
801	80195	290	0	3 191,64	3 191,64	100,0	0,0
801	80195	401	0	10 927,45	-	0,0	0,0
801	80195	417	0	1 080,00	1 080,00	100,0	0,0
801	80195	430	0	1 408,36	1 342,00	95,3	0,0
razem				16 607,45	5 613,64	33,8	0,0
851	85132	419	0	1 500,00	1 494,09	99,6	0,0
851	85132	430	0	500,00	499,38	99,9	0,0
razem				2 000,00	1 993,47	99,7	0,0
851	85149	430	0	500,00	-	0,0	0,0
razem				500,00	-	0,0	0,0
852	85201	232	0	359 365,22	269 101,91	74,9	1,4
852	85201	233	0	78 505,20	76 636,25	97,6	0,4
852	85201	236	0	2 290 779,60	2 244 000,00	98,0	11,5

852	85201	605	0	23 333,00	18 706,00	80,2	0,1
razem				2 751 983,02	2 608 444,16	94,8	13,4
852	85202	282	0	1 167 213,00	1 167 213,00	100,0	6,0
razem				1 167 213,00	1 167 213,00	100,0	6,0
852	85204	232	0	171 932,02	130 160,45	75,7	0,7
razem				171 932,02	130 160,45	75,7	0,7
853	85311	231	0	97 754,00	97 754,00	100,0	0,5
853	85311	606	0	120 216,71	119 890,50	99,7	0,6
razem				217 970,71	217 644,50	99,9	1,1
853	85321	401	0	72 894,00	72 894,00	100,0	0,4
853	85321	404	0	3 257,06	3 257,06	100,0	0,0
853	85321	411	0	13 272,80	13 272,80	100,0	0,1
853	85321	412	0	1 972,23	1 972,23	100,0	0,0
853	85321	441	0	195,57	195,57	100,0	0,0
853	85321	444	0	2 096,70	2 096,70	100,0	0,0
razem				93 688,36	93 688,36	100,0	0,5
853	85334	231	0	6 240,00	6 240,00	100,0	0,0
853	85334	311	0	77 088,00	77 087,22	100,0	0,4
razem				83 328,00	83 327,22	100,0	0,4
854	85406	605	0	23 333,00	21 167,00	90,7	0,1
razem				23 333,00	21 167,00	90,7	0,1
854	85407	231	0	442 642,00	442 642,00	100,0	2,3
razem				442 642,00	442 642,00	100,0	2,3
854	85415	324	0	8 000,00	7 500,00	93,8	0,0
razem				8 000,00	7 500,00	93,8	0,0
854	85419	254	0	1 251 216,59	1 208 639,08	96,6	6,2
razem				1 251 216,59	1 208 639,08	96,6	6,2
854	85495	401	0	787,72	-	0,0	0,0
razem				787,72	-	0,0	0,0
900	90095	430	0	15 939,20	10 000,00	62,7	0,1
900	90095	439	0	3 000,00	-	0,0	0,0
900	90095	451	0	60,80	60,80	100,0	0,0
900	90095	605	6	667 574,13	667 574,13	100,0	3,4
900	90095	605	7	2 603 204,62	2 603 204,62	100,0	13,3
razem				3 289 778,75	3 280 839,55	99,7	16,8
921	92105	231	0	16 000,00	16 000,00	100,0	0,1
921	92105	417	0	5 000,00	-	0,0	0
921	92105	421	0	7 000,00	558,00	8,0	0,0
921	92105	430	0	6 500,00	6 500,00	100,0	0,0
razem				34 500,00	23 058,00	66,8	0,1
921	92116	231	0	65 200,00	65 200,00	100,0	0,3
razem				65 200,00	65 200,00	100,0	0,3
926	92601	401	0	23 030,51	21 989,54	95,5	0,1
926	92601	404	0	1 787,04	1 787,04	100,0	0,0
926	92601	411	0	4 276,08	4 276,08	100,0	0,0
926	92601	412	0	609,44	609,44	100,0	0,0
926	92601	417	0	18 000,00	9 054,00	50,3	0,0

926	92601	421	0	1 199,94	1 199,94	100,0	0,0
926	92601	430	0	8 800,06	18,00	0,2	0,0
926	92601	444	0	1 093,93	1 093,93	100,0	0,0
razem				58 797,00	40 027,97	68,1	0,2
926	92605	282	0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,1
926	92605	419	0	19 400,00	1 167,57	6,0	0,0
926	92605	421	0	2 000,00	-	0,0	0,0
926	92605	430	0	2 500,00	828,00	33,1	0,0
razem				43 900,00	21 995,57	50,1	0,1
926	92695	304	0	3 600,00	3 600,00	100,0	0,0
razem				3 600,00	3 600,00	100,0	0,0
RAZEM				20 721 067,33	19 524 255,75	94,2	100,0

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie

Dochody w rozdziałach 60014 i 75618 na plan 567.000,00 zł wykonano w wysokości 600.224,73 zł, tj. 105,9%. Wykonane dochody w 88,1% dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki w rozdziale 60014 na plan wynoszący 2.309.588,67 zł wykonano w wysokości 2.308.882,98 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w jednostce na ogólną kwotę 170.591,20 zł zrealizowane zostały w 100%. Zakupiono ciągnik rolniczy oraz sprzęt specjalistyczny do robót drogowych.

W ramach bieżących wydatków wykonano:

1) remonty mostów i nawierzchni na drogach – **323.156,27** zł, w tym m.in.:

a) remonty mostów i przepustów - 167.539,52 zł:

- remont kanalizacji deszczowej-Byszyno - 6.149,03 zł,
- remont przepustu - Garnki - 1.078,51 zł,
- remont mostu - Kościernica - 20.538,54 zł,
- remont mostu - Tyczewo - 33.715,16 zł,
- remont mostu - Garnki - 4.142,95 zł,
- remont mostu – Dębczyno - Byszyno - 28.012,14 zł,
- remont mostu - Kościernica - 13.908,96 zł,
- remont mostów – Rogowo - Moczyłki, Dębczyno - 28.044,00 zł,
- remont przepustu – Wicewo - 12.140,26 zł,
- remont przepustu – Osówko – Wicewo - 19.809,97 zł.

b) remonty nawierzchni na drogach-155.616,75 zł:

- remont drogi Nosówko – Białogard - 8.615,72 zł,
- remont drogi Dobrowo – Modrolas - 22.085,39 zł,
- remont drogi Motarzyn – Doble - 11.000,00 zł,
- remont drogi Białogórzyno – Bardzlino - 5.503,93 zł,
- remont drogi Krukowo – Malonowo - 3.843,26 zł,
- remont drogi Białogórzyno – Bardzlino - 3.247,20 zł,
- remont drogi Białogard – Sławoborze - 83.394,00 zł,
- remont drogi Białogard - Kłépino, Dobrowo – Modrolas - 9.225,00 zł,
- remont poboczy – Pobądz – Tyczewo - 8.702,25 zł.

- 2) zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania dróg i mostów: narzędzia drogowe, masa bitumiczna, tłuczeń, piasek, kruszywa, materiały na znaki i mosty, paliwa, oleje itp. – **286.961,79 zł**,
- 3) materiały do utrzymania środków transportu – **76.429,88 zł**,
- 4) materiały i usługi niezbędne do zimowego utrzymania dróg – **52.253,39 zł**.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	302	0	9 590,00	9 589,59	100,0	0,4
600	60014	401	0	814 946,99	814 923,98	100,0	35,3
600	60014	404	0	57 126,57	57 126,57	100,0	2,5
600	60014	411	0	143 131,25	143 086,99	100,0	6,2
600	60014	412	0	10 054,94	10 042,15	99,9	0,4
600	60014	417	0	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1
600	60014	421	0	412 616,00	412 616,00	100,0	17,9
600	60014	426	0	31 000,00	30 998,82	100,0	1,3
600	60014	427	0	380 538,51	380 478,41	100,0	16,5
600	60014	428	0	933,00	933,00	100,0	0,0
600	60014	430	0	230 085,63	230 052,99	100,0	10,0
600	60014	436	0	6 275,00	5 744,22	91,5	0,2
600	60014	444	0	21 935,11	21 935,11	100,0	1,0
600	60014	448	0	8 008,00	8 008,00	100,0	0,3
600	60014	452	0	3 088,00	3 087,48	100,0	0,1
600	60014	458	0	147,77	147,77	100,0	0,0
600	60014	459	0	300,00	300,00	100,0	0,0
600	60014	461	0	379,00	379,00	100,0	0,0
600	60014	470	0	7 641,70	7 641,70	100,0	0,3
600	60014	606	0	170 591,20	170 591,20	100,0	7,4
Razem				2 309 588,67	2 308 882,98	100,0	100,0

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białogardzie

Przyznana na rok 2016 dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosiła 343.000,00 zł. Środki wydatkowane przez jednostkę w trakcie roku wyniosły 342.864,35 zł. Przyznana dotacja zabezpieczyła realizację nakreślonych dla inspektoratu zadań.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 135,65 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	401	0	82 277,00	82 276,80	100,0	24,0
710	71015	402	0	155 824,00	155 823,19	100,0	45,4
710	71015	404	0	16 228,00	16 227,77	100,0	4,7

710	71015	411	0	44 642,00	44 641,39	100,0	13,0
710	71015	412	0	5 137,00	5 136,28	100,0	1,5
710	71015	417	0	1 500,00	1 500,00	100,0	0,4
710	71015	421	0	14 813,00	14 812,75	100,0	4,3
710	71015	427	0	599,00	598,20	99,9	0,2
710	71015	428	0	60,00	60,00	100,0	0,0
710	71015	430	0	5 700,00	5 700,00	100,0	1,7
710	71015	436	0	1 880,00	1 879,36	100,0	0,5
710	71015	440	0	4 200,00	4 200,00	100,0	1,2
710	71015	441	0	2 512,00	2 511,17	100,0	0,7
710	71015	443	0	1 501,00	1 501,00	100,0	0,4
710	71015	444	0	4 650,00	4 649,20	100,0	1,4
710	71015	461	0	200,00	70,61	35,3	0,0
710	71015	470	0	1 277,00	1 276,63	100,0	0,4
RAZEM				343 000,00	342 864,35	100,0	100,0

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł, wykonane zostały na kwotę 2.258,52 zł, tj. w 112,9%.

Pierwotny plan wydatków na rok 2016 zakładał kwotę 3.407.000,00 zł z dotacji celowej. W trakcie roku plan jednostki został zwiększony z tytułu dotacji celowej o kwotę 83.913,00 zł, środkami z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Białogard o kwotę 50.000,00 zł oraz środkami powiatu o kwotę 2.000,00 zł. Łączny plan po zmianach wyniósł 3.542.913,00 zł. Wydatki wykonane zostały w 100%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	307	0	157 883,55	157 883,55	100	4,5
754	75411	402	0	79 000,00	79 000,00	100	2,2
754	75411	404	0	6 047,38	6 047,38	100	0,2
754	75411	405	0	2 232 975,41	2 232 975,41	100	63,0
754	75411	406	0	98 132,63	98 132,63	100	2,8
754	75411	407	0	179 190,03	179 190,03	100	5,1
754	75411	411	0	16 352,84	16 352,84	100	0,5
754	75411	412	0	2 175,55	2 175,55	100	0,1
754	75411	417	0	5 500,00	5 500,00	100	0,2
754	75411	418	0	319 380,60	319 380,60	100	9,0
754	75411	421	0	148 984,16	148 984,16	100	4,2
754	75411	422	0	577,27	577,27	100	0,0
754	75411	423	0	3 992,03	3 992,03	100	0,1
754	75411	425	0	6 745,32	6 745,32	100	0,2
754	75411	426	0	61 691,67	61 691,67	100	1,7
754	75411	427	0	129 774,61	129 774,61	100	3,7
754	75411	428	0	10 892,40	10 892,40	100	0,3

754	75411	430	0	53 072,96	53 072,96	100	1,5
754	75411	436	0	9 209,06	9 209,06	100	0,3
754	75411	441	0	1 785,20	1 785,20	100	0,1
754	75411	443	0	2 502,88	2 502,88	100	0,1
754	75411	444	0	2 370,18	2 370,18	100	0,1
754	75411	448	0	13 218,00	13 218,00	100	0,4
754	75411	451	0	315,19	315,19	100	0,0
754	75411	452	0	1 099,08	1 099,08	100	0,0
754	75411	455	0	45,00	45,00	100	0,0
RAZEM				3 542 913,00	3 542 913,00	100	100,0

5. Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie

Dochody na plan 2.483,81 zł wykonane zostały w wysokości 2.583,81 zł, tj. w 104,0% i dotyczyły głównie wpływów z wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływów z różnych dochodów.

Pierwotny plan wydatków jednostki zaplanowany został w wysokości 2.032.724,46 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu o 16.489,63 zł. Wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80146, 80150 na plan 2.049.214,09 zł wyniosło 2.047.402,13 zł.

Jednostka otrzymała dotację celową na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 3.599,82 zł. Nie wykorzystana kwota 426,90 zł została odprowadzona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80102	302	0	2 452,00	2 452,00	100,0	0,1
801	80102	401	0	785 830,05	785 825,83	100,0	38,4
801	80102	404	0	59 807,52	59 807,52	100,0	2,9
801	80102	411	0	136 144,68	136 144,68	100,0	6,6
801	80102	412	0	16 766,47	16 766,47	100,0	0,8
801	80102	417	0	7 149,48	7 149,48	100,0	0,3
801	80102	421	0	12 132,00	12 132,00	100,0	0,6
801	80102	422	0	800,00	800,00	100,0	0,0
801	80102	424	0	2 058,28	1 646,98	80,0	0,1
801	80102	426	0	32 425,63	32 425,63	100,0	1,6
801	80102	427	0	447,46	447,46	100,0	0,0
801	80102	428	0	948,00	948,00	100,0	0,0
801	80102	430	0	20 723,70	20 723,70	100,0	1,0
801	80102	436	0	1 550,92	1 550,92	100,0	0,1
801	80102	441	0	3 986,80	3 986,80	100,0	0,2
801	80102	444	0	53 660,08	53 660,08	100,0	2,6
801	80102	448	0	70,00	70,00	100,0	0,0
801	80102	452	0	1 923,39	1 923,39	100,0	0,1
801	80102	470	0	492,00	492,00	100,0	0,0
Razem				1 139 368,46	1 138 952,94	100,0	55,6

801	80111	302	0	3 040,00	3 040,00	100,0	0,1
801	80111	401	0	499 036,36	499 036,36	100,0	24,4
801	80111	404	0	38 348,01	38 348,01	100,0	1,9
801	80111	411	0	90 572,49	90 572,49	100,0	4,4
801	80111	412	0	12 912,15	12 912,15	100,0	0,6
801	80111	424	0	2 004,89	1 993,50	99,4	0,1
801	80111	444	0	26 293,58	26 293,58	100,0	1,3
Razem				672 207,48	672 196,09	100,0	32,8
801	80146	430	0	10 000,00	9 700,00	97,0	0,5
801	80146	441	0	606,00	264,11	43,6	0,0
801	80146	470	0	1 000,00	300,00	30,0	0,0
Razem				11 606,00	10 264,11	88,4	0,5
801	80150	302	0	766,00	766,00	100,0	0,0
801	80150	401	0	164 820,72	164 820,72	100,0	8,1
801	80150	404	0	18 583,65	18 583,65	100,0	0,9
801	80150	411	0	28 757,41	28 719,66	99,9	1,4
801	80150	412	0	3 917,46	3 912,05	99,9	0,2
801	80150	444	0	9 186,91	9 186,91	100,0	0,4
Razem				226 032,15	225 988,99	100,0	11,0
Razem				2 049 214,09	2 047 402,13	99,9	100,0

6. Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 58.010,00 zł wyniosło 77.233,32 zł, tj. 133,1 %, z czego 85,7% stanowiły dochody z najmu pomieszczeń.

Pierwotny plan jednostki na rok 2016 zakładał wydatki w wysokości 1.900.582,10 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 236.138,32 zł, tj. o 11,1% z przeznaczeniem m.in. na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi remontowe dotyczące podłóg.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80146 wyniosło 2.136.720,42 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	302	0	16 655,24	16 655,24	100,0	0,8
801	80120	401	0	1 361 233,30	1 361 233,30	100,0	63,7
801	80120	404	0	111 898,15	111 898,15	100,0	5,2
801	80120	411	0	241 961,70	241 961,70	100,0	11,3
801	80120	412	0	25 865,30	25 865,30	100,0	1,2
801	80120	417	0	3 804,00	3 804,00	100,0	0,2
801	80120	421	0	33 281,57	33 281,57	100,0	1,6
801	80120	424	0	3 319,38	3 319,38	100,0	0,2
801	80120	426	0	131 178,47	131 178,47	100,0	6,1
801	80120	427	0	58 967,62	58 967,62	100,0	2,8
801	80120	428	0	1 313,00	1 313,00	100,0	0,1
801	80120	430	0	28 258,82	28 258,82	100,0	1,3
801	80120	436	0	3 158,91	3 158,91	100,0	0,1

801	80120	441	0	1 220,36	1 220,36	100,0	0,1
801	80120	444	0	103 381,92	103 381,92	100,0	4,8
801	80120	452	0	1 369,68	1 369,68	100,0	0,1
Razem				2 126 867,42	2 126 867,42	100,0	99,5
801	80146	430	0	9 493,37	9 493,37	100,0	0,4
801	80146	441	0	359,63	359,63	100,0	0,0
Razem				9 853,00	9 853,00	100,0	0,5
Razem				2 136 720,42	2 136 720,42	100,0	100,0

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 87.515,80 zł wyniosło 99.000,66 zł, tj. 113,1%, z czego 55,5% dochodów stanowiły wpływy z najmu pomieszczeń, a 22,9% wpływy z usług.

Pierwotny plan wydatków jednostki na rok 2016 wynosił 3.989.115,49 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały o 295.340,11 zł, tj. o 7,4%, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, prace remontowe w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz ekspertyzę techniczną stanu szybu windowego.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły modernizacji korytarza Centrum Kształcenia Praktycznego w wysokości 138.274,98 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 80150, 85410 na plan 4.284.455,60 zł wyniosło 4.276.418,12 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	302	0	447,26	447,26	100,0	0,0
801	80120	401	0	25 374,37	25 374,37	100,0	0,6
801	80120	404	0	1 303,47	1 303,47	100,0	0,0
801	80120	411	0	4 348,04	4 348,04	100,0	0,1
801	80120	412	0	533,81	533,81	100,0	0,0
801	80120	417	0	550,00	550,00	100,0	0,0
801	80120	421	0	6 188,91	6 188,91	100,0	0,1
801	80120	426	0	3 223,39	3 223,39	100,0	0,1
801	80120	427	0	1 366,03	1 366,03	100,0	0,0
801	80120	428	0	58,21	58,21	100,0	0,0
801	80120	430	0	2 079,26	2 079,26	100,0	0,0
801	80120	436	0	129,97	129,97	100,0	0,0
801	80120	444	0	1 753,73	1 753,73	100,0	0,0
801	80120	451	0	4,89	4,89	100,0	0,0
801	80120	452	0	110,16	110,16	100,0	0,0
801	80120	470	0	51,15	51,15	100,0	0,0
Razem				47 522,65	47 522,65	100,0	1,1
801	80130	302	0	15 656,94	15 656,94	100,0	0,4
801	80130	401	0	2 559 025,24	2 559 025,24	100,0	59,8
801	80130	404	0	211 634,71	211 634,71	100,0	4,9
801	80130	411	0	455 941,27	455 941,27	100,0	10,7

801	80130	412	0	56 951,58	56 951,58	100,0	1,3
801	80130	417	0	8 503,00	8 503,00	100,0	0,2
801	80130	421	0	107 066,26	107 066,26	100,0	2,5
801	80130	424	0	600,00	600,00	100,0	0,0
801	80130	426	0	37 450,07	37 450,07	100,0	0,9
801	80130	427	0	22 742,56	22 742,56	100,0	0,5
801	80130	428	0	914,79	914,79	100,0	0,0
801	80130	430	0	80 936,25	80 936,25	100,0	1,9
801	80130	436	0	2 139,22	2 139,22	100,0	0,1
801	80130	444	0	214 043,85	214 043,85	100,0	5,0
801	80130	448	0	78,00	78,00	100,0	0,0
801	80130	451	0	83,11	83,11	100,0	0,0
801	80130	452	0	1 721,64	1 721,64	100,0	0,0
801	80130	453	0	4 039,00	4 039,00	100,0	0,1
801	80130	470	0	868,85	868,85	100,0	0,0
Razem				3 780 396,34	3 780 396,34	100,0	88,4
801	80140	411	0	2 112,31	2 112,31	100,0	0,0
801	80140	417	0	12 288,00	12 288,00	100,0	0,3
801	80140	421	0	43 662,71	43 662,71	100,0	1,0
801	80140	426	0	10 936,00	10 936,00	100,0	0,3
801	80140	427	0	21 035,04	21 035,04	100,0	0,5
801	80140	430	0	6 270,66	6 270,66	100,0	0,1
801	80140	441	0	17,38	17,38	100,0	0,0
801	80140	448	0	8 086,00	8 086,00	100,0	0,2
801	80140	452	0	457,95	457,95	100,0	0,0
801	80140	453	0	8 712,00	8 712,00	100,0	0,2
801	80140	605	0	138 274,98	138 274,98	100,0	3,2
Razem				251 853,03	251 853,03	100,0	5,9
801	80146	421	0	8 249,20	8 249,20	100,0	0,2
801	80146	430	0	6 150,00	6 150,00	100,0	0,1
801	80146	441	0	1 858,22	1 858,22	100,0	0,0
Razem				16 257,42	16 257,42	100,0	0,4
801	80150	302	0	25,05	25,05	100,0	0,0
801	80150	401	0	13 163,51	13 163,51	100,0	0,3
801	80150	404	0	626,39	626,39	100,0	0,0
801	80150	411	0	2 421,23	2 421,23	100,0	0,1
801	80150	412	0	343,66	343,66	100,0	0,0
801	80150	417	0	16,00	16,00	100,0	0,0
801	80150	421	0	579,00	579,00	100,0	0,0
801	80150	439	0	7 380,00	7 380,00	100,0	0,2
801	80150	444	0	666,62	666,62	100,0	0,0
Razem				25 221,46	25 221,46	100,0	0,6
854	85410	302	0	22,95	22,95	100,0	0,0
854	85410	401	0	73 796,84	67 054,95	90,9	1,6
854	85410	404	0	4 931,40	4 931,40	100,0	0,1
854	85410	411	0	15 259,05	14 417,86	94,5	0,3
854	85410	412	0	2 174,79	1 720,39	79,1	223,1

854	85410	417	0	14 940,00	14 940,00	100,0	0,3
854	85410	421	0	21 156,39	21 156,39	100,0	0,5
854	85410	422	0	3 940,00	3 940,00	100,0	0,1
854	85410	426	0	7 625,91	7 625,91	100,0	0,2
854	85410	430	0	931,75	931,75	100,0	0,0
854	85410	444	0	18 425,62	18 425,62	100,0	0,4
Razem				163 204,70	155 167,22	95,1	3,6
Razem				4 284 455,60	4 276 418,12	99,8	100,0

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie

Wykonanie dochodów na plan w wysokości 257.893,98 zł wyniosło 268.447,01zł, tj. 104,1%. Głównym źródłem dochodów jednostki jest odpłatność uczniów za korzystanie z usług stołówki szkolnej –75,2% dochodów oraz wpływy z najmu pomieszczeń w internacie – 14,8% dochodów. Pierwotny plan jednostki zakładał na 2016 rok wydatki w wysokości 2.574.516,40 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 126.649,35 zł, tj. o 4,7% z przeznaczeniem m.in. na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80148, 85156, 85410 na plan 2.701.165,75 zł wyniosło 100%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	302	0	84 416,20	84 416,20	100,0	3,1
801	80120	401	0	1 016 544,51	1 016 544,51	100,0	37,6
801	80120	404	0	80 185,00	80 185,00	100,0	3,0
801	80120	411	0	206 140,98	206 140,98	100,0	7,6
801	80120	412	0	20 768,10	20 768,10	100,0	0,8
801	80120	414	0	9 394,00	9 394,00	100,0	0,3
801	80120	421	0	37 066,46	37 066,41	100,0	1,4
801	80120	424	0	1 027,83	1 027,83	100,0	0,0
801	80120	426	0	25 450,00	25 450,00	100,0	0,9
801	80120	427	0	4 894,10	4 894,10	100,0	0,2
801	80120	428	0	2 706,00	2 706,00	100,0	0,1
801	80120	430	0	52 445,59	52 445,59	100,0	1,9
801	80120	436	0	4 129,37	4 129,37	100,0	0,2
801	80120	441	0	4 730,76	4 730,76	100,0	0,2
801	80120	444	0	73 172,31	73 172,31	100,0	2,7
801	80120	470	0	1 444,00	1 444,00	100,0	0,1
Razem				1 624 515,21	1 624 515,16	100,0	60,1
801	80130	302	0	3 942,87	3 942,87	100,0	0,1
801	80130	401	0	47 473,11	47 473,11	100,0	1,8
801	80130	404	0	3 590,00	3 590,00	100,0	0,1
801	80130	411	0	9 232,41	9 232,41	100,0	0,3
801	80130	412	0	1 084,40	1 084,40	100,0	0,0
Razem				65 322,79	65 322,79	100,0	2,4

801	80146	430	0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2
801	80146	441	0	761,00	761,00	100,0	0,0
Razem				5 761,00	5 761,00	100,0	0,2
801	80148	302	0	5 939,54	5 939,54	100,0	0,2
801	80148	401	0	98 500,83	98 500,83	100,0	3,6
801	80148	404	0	5 984,00	5 984,00	100,0	0,2
801	80148	411	0	15 676,55	15 676,55	100,0	0,6
801	80148	412	0	281,00	281,00	100,0	0,0
801	80148	421	0	8 423,88	8 423,88	100,0	0,3
801	80148	422	0	199 974,09	199 974,09	100,0	7,4
801	80148	426	0	7 242,00	7 242,00	100,0	0,3
801	80148	430	0	9 801,94	9 801,94	100,0	0,4
801	80148	441	0	150,00	150,00	100,0	0,0
801	80148	444	0	3 281,79	3 281,79	100,0	0,1
Razem				355 255,62	355 255,62	100,0	13,2
851	85156	413	0	561,60	561,60	100,0	0,0
Razem				561,60	561,60	100,0	0,0
854	85410	302	0	35 732,15	35 732,15	100,0	1,3
854	85410	401	0	344 720,84	344 720,84	100,0	12,8
854	85410	404	0	25 054,29	25 054,29	100,0	0,9
854	85410	411	0	51 026,00	51 026,00	100,0	1,9
854	85410	412	0	8 830,99	8 830,99	100,0	0,3
854	85410	417	0	600,00	600,00	100,0	0,0
854	85410	421	0	66 708,87	66 708,87	100,0	2,5
854	85410	426	0	37 970,58	37 970,58	100,0	1,4
854	85410	430	0	56 834,62	56 834,62	100,0	2,1
854	85410	436	0	326,05	326,05	100,0	0,0
854	85410	441	0	1 947,80	1 947,80	100,0	0,1
854	85410	444	0	17 681,34	17 681,34	100,0	0,7
854	85410	453	0	2 316,00	2 316,00	100,0	0,1
Razem				649 749,53	649 749,53	100,0	24,1
Razem				2 701 165,75	2 701 165,70	100,0	100,0

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku

Wykonanie dochodów na plan 80.000,00 zł wyniosło 88.121,90 zł, tj. 110,2%.

Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 2.080.176,57 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o środki z dotacji celowej w wysokości 2.099,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne oraz o środki powiatu o 79.073,26 zł. Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem, niewykorzystaną kwotę w wysokości 162,37 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 80111, 85420, 85446 na plan 2.161.349,76 zł wyniosło 2.157.294,38 zł, tj. 99,8%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
-------	----------	----------	----	------	------------------	-----	---------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80111	302	0	27 241,55	27 241,55	100,0	1,3
801	80111	401	0	331 017,83	331 016,22	100,0	15,3
801	80111	404	0	28 042,20	28 042,20	100,0	1,3
801	80111	411	0	67 158,32	67 158,32	100,0	3,1
801	80111	412	0	8 141,04	8 141,04	100,0	0,4
801	80111	421	0	291,73	291,73	100,0	0,0
801	80111	424	0	5 878,49	5 717,72	97,3	0,3
801	80111	428	0	380,00	380,00	100,0	0,0
801	80111	430	0	5 652,41	5 652,41	100,0	0,3
801	80111	444	0	19 599,29	19 599,29	100,0	0,9
Razem				493 402,86	493 240,48	100,0	22,9
854	85420	302	0	71 425,22	71 425,22	100,0	3,3
854	85420	401	0	942 003,57	942 003,57	100,0	43,7
854	85420	404	0	66 167,53	66 167,53	100,0	3,1
854	85420	411	0	186 138,91	186 138,91	100,0	8,6
854	85420	412	0	21 543,11	21 543,11	100,0	1,0
854	85420	417	0	9 600,00	9 600,00	100,0	0,4
854	85420	421	0	67 621,84	67 621,84	100,0	3,1
854	85420	422	0	2 693,19	2 693,19	100,0	0,1
854	85420	424	0	531,30	531,30	100,0	0,0
854	85420	426	0	17 329,03	17 329,03	100,0	0,8
854	85420	427	0	4 956,04	4 956,04	100,0	0,2
854	85420	428	0	790,00	790,00	100,0	0,0
854	85420	430	0	210 074,24	210 074,24	100,0	9,7
854	85420	436	0	5 066,31	5 066,31	100,0	0,2
854	85420	441	0	2 377,92	2 377,92	100,0	0,1
854	85420	443	0	2 572,00	2 572,00	100,0	0,1
854	85420	444	0	50 913,79	50 913,79	100,0	2,4
854	85420	461	0	240,00	240,00	100,0	0,0
854	85420	470	0	1 309,90	1 309,90	100,0	0,1
Razem				1 663 353,90	1 663 353,90	100,0	77,1
854	85446	430	0	2 093,00	700,00	33,4	0,0
854	85446	470	0	2 500,00	-	0,0	0,0
Razem				4 593,00	700,00	15,2	0,0
Razem				2 161 349,76	2 157 294,38	99,8	100,0

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

Wykonanie dochodów na plan 31.145,71 zł wyniosło 38.619,96 zł, tj. w 124,0 %. Głównymi źródłami dochodów jednostki są: grzywny i inne kary pieniężne – 47,4%, wpływy z różnych dochodów –18,3%, darowizny –18,1 %, Jednostka prowadzi swoją działalność w formie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2, Placówki Wsparcia Dziennego i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Pierwotny plan jednostki w wysokości 2.381.573,00 zł zwiększony został w trakcie roku o kwotę 102.664,91 zł, tj. o 4,3 %, w tym o 60.000,00 zł dotacją z Miasta Białogard na realizację działań opiekuńczych i specjalistycznych, o 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na wypoczynek letni

wychowanków oraz o 13.000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania p.n. „Nie czekaj – reaguj”.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85205, 85206 na plan w wysokości 2.484.237,91 zł wyniosło 2.483.765,62 zł.

Realizacja zadań w rozdziałach 85156, 85205 odbywała się z dotacji celowych. Dotacja celowa otrzymywana w rozdziale 85205 na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy wykorzystana została na udzielenie pomocy 51 osobom, w tym 38 osobom w formie pomocy doraźnej a 13 osobom w formie całodobowej. Przyznane środki w ogólnej kwocie 354.000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 353.986,93 zł. Natomiast dotacja celowa otrzymana w rozdziale 85156 dotyczyła opłacenia składki zdrowotnej za dzieci. Dotacja na plan 15.083,20 zł wykorzystana została na kwotę 14.648,40 zł. Nie wykorzystane kwoty dotacji w wysokości 447,87 zł zostały odprowadzone do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	413	0	15 083,20	14 648,40	97,1	0,6
Razem				15 083,20	14 648,40	97,1	0,6
852	85201	302	0	1 000,00	999,27	99,9	0,0
852	85201	311	0	9 955,00	9 945,00	99,9	0,4
852	85201	401	0	1 074 923,00	1 074 923,00	100,0	43,3
852	85201	404	0	79 231,00	79 230,72	100,0	3,2
852	85201	411	0	195 395,00	195 395,00	100,0	7,9
852	85201	412	0	22 819,00	22 819,00	100,0	0,9
852	85201	417	0	11 930,00	11 929,91	100,0	0,5
852	85201	421	0	119 353,00	119 352,75	100,0	4,8
852	85201	422	0	66 000,00	65 999,99	100,0	2,7
852	85201	426	0	63 932,00	63 931,88	100,0	2,6
852	85201	427	0	14 876,00	14 875,39	100,0	0,6
852	85201	428	0	1 211,00	1 210,85	100,0	0,0
852	85201	430	0	84 601,00	84 601,00	100,0	3,4
852	85201	436	0	3 936,00	3 935,57	100,0	0,2
852	85201	439	0	200,00	200,00	100,0	0,0
852	85201	441	0	3 535,00	3 531,36	99,9	0,1
852	85201	443	0	507,00	506,13	99,8	0,0
852	85201	444	0	57 036,00	57 036,00	100,0	2,3
852	85201	448	0	5 366,00	5 366,00	100,0	0,2
852	85201	452	0	4 597,00	4 596,96	100,0	0,2
852	85201	470	0	1 804,00	1 803,77	100,0	0,1
Razem				1 822 207,00	1 822 189,55	100,0	73,4
852	85205	302	0	65,00	64,78	99,7	0,0
852	85205	401	0	195 859,00	195 858,85	100,0	7,9
852	85205	404	0	15 309,00	15 308,31	100,0	0,6
852	85205	411	0	36 229,54	36 229,44	100,0	1,5
852	85205	412	0	4 046,17	4 045,49	100,0	0,2
852	85205	417	0	20 203,00	20 202,34	100,0	0,8

852	85205	421	0	34 732,00	34 731,30	100,0	1,4
852	85205	422	0	8 927,00	8 926,33	100,0	0,4
852	85205	426	0	18 152,00	18 151,07	100,0	0,7
852	85205	427	0	3 922,00	3 921,27	100,0	0,2
852	85205	428	0	32,00	31,40	98,1	0,0
852	85205	430	0	21 219,00	21 217,97	100,0	0,9
852	85205	436	0	2 287,00	2 286,89	100,0	0,1
852	85205	441	0	1 347,00	1 343,16	99,7	0,1
852	85205	443	0	1,00	0,46	46,0	0,0
852	85205	444	0	4 934,00	4 934,00	100,0	0,2
852	85205	448	0	1 869,00	1 869,00	100,0	0,1
852	85205	452	0	1 596,00	1 595,28	100,0	0,1
852	85205	470	0	414,00	413,30	99,8	0,0
Razem				371 143,71	371 130,64	100,0	14,9
852	85206	302	0	139,00	138,01	99,3	0,0
852	85206	401	0	168 213,00	168 213,00	100,0	6,8
852	85206	404	0	13 494,00	13 493,51	100,0	0,5
852	85206	411	0	31 664,00	31 664,00	100,0	1,3
852	85206	412	0	4 024,00	4 024,00	100,0	0,2
852	85206	417	0	8 508,00	8 507,25	100,0	0,3
852	85206	421	0	14 904,00	14 903,68	100,0	0,6
852	85206	422	0	10 000,00	9 999,47	100,0	0,4
852	85206	426	0	8 401,00	8 400,27	100,0	0,3
852	85206	427	0	259,00	258,52	99,8	0,0
852	85206	428	0	156,00	155,75	99,8	0,0
852	85206	430	0	7 570,00	7 569,76	100,0	0,3
852	85206	436	0	664,00	663,70	100,0	0,0
852	85206	441	0	60,00	60,00	100,0	0,0
852	85206	443	0	1,00	0,22	22,0	0,0
852	85206	444	0	5 929,00	5 929,00	100,0	0,2
852	85206	448	0	938,00	938,00	100,0	0,0
852	85206	452	0	805,00	804,72	100,0	0,0
852	85206	470	0	75,00	74,17	98,9	0,0
Razem				275 804,00	275 797,03	100,0	11,1
Razem				2 484 237,91	2 483 765,62	100,0	100,0

11. Rodzinny Dom Dziecka w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 76,20 zł wyniosło 76,20 zł, tj. 100%. Źródłem dochodów była otrzymana darowizna.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201 na plan 158.840,61 zł wyniosło 140.029,00 zł. Niższe wykonanie od planu związane jest z mniejszymi wydatkami płacowymi, ze względu na absencję chorobową. Średnioroczna liczba dzieci objętych opieką w Rodzinnym Domu Dziecka wyniosła 8 dzieci.

Realizacja zadań w rozdziale 85156 związanych z opłaceniem składki zdrowotnej za dzieci odbywa się z dotacji celowej. Plan dotacji w roku 2016 wynosił 1.123,20 zł, wykonany został w 100%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	413	0	1 123,20	1 123,20	100,0	0,8
Razem				1 123,20	1 123,20	100,0	0,8
852	85201	311	0	1 920,00	1 920,00	100,0	1,4
852	85201	401	0	54 219,61	38 460,00	70,9	27,5
852	85201	404	0	3 269,10	3 269,10	100,0	2,3
852	85201	411	0	10 457,17	7 536,25	72,1	5,4
852	85201	412	0	164,31	164,31	100,0	0,1
852	85201	421	0	22 247,54	22 116,46	99,4	15,8
852	85201	422	0	40 992,00	40 992,00	100,0	29,3
852	85201	430	0	20 683,85	20 683,85	100,0	14,8
852	85201	436	0	1 200,00	1 200,00	100,0	0,9
852	85201	444	0	1 321,83	1 321,83	100,0	0,9
852	85201	452	0	1 242,00	1 242,00	100,0	0,9
Razem				157 717,41	138 905,80	88,1	99,2
Razem				158 840,61	140 029,00	88,2	100,0

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 39.473,00 zł wyniosło 47.215,65 zł, tj. 119,6%. Głównym źródłem dochodów są: dochody z najmu pomieszczeń –47,5%, wpływy z usług –43,8%, wpływy z różnych dochodów – 4,9%.

Działalność jednostki dotyczyła:

- 1) w rozdziale 85156 – opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 18. dzieci przebywających w Wiosce Dziecięcej w Karlinie –zadanie finansowane dotacją celową;
- 2) w rozdziale 85201:
 - a) wypłaty świadczeń wychowankom placówek opiekuńczo –wychowawczych z tytułu kontynuacji nauki – 35 wychowanków, pomocy na usamodzielnienie -6 wychowanków i pomoc na zagospodarowanie – 1 wychowanek; łącznie wydatkowana kwota ze środków własnych powiatu 184.461,90 zł ,
 - b) realizację programu rządowego „Rodzina 500 PLUS”- zadanie finansowane dotacją celową w wysokości 289.944,00 zł;
- 3) w rozdziale 85204:
 - a) wypłaty świadczeń rodzinom zastępczym z terenu Powiatu Białogardzkiego, utrzymanie rodzin zawodowych jak również szkolenie nowych rodzin zastępczych; ogólnie pomocą objęto 70 rodzin zastępczych i 121 dzieci w tych rodzinach; łącznie wydatkowana kwota ze środków powiatu 1.622.167,08 zł, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 40.100,00 zł,
 - b) realizację programu rządowego „Rodzina 500 PLUS”- zadanie finansowane dotacją celową w wysokości 382.509,41 zł;
- 4) w rozdziale 85205 – realizacji programu rządowego dotyczącego opracowania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zadanie finansowane dotacją celową w wysokości 9.306,00 zł;

- 5) w rozdziale 85218 – działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zadanie finansowane środkami własnymi powiatu w wysokości 655.297,08 zł;
- 6) w rozdziale 85321 – prowadzenia Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zadanie finansowane dotacją celową w wysokości 71.056,32 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85156, 85201, 85204, 85205, 85218, 85321 na plan 3.311.354,67 zł wyniosło 3.263.640,19 zł, tj. 98,6 %.

Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 2.950,51 zł odprowadzono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	413	0	11 232,00	8 798,40	78,3	0,3
Razem				11 232,00	8 798,40	78,3	0,3
852	85201	311	0	504 198,00	471 534,48	93,5	14,4
852	85201	401	0	1 725,00	1 725,00	100,0	0,1
852	85201	411	0	297,06	297,06	100,0	0,0
852	85201	412	0	42,26	42,26	100,0	0,0
852	85201	421	0	995,68	807,10	81,1	0,0
Razem				507 258,00	474 405,90	93,5	14,5
852	85204	311	0	1 735 813,00	1 724 630,58	99,4	52,8
852	85204	401	0	2 205,00	2 205,00	100,0	0,1
852	85204	411	0	38 224,33	38 099,76	99,7	1,2
852	85204	412	0	6 008,28	5 216,85	86,8	0,2
852	85204	417	0	252 298,12	252 298,00	100,0	7,7
852	85204	421	0	1 366,30	1 186,30	86,8	0,0
852	85204	430	0	21 140,00	21 140,00	100,0	0,6
Razem				2 057 055,03	2 044 776,49	99,4	62,7
852	85205	417	0	8 820,00	8 820,00	100,0	0,3
852	85205	421	0	486,00	486,00	100,0	0,0
Razem				9 306,00	9 306,00	100,0	0,3
852	85218	302	0	43,00	42,96	99,9	0,0
852	85218	401	0	378 197,00	378 196,83	100,0	11,6
852	85218	404	0	29 408,00	29 407,38	100,0	0,9
852	85218	411	0	67 776,00	67 775,39	100,0	2,1
852	85218	412	0	9 489,00	9 488,03	100,0	0,3
852	85218	417	0	3 600,00	3 600,00	100,0	0,1
852	85218	421	0	17 139,00	17 139,00	100,0	0,5
852	85218	426	0	54 653,00	54 652,81	100,0	1,7
852	85218	427	0	5 000,00	4 999,89	100,0	0,2
852	85218	428	0	435,00	435,00	100,0	0,0
852	85218	430	0	55 358,00	55 357,30	100,0	1,7
852	85218	436	0	5 584,00	5 583,13	100,0	0,2
852	85218	441	0	1 468,00	1 467,74	100,0	0,0
852	85218	443	0	650,00	650,00	100,0	0,0

852	85218	444	0	12 311,00	12 310,36	100,0	0,4
852	85218	448	0	8 228,00	8 228,00	100,0	0,3
852	85218	452	0	1 696,00	1 695,06	99,9	0,1
852	85218	453	0	2 714,00	2 714,00	100,0	0,1
852	85218	461	0	151,00	55,06	36,5	0,0
852	85218	470	0	1 500,00	1 499,14	99,9	0,0
Razem				655 400,00	655 297,08	100,0	20,1
853	85321	401	0	3 144,00	3 144,00	100,0	0,1
853	85321	404	0	3 198,72	3 198,72	100,0	0,1
853	85321	411	0	1 092,22	1 092,22	100,0	0,0
853	85321	412	0	155,40	155,40	100,0	0,0
853	85321	417	0	11 184,00	11 170,00	99,9	0,3
853	85321	421	0	8 304,14	8 304,14	100,0	0,3
853	85321	427	0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2
853	85321	430	0	37 969,00	37 936,27	99,9	1,2
853	85321	441	0	119,00	118,70	99,7	0,0
853	85321	444	0	91,16	91,16	100,0	0,0
853	85321	470	0	846,00	845,71	100,0	0,0
Razem				71 103,64	71 056,32	99,9	2,2
Razem				3 311 354,67	3 263 640,19	98,6	100,0

13. Powiatowy Dom Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 1.785,40 zł wyniosło 14.637,82 zł, tj. 819,9%.

Pierwotny plan wydatków jednostki w roku 2016 wynosił 681.000,00 zł. W trakcie roku został on zwiększony o kwotę 90.971,00 zł środkami z dotacji oraz o kwotę 1.785,40 zł środkami własnymi powiatu. Wykonanie wydatków w rozdziale 85203 na plan 773.756,40 zł wyniosło 773.731,07 zł, z czego z dotacji wydatkowano 771.945,67 zł a ze środków Powiatu 1.785,40 zł.

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 25,33 zł odprowadzono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85203	302	0	700,00	700,00	100,0	0,1
852	85203	401	0	393 475,00	393 474,91	100,0	50,9
852	85203	404	0	26 962,00	26 961,42	100,0	3,5
852	85203	411	0	70 793,40	70 792,79	100,0	9,1
852	85203	412	0	8 038,00	8 037,53	100,0	1,0
852	85203	417	0	32 780,00	32 780,00	100,0	4,2
852	85203	421	0	65 108,00	65 108,00	100,0	8,4
852	85203	426	0	18 745,00	18 744,55	100,0	2,4
852	85203	427	0	82 242,00	82 241,60	100,0	10,6
852	85203	428	0	620,00	620,00	100,0	0,1
852	85203	430	0	45 785,00	45 784,56	100,0	5,9
852	85203	436	0	4 568,00	4 548,76	99,6	0,6

852	85203	441	0	1 021,00	1 020,52	100,0	0,1
852	85203	443	0	478,00	477,18	99,8	0,1
852	85203	444	0	11 990,00	11 989,47	100,0	1,5
852	85203	448	0	5 344,00	5 344,00	100,0	0,7
852	85203	451	0	38,00	38,00	100,0	0,0
852	85203	452	0	1 379,00	1 378,28	99,9	0,2
852	85203	470	0	3 690,00	3 689,50	100,0	0,5
Razem				773 756,40	773 731,07	100,0	100,0

14. Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 850,00 zł wyniosło 510,72 zł, tj. 60,1%. Głównym źródłem osiągniętych dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń – 58,7%.

Jednostka realizowała swoje zadania w dwóch rozdziałach 85156 i 85333.

Wykonanie wydatków w rozdziałach wyniosło:

- 1) w rozdziale 85156 – 2.262.832,94 zł – opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, zadanie w całości finansowane dotacją,
- 2) w rozdziale 85333 – 2.177.552,03 zł – funkcjonowanie powiatowego urzędu pracy, zadanie finansowane środkami własnymi powiatu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji z rozdziału 85156 w wysokości 1.198,06 zł odprowadzono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	413	0	2 306 000,00	2 262 832,94	98,1	51,0
Razem				2 306 000,00	2 262 832,94	98,1	51,0
853	85333	302	0	1 185,00	1 185,00	100,0	0,0
853	85333	401	0	1 610 878,00	1 610 878,00	100,0	36,3
853	85333	404	0	118 480,00	118 479,77	100,0	2,7
853	85333	411	0	282 529,00	282 528,07	100,0	6,4
853	85333	412	0	29 656,00	29 655,31	100,0	0,7
853	85333	421	0	7 374,00	7 374,00	100,0	0,2
853	85333	426	0	38 771,00	38 770,49	100,0	0,9
853	85333	427	0	680,00	679,99	100,0	0,0
853	85333	428	0	1 504,00	1 504,00	100,0	0,0
853	85333	430	0	16 330,00	16 329,70	100,0	0,4
853	85333	441	0	7 273,00	7 272,55	100,0	0,2
853	85333	444	0	49 166,00	49 165,46	100,0	1,1
853	85333	448	0	10 968,00	10 968,00	100,0	0,2
853	85333	452	0	704,00	703,44	99,9	0,0
853	85333	470	0	2 059,00	2 058,25	100,0	0,0
Razem				2 177 557,00	2 177 552,03	100,0	49,0
Razem				4 483 557,00	4 440 384,97	99,0	100,0

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białogardzie

Wykonanie dochodów na plan 43.603,85 zł wyniosło 43.674,00 zł, tj. 100,2%. Głównym źródłem dochodów były dochody z najmu pomieszczeń – 54,0% wykonania oraz wpływy z różnych dochodów 46,0% wykonania.

Jednostka realizuje swoje zadania z dochodów własnych powiatu. Pierwotny plan wydatków jednostki w wysokości 926.052,00 zł uległ w trakcie roku zwiększeniu o 46.996,60 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia.

Wykonanie wydatków w rozdziałach 85406, 85446 na plan 973.048,60 zł wyniosło 963.962,09 zł, tj. w 99,1%.

Wykonanie planu wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	6:5	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	302	0	286,00	286,00	100,0	0,0
854	85406	401	0	643 665,65	634 665,65	98,6	65,8
854	85406	404	0	52 107,97	52 107,97	100,0	5,4
854	85406	411	0	111 402,85	111 402,85	100,0	11,6
854	85406	412	0	13 247,50	13 247,50	100,0	1,4
854	85406	417	0	7 120,00	7 120,00	100,0	0,7
854	85406	421	0	21 108,31	21 106,67	100,0	2,2
854	85406	424	0	1 033,14	1 033,14	100,0	0,1
854	85406	426	0	29 500,00	29 500,00	100,0	3,1
854	85406	427	0	2 441,55	2 367,75	97,0	0,2
854	85406	428	0	420,00	420,00	100,0	0,0
854	85406	430	0	31 066,55	31 066,55	100,0	3,2
854	85406	436	0	2 228,25	2 228,25	100,0	0,2
854	85406	441	0	274,44	274,44	100,0	0,0
854	85406	443	0	232,00	232,00	100,0	0,0
854	85406	444	0	42 560,31	42 560,31	100,0	4,4
854	85406	452	0	510,48	510,48	100,0	0,1
854	85406	470	0	817,60	817,60	100,0	0,1
Razem				960 022,60	950 947,16	99,1	98,6
854	85446	424	0	1 297,57	1 286,50	99,1	0,1
854	85446	430	0	2 628,05	2 628,05	100,0	0,3
854	85446	441	0	43,09	43,09	100,0	0,0
854	85446	470	0	9 057,29	9 057,29	100,0	0,9
Razem				13 026,00	13 014,93	99,9	1,4
Razem				973 048,60	963 962,09	99,1	100,0

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

Lp	jednostka budżetowa	przyznane środki	wykorzystanie	%
----	---------------------	------------------	---------------	---

1	2	3	4	5
1	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie	9 853,00	9 853,00	100,0
2	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podboresku	4 593,00	700,00	15,2
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie	13 026,00	13 014,93	99,9
4	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	11 384,00	-	0,0
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie	16 257,42	16 257,42	100,0
6	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie	5 761,00	5 761,00	100,0
7	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	11 606,00	10 264,11	88,4
razem		72 480,42	55 850,46	77,1

Wydatki majątkowe

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków 4,1% stanowią planowane wydatki majątkowe. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano środki w 77,3% planu.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie Okres realizacji: - 2016-2018 Wartość zadania: 34.431,32 Środki pozyskane: 0,00 zł	23 333,00	18 707,00	80,2
2	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego w Zarządzie Dróg Powiatowych Okres realizacji: - 2016 Wartość zadania: 119.000,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	119 000,00	119 000,00	100,0
3	600	60014	Zakup sprzętu specjalistycznego do prac drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych Okres realizacji: - 2016 Wartość zadania: 51.591,20 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	51 591,20	51 591,20	100,0
4	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Okres realizacji: - 2016 Wartość zadania: 25.000,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	25 000,00	25 000,00	100,0
5	801	80140	Modernizacja korytarza Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Okres realizacji: - 2016 Wartość zadania: 138.274,98 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	138 274,98	138 274,98	100,0
6	801	80140	Wykonanie nowej nawierzchni parkingu i drogi wjazdowej przy budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie Okres realizacji: 2016 Wartość zadania: 55 350,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	55 350,00	55 350,00	100,0
7	852	85201	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego – Centrum Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” Okres realizacji: 2016-2018 Wartość zadania: 32.236,00 zł Środki pozyskane: 0,00 zł	23 333,00	18 706,00	80,2

8	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych Okres realizacji: 2016 Wartość zadania: 119.890,50 zł Środki pozyskane: 71.466,71 zł z PFRON, 725,00 zł z Gminy Karlino, 3.625,00 zł z Gminy Tychowo, 28.275,00 zł z Miasta Białogard	120 216,71	119 890,50	99,7
9	854	85406	Termomodernizacja obiektów Powiatu Białogardzkiego –Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie Okres realizacji: 2016-2018 Wartość zadania:45.767,00 zł Środki pozyskane:0,00 zł	23 333,00	21 167,00	90,7
10	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - CWR "Dom pod Świerkiem" - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2014-2016 Wartość zadania: 473.536,12 zł Środki pozyskane: 376.919,75 zł	468 373,78	468 373,78	100,0
11	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску - modernizacja kotłowni Okres realizacji: 2014-2016 Wartość zadania: 307.823,50 zł Środki pozyskane:250.750,00 zł	303 325,17	303 325,17	100,0
12	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska - Szwajcarski Mechanizm Finansowy – Budynek Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Białogardzie – termomodernizacja, modernizacja systemu co, instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizacja instalacji gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej Okres realizacji: 2015-2016 Wartość zadania: 2.542.641,80 zł Środki pozyskane: 3.642,31 zł	2 499 079,80	2 499 079,80	100,0
Razem				3 850 210,64	3 838 465,43	99,7

Wynik finansowy

Budżet Powiatu Białogardzkiego zakładał na 2016 rok wystąpienie deficytu w wysokości 1.525.711,81 zł. Ostatecznie przy realizacji dochodów na poziomie 52.292.711,33 zł i wydatków w wysokości 51.103.429,77 zł wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.189.281,56 zł.

Zadłużenie

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w Powiecie wg stanu na 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania dotyczące kredytów i pożyczek na łączną kwotę 20.216.221,35 zł. Zobowiązania te nie są wymagalne.

Na dzień 31.12.2016 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 5.567,60 zł z tego 853,00 zł dotyczące niepodjętej w terminie diety przez radnego Powiatu Białogardzkiego oraz w kwocie 4.714,60 zł niepodjętych w terminie świadczeń przez osoby bezrobotne z Funduszu Pracy.

**WICESTAROSTA
PIOTR PAKUSZTO**

Tabela Nr 1

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	w zł				% wykonania
						z tego:				
						Dochody bieżące	w tym	Dochody majątkowe	w tym	
z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 000,00	19 274,10	19 274,10	0,00	0,00	0,00	71,4
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00				100,0
	01095	Pozostała działalność		25 000,00	17 274,10	17 274,10	0,00	0,00	0,00	69,1
		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	25 000,00	17 274,10	17 274,10				69,1
020	Leśnictwo			320 000,00	269 487,13	269 487,13	0,00	0,00	0,00	84,2
	02001	Gospodarka leśna		320 000,00	269 487,13	269 487,13	0,00	0,00	0,00	84,2
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.	320 000,00	269 487,13	269 487,13				84,2
600	Transport i łączność			50 000,00	70 071,81	47 453,22	0,00	22 618,59	0,00	140,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	70 071,81	47 453,22	0,00	22 618,59	0,00	140,1
		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	0,00	98,00	98,00				
		0830	Wpływy z usług	4 721,49	8 544,65	8 544,65				181,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 671,89	22 618,59			22 618,59		193,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,19	193,19				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 606,62	38 617,38	38 617,38				114,9
700	Gospodarka mieszkaniowa			339 024,00	394 246,27	283 246,27	0,00	111 000,00	0,00	116,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		339 024,00	394 246,27	283 246,27	0,00	111 000,00	0,00	116,3

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 572,30	3 572,30	3 572,30				100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 927,70	4 313,12	4 313,12				109,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	16 000,00	37 017,05	37 017,05				231,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	111 000,00			111 000,00		92,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 242,19	2 242,19				224,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 854,37	10 854,37				155,1
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	87 524,00	87 305,72	87 305,72				99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	137 941,52	137 941,52				137,9
710	Działalność usługowa		520 000,00	520 173,11	520 173,11	0,00	0,00	0,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	177 000,00	177 000,00	177 000,00				100,0
	71015	Nadzór budowlany	343 000,00	343 173,11	343 173,11	0,00	0,00	0,00	100,1
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	343 000,00	342 864,35	342 864,35				100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	308,76	308,76				
720	Infornatyka		34 062,76	34 062,76	0,00	0,00	34 062,76	34 062,76	100,0
	72095	Pozostała działalność	34 062,76	34 062,76	0,00	0,00	34 062,76	34 062,76	100,0
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 062,76	34 062,76			34 062,76	34 062,76	100,0
750	Administracja publiczna		104 004,00	158 607,84	156 773,84	0,00	1 834,00	0,00	152,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	48 400,00	48 400,00	48 400,00				100,0
	75020	Starostwa powiatowe	36 000,00	85 187,82	83 353,82	0,00	1 834,00	0,00	236,6
	0830	Wpływy z usług	0,00	525,31	525,31				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 834,00			1 834,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,83	29,83				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	82 798,68	82 798,68				230,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 604,00	19 603,27	19 603,27	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	19 604,00	19 603,27	19 603,27				100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 416,75	5 416,75	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 416,75	5 416,75				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 550 672,76	3 550 912,03	3 550 912,03	0,00	0,00	0,00	100,0

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 542 963,00	3 543 202,27	3 543 202,27	0,00	0,00	0,00	100,0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 258,52	2 258,52				112,9
	2110 Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 490 913,00	3 490 913,00	3 490 913,00				100,0
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	30,75	30,75				61,5
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00		100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 709,76	7 709,76	7 709,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310 Dotacje celowe o trzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytor.	7 709,76	7 709,76	7 709,76				100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75515	Niedopłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00				100,0
	2110 Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	123 600,00	123 600,00	123 600,00				100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 423 934,60	8 696 158,26	8 696 158,26	0,00	0,00	0,00	103,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 695 243,60	1 796 494,62	1 796 494,62	0,00	0,00	0,00	106,0
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	706 294,00	765 674,15	765 674,15				108,4
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 739,60	17 739,60	17 739,60				100,0
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	517 000,00	528 622,82	528 622,82				102,2
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	4 210,00	4 210,00				52,6
	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	96 210,00	126 956,00	126 956,00				132,0
	0690 Wpływy z różnych opłat	350 000,00	352 139,05	352 139,05				100,6
	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	0,00	540,00	540,00				
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	613,00	613,00				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 728 691,00	6 899 663,64	6 899 663,64	0,00	0,00	0,00	102,5
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 568 691,00	6 680 238,00	6 680 238,00				101,7
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	219 425,64	219 425,64				137,1
758	Różne rozliczenia	26 228 840,00	26 231 527,51	26 231 527,51		0,00		100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 031 601,00	17 031 601,00	17 031 601,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 031 601,00	17 031 601,00	17 031 601,00				100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 449,00	27 449,00	27 449,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 449,00	27 449,00	27 449,00				100,0
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 763 971,00	7 763 971,00	7 763 971,00	0,00		0,00	100,0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 763 971,00	7 763 971,00	7 763 971,00				100,0

75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	32 687,51	32 687,51	0,00		0,00	109,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	32 687,51	32 687,51				109,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 375 819,00	1 375 819,00	1 375 819,00	0,00		0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 375 819,00	1 375 819,00	1 375 819,00				100,0
801	Oświata i wychowanie		332 205,16	523 339,46	523 339,46	0,00	0,00	0,00	157,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 058,70	3 743,30	3 743,30	0,00	0,00	0,00	92,2
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	2 100,00	2 200,00	2 200,00				104,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,09	5,09	5,09				100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	378,72	378,72	378,72				100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 574,89	1 159,49	1 159,49				73,6
80111	Gimnazja specjalne		4 124,86	3 950,99	3 950,99				95,8
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 124,86	3 950,99	3 950,99				95,8
80120	Licea ogólnokształcące		58 294,11	81 050,21	81 050,21	0,00	0,00	0,00	139,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	625,00	625,00				250,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	45 500,00	66 220,00	66 220,00				145,5
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,99	36,99				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	13,61	13,61				34,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 504,11	10 658,82	10 658,82				85,2
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 495,79	3 495,79				
80130	Szkoły zawodowe		41 713,99	47 754,00	47 754,00	0,00	0,00	0,00	114,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 301,00	1 479,00	1 479,00				113,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	16 820,00	18 093,30	18 093,30				107,6
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	9 600,00				100,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,48	99,48				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,69	187,66	187,66				115,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 830,30	16 802,34	16 802,34				121,5

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 492,22	1 492,22				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	31 525,00	51 971,55	51 971,55	0,00	0,00	0,00	164,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	25 719,00	36 896,80	36 896,80				143,5
	0830	Wpływy z usług	520,00	5 470,27	5 470,27				1 052,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 007,54	1 007,54				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 286,00	8 596,94	8 596,94				162,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688,16	838,16	838,16	0,00	0,00	0,00	121,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	688,16	838,16	838,16				121,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 800,34	201 991,43	201 991,43	0,00	0,00	0,00	105,3
	0830	Wpływy z usług	191 799,88	201 990,97	201 990,97				105,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,46	0,46	0,46				100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	132 039,82	132 039,82	0,00	0,00	0,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 205,00	1 205,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 255,00	1 255,00				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		129 579,82	129 579,82				
851	Ochrona zdrowia		2 334 000,00	2 287 964,54	2 287 964,54	0,00	0,00	0,00	98,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 334 000,00	2 287 964,54	2 287 964,54	0,00	0,00	0,00	98,0
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 334 000,00	2 287 964,54	2 287 964,54				98,0
852	Pomoc społeczna		6 426 709,81	6 431 372,51	6 423 794,35	0,00	7 578,16	0,00	100,1
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 154 771,38	3 122 300,74	3 114 722,58	0,00	7 578,16	0,00	99,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 850,71	18 324,97	18 324,97	0,00	0,00	0,00	154,6
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 523,05	1 523,05	0,00	0,00	0,00	152,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 578,16	0,00	0,00	7 578,16	0,00	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	145,33	145,33	0,00	0,00	0,00	72,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 076,20	7 076,20	7 076,20	0,00	0,00	0,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 095,00	7 057,44	7 057,44	0,00	0,00	0,00	63,6
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	296 060,00	289 944,00	289 944,00				97,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	2 341 899,16	2 348 862,39	2 348 862,39	0,00	0,00	0,00	100,3
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	485 590,31	441 789,20	441 789,20	0,00	0,00	0,00	91,0
85202	Domy pomocy społecznej	1 167 213,00	1 167 213,00	1 167 213,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 167 213,00	1 167 213,00	1 167 213,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	773 956,40	787 876,12	787 876,12	0,00	0,00	0,00	101,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	352,42	352,42	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 785,40	1 785,40	1 785,40	0,00	0,00	0,00	100,0
2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	771 971,00	771 945,67	771 945,67	0,00	0,00	0,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	1 292,63	1 292,63	0,00	0,00	0,00	646,3
85204	Rodziny zastępcze	854 990,03	873 743,79	873 743,79	0,00	0,00	0,00	102,2
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	245,96	245,96	0,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,88	8,88				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 253,84	2 253,84				
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	386 505,00	382 509,41	382 509,41				99,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt.	326 783,72	350 182,42	350 182,42	0,00	0,00	0,00	107,2
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	101 601,31	98 431,68	98 431,68	0,00	0,00	0,00	96,9

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		376 306,00	376 292,93	376 292,93	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	363 306,00	363 292,93	363 292,93				100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00				100,0
85206	Wspieranie rodziny		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00				100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		39 473,00	43 945,93	43 945,93	0,00	0,00	0,00	111,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	24 327,00	22 429,14	22 429,14				92,2
	0830	Wpływy z usług	15 146,00	20 676,98	20 676,98				136,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	763,77	763,77				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,04	76,04				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		981 111,71	980 822,38	876 730,67	0,00	104 091,71	0,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		104 091,71	104 091,71	0,00	0,00	104 091,71	0,00	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 466,71	71 466,71			71 466,71		100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 625,00	32 625,00			32 625,00		100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		164 842,00	164 892,73	164 892,73	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	164 792,00	164 744,68	164 744,68				100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr.admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	148,05	148,05				296,1
85333	Powiatowe urzędy pracy		628 850,00	628 510,72	628 510,72	0,00	0,00	0,00	99,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	600,00	300,00	300,00				50,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	210,72	210,72				84,3
	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	628 000,00	628 000,00	628 000,00				100,0
85334	Pomoc dla repatriantów		83 328,00	83 327,22	83 327,22	0,00	0,00	0,00	100,0
	2110	Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	83 328,00	83 327,22	83 327,22				100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		203 002,03	242 625,70	242 265,70	0,00	360,00	0,00	119,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		43 603,85	43 674,00	43 674,00	0,00	0,00	0,00	100,2

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	24 500,00	23 574,00	23 574,00				96,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00				0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 953,85	20 100,00	20 100,00				106,0
85410		Internaty i bursy szkolne	79 398,18	66 200,12	66 200,12	0,00	0,00	0,00	83,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zaliczanych do s. f.p. oraz innych	39 204,20	39 566,14	39 566,14				100,9
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	3 940,00	3 940,00				22,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 693,98	22 693,98	22 693,98				100,0
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	44 629,68	44 629,68	0,00	0,00	0,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,90	72,90				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44 556,78	44 556,78				
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 000,00	88 121,90	87 761,90	0,00	360,00	0,00	110,2
	0830	Wpływy z usług	51 229,00	57 505,31	57 505,31				112,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360,00	360,00			360,00		100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	314,61	314,61				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 411,00	29 941,98	29 941,98				105,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 098 771,87	1 758 465,92	68 424,38	0,00	1 690 041,54	1 690 041,54	160,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	68 424,38	68 424,38				97,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 424,38	68 424,38				97,7
	90095	Pozostała działalność	1 028 771,87	1 690 041,54	0,00	0,00	1 690 041,54	1 690 041,54	164,3
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 028 771,87	1 690 041,54			1 690 041,54	1 690 041,54	164,3
Razem			51 096 938,70	52 292 711,33	50 321 124,57	0,00	1 971 586,76	1 724 104,30	102,3

Tabela Nr 2

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		% wykonania
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00	2 000,00		100,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 000,00	2 000,00		100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			87 524,00	87 305,72		99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 524,00	87 305,72		99,8
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	87 524,00	87 305,72		99,8
710	Działalność usługowa			520 000,00	519 864,35	0,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 000,00	177 000,00		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	177 000,00	177 000,00		100,0
	71015		Nadzór budowlany	343 000,00	342 864,35		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	343 000,00	342 864,35		100,0
750	Administracja publiczna			68 004,00	68 003,27		100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 400,00	48 400,00		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	48 400,00	48 400,00		100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 604,00	19 603,27		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	19 604,00	19 603,27		100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 490 913,00	3 490 913,00	0,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 490 913,00	3 490 913,00	0,00	100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	3 490 913,00	3 490 913,00		100,0
755	Wymiar sprawiedliwości			123 600,00	123 600,00		100,0
	75515		Niedopłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00		100,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	123 600,00	123 600,00		100,0
801	Oświata i wychowanie			5 699,75	5 110,48		89,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 574,89	1 159,49		73,6
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	1 574,89	1 159,49		73,6
	80111		Gimnazja specjalne	4 124,86	3 950,99		95,8
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	4 124,86	3 950,99		95,8
851	Ochrona zdrowia			2 334 000,00	2 287 964,54		98,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla os	2 334 000,00	2 287 964,54		98,0
		2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	2 334 000,00	2 287 964,54		98,0
852	Pomoc społeczna			1 817 842,00	1 807 692,01		99,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	296 060,00	289 944,00		97,9

	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	296 060,00	289 944,00		97,9
85203		Ośrodki wsparcia	771 971,00	771 945,67		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	771 971,00	771 945,67		100,0
85204		Rodziny zastępcze	386 505,00	382 509,41		99,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	386 505,00	382 509,41		99,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 306,00	363 292,93		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	363 306,00	363 292,93		100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		248 120,00	248 071,90		100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	164 792,00	164 744,68		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	164 792,00	164 744,68		100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	83 328,00	83 327,22		100,0
	2110	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realiz.przez powiat	83 328,00	83 327,22		100,0
Razem			8 697 702,75	8 640 525,27	0,00	99,3

	85201	Placówki opiekuńczo-	5 239 165,43	5 043 945,41	5 025 239,41	1 435 791,61	515 310,89	2 589 738,16	484 398,75			18 706,00	18 706,00		96,3
	85202	Domy pomocy społecznej	1 167 213,00	1 167 213,00	1 167 213,00			1 167 213,00							100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	773 756,40	773 731,07	773 731,07	532 046,65	240 984,42		700,00						100,0
	85204	Rodziny zastępcze	2 228 987,05	2 174 936,94	2 174 936,94	297 819,61	22 326,30	130 160,45	1 724 630,58						97,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	380 449,71	380 436,64	380 436,64	280 464,43	99 907,43		64,78						100,0
	85206	Wspieranie rodziny	275 804,00	275 797,03	275 797,03	225 901,76	49 757,26		138,01						100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy	655 400,00	655 297,08	655 297,08	488 467,63	166 786,49		42,96						100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki		2 643 647,71	2 643 268,43	2 523 377,93	2 151 697,58	189 414,13	103 994,00	78 272,22	0,00	0,00	119 890,50	119 890,50	0,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	217 970,71	217 644,50	97 754,00			97 754,00				119 890,50	119 890,50		99,9
	85321	Zespoły ds. orzekania o	164 792,00	164 744,68	164 744,68	110 156,43	54 588,25								100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 177 557,00	2 177 552,03	2 177 552,03	2 041 541,15	134 825,88		1 185,00						100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	83 328,00	83 327,22	83 327,22			6 240,00	77 087,22						100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 179 929,04	5 112 880,82	5 091 713,82	2 577 293,81	748 172,61	1 651 281,08	114 966,32	0,00	0,00	21 167,00	21 167,00	0,00	98,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	983 355,60	972 114,16	950 947,16	818 543,97	132 117,19		286,00			21 167,00	21 167,00		98,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	442 642,00	442 642,00			442 642,00					0,00		100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	812 954,23	804 916,75	804 916,75	533 296,72	235 864,93		35 755,10						99,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 500,00	7 500,00				7 500,00						93,8
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-	1 251 216,59	1 208 639,08	1 208 639,08			1 208 639,08							96,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki	1 663 353,90	1 663 353,90	1 663 353,90	1 225 453,12	366 475,56		71 425,22			0,00			100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 619,00	13 714,93	13 714,93		13 714,93								77,8
	85495	Pozostała działalność	787,72	0,00											0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 289 778,75	3 280 839,55	10 060,80	0,00	10 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 778,75	3 270 778,75	3 270 778,75	99,7
	90095	Pozostała działalność	3 289 778,75	3 280 839,55	10 060,80		10 060,80					3 270 778,75	3 270 778,75	3 270 778,75	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa		99 700,00	88 258,00	88 258,00	0,00	7 058,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	23 058,00	23 058,00		7 058,00	16 000,00							66,8
	92116	Biblioteki	65 200,00	65 200,00	65 200,00			65 200,00							100,0
926	Kultura fizyczna		106 297,00	65 623,54	65 623,54	37 716,10	4 307,44	20 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,7
	92601	Obiekty sportowe	58 797,00	40 027,97	40 027,97	37 716,10	2 311,87								68,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 900,00	21 995,57	21 995,57		1 995,57	20 000,00							50,1
	92695	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00				3 600,00				0,00		100,0
Razem			52 434 269,81	51 103 429,77	47 264 964,34	25 368 765,48	9 545 590,82	8 525 968,76	3 201 172,97	19 798,45	603 667,86	3 838 465,43	3 838 465,43	3 270 778,75	97,5

Tabela Nr 4

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Realizacja
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 385 916,91	3 385 916,91
1.	Kredyty	§ 952	2 336 500,00	2 336 500,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	1 049 416,91	1 049 416,91
Rozchody ogółem:			2 048 585,80	2 048 585,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 648 585,80	1 648 585,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00	400 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Tabela Nr 5

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji lub zadania	Plan	Dotacje przekazane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR w Białogardzie (dla młodzieży)		207 864,54	
2	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych w Białogardzie		152 576,90	
3	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		1 012 167,00	
4	801	80120	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Białogardzie		195 663,40	
razem 80120					1 573 252,48	1 568 271,84	99,7
5	801	80130	2540	Zasadnicza Szkoła Zawodowa SCHOLAR (dla młodzieży)		4 098,00	
6	801	80130	2540	Prywatne Studium SCHOLAR w Białogardzie		259 525,91	
7	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe w Białogardzie		211 528,63	
8	801	80130	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie		32 389,28	
razem 80130					521 444,25	507 541,82	97,3
9	801	80150	2540	Prywatne Centrum Edukacyjne "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		70 199,17	
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Karlinie		554 166,20	
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Kowalkach		19 065,40	
razem 80150					648 296,18	643 430,77	99,2
12	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie		1 057 872,16	
13	854	85419	2540	Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach		150 766,92	
razem 85419					1 251 216,59	1 208 639,08	96,6
Ogółem					3 994 209,50	3 927 883,51	98,3

Tabela Nr 6

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	852	85201	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	359 365,22	269 101,91	74,9
2	852	85201	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na utrzymanie dziecka z Powiatu Białogardzkiego w placówce regionalnej	78 505,20	76 636,25	97,6
3	852	85204	2320	Dotacje dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Białogardzkiego w rodzinach zastępczych	171 932,02	130 160,45	75,7
4	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej ISKIERKA w Karlinie	44 434,00	44 434,00	100,0
5	853	85311	2310	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białogardzie	53 320,00	53 320,00	100,0
6	853	85334	2310	Dotacja dla Miasta Białogard związana ze zwrotem części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta	6 240,00	6 240,00	100,0
7	854	85407	2310	Dotacja dla Miasta Białogard w związku z przekazaniem przez Powiat Białogardzki prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie	442 642,00	442 642,00	100,0
8	921	92105	2310	Prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji dożynek powiatowych w Karlinie - Gmina Karlino	16 000,00	16 000,00	100,0
9	921	92116	2310	Biblioteka Powiatowa	65 200,00	65 200,00	100,0
RAZEM					1 237 638,44	1 103 734,61	89,2

Tabela Nr 7

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

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Kwota przekazana	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2820	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Białogardzkim - Stowarzyszenie APERTO z Koszalina	59 946,00	59 946,00	100,0
2	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu - Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce" w Karlinie	2 290 779,60	2 244 000,00	98,0
3	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych - Stowarzyszenie Pomocy PRZYTULISKO w Białogardzie	1 167 213,00	1 167 213,00	100,0
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Białogardzie	9 000,00	9 000,00	100,0
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych o zasięgu powiatowym na terenach wiejskich Powiatu Białogardzkiego oraz udział reprezentantów powiatu w imprezach regionalnych i ogólnopolskich - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	11 000,00	11 000,00	100,0
RAZEM					3 537 938,60	3 491 159,00	98,7

Tabela nr 8

**Wpłaty powiatu
na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
w 2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	2900	Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja" kompleksowy program wsparcia szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu białogardzkiego - Miasto Białogard	3 191,64	3 191,64	100,0
RAZEM					3 191,64	3 191,64	100,0

Tabela Nr 9

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

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :								% wykonania do planu	
					Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		87 524,00	87 305,72	87 305,72	63 900,00	23 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	87 524,00	87 305,72	87 305,72	63 900,00	23 405,72						99,8	
710	Działalność usługowa		520 000,00	519 864,35	519 864,35	334 605,43	185 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i	177 000,00	177 000,00	177 000,00	29 000,00	148 000,00						100,0	
	71015	Nadzór budowlany	343 000,00	342 864,35	342 864,35	305 605,43	37 258,92						100,0	
750	Administracja publiczna		68 004,00	68 003,27	68 003,27	60 656,78	7 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00							100,0	
	75045	Komisje poborowe	19 604,00	19 603,27	19 603,27	12 256,78	7 346,49						100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		3 490 913,00	3 490 913,00	3 490 913,00	2 938 754,44	394 275,01	0,00	157 883,55	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży	3 490 913,00	3 490 913,00	3 490 913,00	2 938 754,44	394 275,01		157 883,55				100,0	
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	123 600,00	123 600,00	1 794,60	61 859,40	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00	1 794,60	61 859,40	59 946,00					100,0	
801	Oświata i wychowanie		5 699,75	5 110,48	5 110,48	50,61	5 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 574,89	1 159,49	1 159,49	11,49	1 148,00						73,6	
	80111	Gimnazja specjalne	4 124,86	3 950,99	3 950,99	39,12	3 911,87							
851	Ochrona zdrowia		2 334 000,00	2 287 964,54	2 287 964,54	0,00	2 287 964,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0	
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych	2 334 000,00	2 287 964,54	2 287 964,54		2 287 964,54						98,0	
852	Pomoc społeczna		1 817 842,00	1 807 692,01	1 807 692,01	811 494,99	329 675,25	0,00	666 521,77	0,00	0,00	0,00	99,4	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	296 060,00	289 944,00	289 944,00	2 064,32	807,10		287 072,58					
	85203	Ośrodki wsparcia	771 971,00	771 945,67	771 945,67	530 261,25	240 984,42		700,00				100,0	

	85204	Rodziny zastępcze	386 505,00	382 509,41	382 509,41	2 638,70	1 186,30		378 684,41				
	85205	Zadania w zakr.przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 306,00	363 292,93	363 292,93	276 530,72	86 697,43		64,78				100,0
853	Pozost. zad.w zakresie polityki społecznej		248 120,00	248 071,90	248 071,90	110 156,43	54 588,25	6 240,00	77 087,22	0,00	0,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły ds.orzekania o	164 792,00	164 744,68	164 744,68	110 156,43	54 588,25						100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	83 328,00	83 327,22	83 327,22			6 240,00	77 087,22				100,0
Razem			8 697 702,75	8 640 525,27	8 640 525,27	4 321 413,28	3 351 433,45	66 186,00	901 492,54	0,00	0,00	0,00	99,3

Tabela Nr 10

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (6+11)	z tego					Wydatki majątkowe	% wykonania
					Wydatki bieżące	z tego:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożar.	7 709,76	7 709,76	7 709,76	7 709,76	0,00			0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 709,76	7 709,76	7 709,76	7 709,76				0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 759 044,81	2 759 044,81	2 759 044,81	282 605,45	119 826,75	2 004 000,00	352 612,61	0,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 348 862,39	2 348 862,39	2 348 862,39	243 444,45	98 987,75	2 004 000,00	2 430,19	0,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	350 182,42	350 182,42	350 182,42				350 182,42	0,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	39 161,00	20 839,00			0,00	100,00
Razem			2 766 754,57	2 766 754,57	2 766 754,57	290 315,21	119 826,75	2 004 000,00	352 612,61	0,00	100,00

Tabela nr 11

**Wykonanie wydatków Powiatu Białogardzkiego
ogółem
w 2016 roku**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00	19 274,08	70,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	25 500,00	17 274,08	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 825,20	14 043,97	67,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 674,80	3 230,11	69,1
020			Leśnictwo	355 400,00	292 852,58	82,4
	02001		Gospodarka leśna	335 000,00	272 621,58	81,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	267 741,58	83,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 880,00	32,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	19 920,00	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 920,00	99,6
	02095		Pozostała działalność	400,00	311,00	77,8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	311,00	77,8
600			Transport i łączność	2 332 921,67	2 327 589,98	99,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 332 921,67	2 327 589,98	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 590,00	9 589,59	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 946,99	814 923,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 126,57	57 126,57	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 131,25	143 086,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 054,94	10 042,15	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 616,00	412 616,00	100,0
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 998,82	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	380 538,51	380 478,41	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00	933,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 085,63	230 052,99	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 275,00	5 744,22	91,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,11	21 935,11	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 008,00	8 008,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	3 088,00	3 087,48	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	147,77	147,77	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	379,00	379,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 641,70	7 641,70	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 333,00	18 707,00	80,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 591,20	170 591,20	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 051,52	282 131,35	96,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 051,52	282 131,35	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 864,10	101 344,87	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 788,79	9 788,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,96	17 502,08	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,85	2 516,92	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	535,00	100,0
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 876,97	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 908,00	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 458,64	34 103,73	84,3
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 891,59	4 891,59	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0

		4480	Podatek od nieruchomości	49 430,00	49 356,00	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	113,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	5 500,00	5 493,10	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 622,36	28 574,26	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 981,44	3 845,25	96,6
710			Działalność usługowa	1 079 499,57	1 072 063,92	99,3
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	736 499,57	729 199,57	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 625,06	376 143,53	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 575,15	32 575,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 726,42	66 617,54	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 646,66	6 759,50	88,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 991,55	28 991,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 949,74	12 043,55	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 298,66	162 571,23	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	761,34	672,93	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	22 140,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 845,69	9 745,29	99,0
	71015		Nadzór budowlany	343 000,00	342 864,35	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 277,00	82 276,80	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 824,00	155 823,19	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 228,00	16 227,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 642,00	44 641,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 137,00	5 136,28	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 813,00	14 812,75	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	599,00	598,20	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00	1 879,36	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 512,00	2 511,17	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 501,00	1 501,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	70,61	35,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,00	1 276,63	100,0
720			Informatyka	19 798,45	19 798,45	100,0
	72095		Pozostała działalność	19 798,45	19 798,45	100,0
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 798,45	19 798,45	100,0
750			Administracja publiczna	5 389 742,62	5 222 151,82	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 652,20	175 652,20	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 946,65	127 946,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 149,11	11 149,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,56	23 910,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,85	3 407,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 238,03	3 238,03	100,0
	75019		Rady powiatów	335 965,30	320 011,40	95,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	189 366,83	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 128,00	82 819,18	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,81	6 941,66	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,41	14 093,88	89,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256,22	2 008,77	89,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	17 635,21	76,3
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 486,69	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 720,00	24,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	751,32	93,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0
75020		Starostwa powiatowe	4 538 131,86	4 396 668,65	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	9 195,15	59,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 943,33	2 500 147,87	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 313,08	191 313,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 186,94	423 948,15	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 440,84	45 131,94	86,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 839,00	4 839,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 018,31	42 300,31	70,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 326,85	490 976,33	99,1
	4220	Zakup środków żywności	5 944,24	5 654,34	95,1
	4260	Zakup energii	116 900,00	95 353,12	81,6
	4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	37 234,96	81,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 215,00	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	372 882,53	345 736,83	92,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 300,00	37 151,66	97,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 882,45	94,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 300,00	26 171,75	76,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 074,28	53,7
	4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 271,11	67 271,11	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 675,99	89,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	720,40	670,63	93,1
	4580	Pozostałe odsetki	3,23	3,23	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 854,00	13 876,03	77,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 300,00	24 367,44	77,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 604,00	19 603,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870,00	11 870,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,13	2 159,62	100,0
	4220	Zakup środków żywności	76,17	76,17	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego,	43 000,00	35 240,04	82,0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 695,31	67,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 959,54	65,8
	4220	Zakup środków żywności	500,00	297,08	59,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 288,11	90,3
75095		Pozostała działalność	277 389,26	274 976,26	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	277 389,26	274 976,26	99,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 666 437,64	3 558 437,64	97,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 960,00	3 960,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	
	75411	Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej	3 542 913,00	3 542 913,00	100,0
	3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 883,55	157 883,55	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 000,00	79 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,38	6 047,38	100,0
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 232 975,41	2 232 975,41	100,0

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	98 132,63	98 132,63	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 190,03	179 190,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 352,84	16 352,84	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 175,55	2 175,55	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	319 380,60	319 380,60	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 984,16	148 984,16	100,0
	4220	Zakup środków żywności	577,27	577,27	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 992,03	3 992,03	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 745,32	6 745,32	100,0
	4260	Zakup energii	61 691,67	61 691,67	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	129 774,61	129 774,61	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 892,40	10 892,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 072,96	53 072,96	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 209,06	9 209,06	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,20	1 785,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 502,88	2 502,88	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,18	2 370,18	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 218,00	13 218,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	315,19	315,19	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,08	1 099,08	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	119 564,64	11 564,64	9,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666,20	9 666,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,62	1 661,62	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,82	236,82	100,0
	4810	Rezerwy	108 000,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	59 946,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,40	933,40	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 926,00	60 926,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	623 800,00	603 667,86	96,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	615 650,00	603 667,86	98,1
	8070	Odsetki i dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	615 650,00	603 667,86	98,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 150,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8 150,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	469 113,00	0,00	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 113,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	469 113,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	13 677 777,25	13 629 676,57	99,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 139 368,46	1 138 952,94	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 452,00	2 452,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 830,05	785 825,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 807,52	59 807,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 144,68	136 144,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 766,47	16 766,47	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 149,48	7 149,48	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,00	12 132,00	100,0

	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 058,28	1 646,98	80,0
	4260	Zakup energii	32 425,63	32 425,63	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	447,46	447,46	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	948,00	948,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 723,70	20 723,70	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,92	1 550,92	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 986,80	3 986,80	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 660,08	53 660,08	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,39	1 923,39	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	492,00	100,0
80111		Gimnazja specjalne	1 165 610,34	1 165 436,57	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 281,55	30 281,55	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 054,19	830 052,58	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 390,21	66 390,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 730,81	157 730,81	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 053,19	21 053,19	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,73	291,73	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 883,38	7 711,22	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 652,41	5 652,41	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 892,87	45 892,87	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	5 372 157,76	5 367 177,07	99,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 252,48	1 568 271,84	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 518,70	101 518,70	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 152,18	2 403 152,18	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 386,62	193 386,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 450,72	452 450,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 167,21	47 167,21	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 394,00	9 394,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,00	4 354,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 536,94	76 536,89	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 347,21	4 347,21	100,0
	4260	Zakup energii	159 851,86	159 851,86	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	65 227,75	65 227,75	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 077,21	4 077,21	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 783,67	82 783,67	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 418,25	7 418,25	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 951,12	5 951,12	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 307,96	178 307,96	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4,89	4,89	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479,84	1 479,84	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 495,15	1 495,15	100,0
80130		Szkoły zawodowe	4 367 163,38	4 353 260,95	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 444,25	507 541,82	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 599,81	19 599,81	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 498,35	2 606 498,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 224,71	215 224,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 173,68	465 173,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 035,98	58 035,98	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 503,00	8 503,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 066,26	107 066,26	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
	4260	Zakup energii	37 450,07	37 450,07	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	22 742,56	22 742,56	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	914,79	914,79	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	80 936,25	80 936,25	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 139,22	2 139,22	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 043,85	214 043,85	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	83,11	83,11	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 721,64	1 721,64	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 039,00	4 039,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,85	868,85	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	307 203,03	307 203,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,31	2 112,31	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288,00	12 288,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 662,71	43 662,71	100,0
	4260	Zakup energii	10 936,00	10 936,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 035,04	21 035,04	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 270,66	6 270,66	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,38	17,38	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 086,00	8 086,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	457,95	457,95	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 712,00	8 712,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 624,98	193 624,98	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 861,42	42 135,53	76,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,20	8 249,20	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 027,37	30 343,37	72,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 584,85	3 242,96	90,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,0
80148		Stołówki szkolne	355 255,62	355 255,62	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 939,54	5 939,54	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,83	98 500,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 984,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 676,55	15 676,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,88	8 423,88	100,0
	4220	Zakup środków żywności	199 974,09	199 974,09	100,0
	4260	Zakup energii	7 242,00	7 242,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 801,94	9 801,94	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	899 549,79	894 641,22	99,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 296,18	643 430,77	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791,05	791,05	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 984,23	177 984,23	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,04	19 210,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 178,64	31 140,89	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261,12	4 255,71	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	16,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	579,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 853,53	9 853,53	100,0
80195		Pozostała działalność	16 607,45	5 613,64	33,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 191,64	3 191,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 927,45	0,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,0

		4300 Zakup usług pozostałych	1 408,36	1 342,00	95,3
851		Ochrona zdrowia	2 336 500,00	2 289 958,01	98,0
	85132	Inspekcja sanitarna	2 000,00	1 993,47	99,7
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 494,09	99,6
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	499,38	99,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 334 000,00	2 287 964,54	98,0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 334 000,00	2 287 964,54	98,0
852		Pomoc społeczna	10 720 775,59	10 471 357,17	97,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 239 165,43	5 043 945,41	96,3
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	359 365,22	269 101,91	74,9
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 505,20	76 636,25	97,6
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 290 779,60	2 244 000,00	98,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	999,27	99,9
		3110 Świadczenia społeczne	516 073,00	483 399,48	93,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 867,61	1 115 108,00	98,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,10	82 499,82	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 149,23	203 228,31	98,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 025,57	23 025,57	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 930,00	11 929,91	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 596,22	142 276,31	99,8
		4220 Zakup środków żywności	106 992,00	106 991,99	100,0
		4260 Zakup energii	63 932,00	63 931,88	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	14 876,00	14 875,39	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 211,00	1 210,85	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	105 284,85	105 284,85	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 136,00	5 135,57	100,0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 535,00	3 531,36	99,9
		4430 Różne opłaty i składki	507,00	506,13	99,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 357,83	58 357,83	100,0
		4480 Podatek od nieruchomości	5 366,00	5 366,00	100,0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 839,00	5 838,96	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 804,00	1 803,77	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 333,00	18 706,00	80,2
	85202	Domy pomocy społecznej	1 167 213,00	1 167 213,00	100,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 167 213,00	1 167 213,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	773 756,40	773 731,07	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 475,00	393 474,91	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 962,00	26 961,42	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 793,40	70 792,79	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 038,00	8 037,53	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 780,00	32 780,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 108,00	65 108,00	100,0
		4260 Zakup energii	18 745,00	18 744,55	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	82 242,00	82 241,60	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	45 785,00	45 784,56	100,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 568,00	4 548,76	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,00	1 020,52	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	478,00	477,18	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 990,00	11 989,47	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 344,00	5 344,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	38,00	38,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 379,00	1 378,28	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 689,50	100,0
85204		Rodziny zastępcze	2 228 987,05	2 174 936,94	97,6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	171 932,02	130 160,45	75,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 735 813,00	1 724 630,58	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205,00	2 205,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 224,33	38 099,76	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 008,28	5 216,85	86,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 298,12	252 298,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,30	1 186,30	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	21 140,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	380 449,71	380 436,64	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	64,78	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 859,00	195 858,85	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 309,00	15 308,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 229,54	36 229,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 046,17	4 045,49	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 023,00	29 022,34	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 218,00	35 217,30	100,0
	4220	Zakup środków żywności	8 927,00	8 926,33	100,0
	4260	Zakup energii	18 152,00	18 151,07	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 922,00	3 921,27	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	31,40	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	21 219,00	21 217,97	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 287,00	2 286,89	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,00	1 343,16	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,46	46,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	4 934,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 869,00	1 869,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 596,00	1 595,28	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	413,30	99,8
85206		Wspieranie rodziny	275 804,00	275 797,03	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	138,01	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 213,00	168 213,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 494,00	13 493,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 664,00	31 664,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 024,00	4 024,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 508,00	8 507,25	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 904,00	14 903,68	100,0
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 999,47	100,0
	4260	Zakup energii	8 401,00	8 400,27	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	259,00	258,52	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	155,75	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 570,00	7 569,76	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	664,00	663,70	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,22	22,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	938,00	938,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	805,00	804,72	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	74,17	98,9
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	655 400,00	655 297,08	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	42,96	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 197,00	378 196,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 408,00	29 407,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 776,00	67 775,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 489,00	9 488,03	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 139,00	17 139,00	100,0
	4260	Zakup energii	54 653,00	54 652,81	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,89	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	55 358,00	55 357,30	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 584,00	5 583,13	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,00	1 467,74	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 311,00	12 310,36	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 228,00	8 228,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 696,00	1 695,06	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 714,00	2 714,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	55,06	36,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,14	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 643 647,71	2 643 268,43	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	217 970,71	217 644,50	99,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 754,00	97 754,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 216,71	119 890,50	99,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 792,00	164 744,68	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 038,00	76 038,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 455,78	6 455,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 365,02	14 365,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,63	2 127,63	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 184,00	11 170,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 304,14	8 304,14	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 969,00	37 936,27	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,57	314,27	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	845,71	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 177 557,00	2 177 552,03	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185,00	1 185,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 878,00	1 610 878,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 480,00	118 479,77	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 529,00	282 528,07	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 656,00	29 655,31	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 374,00	7 374,00	100,0
	4260	Zakup energii	38 771,00	38 770,49	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	679,99	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00	1 504,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 330,00	16 329,70	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 273,00	7 272,55	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 166,00	49 165,46	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	10 968,00	10 968,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	704,00	703,44	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 059,00	2 058,25	100,0

83334		Pomoc dla repatriantów	83 328,00	83 327,22	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	77 088,00	77 087,22	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 179 929,04	5 112 880,82	98,7
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	983 355,60	972 114,16	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	286,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 665,65	634 665,65	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 107,97	52 107,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 402,85	111 402,85	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 247,50	13 247,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 120,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 108,31	21 106,67	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 033,14	1 033,14	100,0
	4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 441,55	2 367,75	97,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 066,55	31 066,55	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 228,25	2 228,25	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	274,44	274,44	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	232,00	232,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 560,31	42 560,31	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	510,48	510,48	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817,60	817,60	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 333,00	21 167,00	90,7
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	442 642,00	442 642,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	442 642,00	442 642,00	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	812 954,23	804 916,75	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 755,10	35 755,10	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 517,68	411 775,79	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 985,69	29 985,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 285,05	65 443,86	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 005,78	10 551,38	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 540,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 865,26	87 865,26	100,0
	4220	Zakup środków żywności	3 940,00	3 940,00	100,0
	4260	Zakup energii	45 596,49	45 596,49	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 766,37	57 766,37	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,05	326,05	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 947,80	1 947,80	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 106,96	36 106,96	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 316,00	2 316,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	7 500,00	93,8
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 500,00	93,8
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 251 216,59	1 208 639,08	96,6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 251 216,59	1 208 639,08	96,6
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 663 353,90	1 663 353,90	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 425,22	71 425,22	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 003,57	942 003,57	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 167,53	66 167,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 138,91	186 138,91	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 543,11	21 543,11	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 621,84	67 621,84	100,0
	4220	Zakup środków żywności	2 693,19	2 693,19	100,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,30	531,30	100,0
	4260	Zakup energii	17 329,03	17 329,03	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 956,04	4 956,04	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	210 074,24	210 074,24	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 066,31	5 066,31	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 377,92	2 377,92	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 572,00	2 572,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 913,79	50 913,79	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,90	1 309,90	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 619,00	13 714,93	77,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 297,57	1 286,50	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 721,05	3 328,05	70,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,09	43,09	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 557,29	9 057,29	78,4
85495		Pozostała działalność	787,72	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,72	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 778,75	3 280 839,55	99,7
	90095	Pozostała działalność	3 289 778,75	3 280 839,55	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 939,20	10 000,00	62,7
	4390	Zakup usług	3 000,00	0,00	0,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,80	60,80	100,0
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 574,13	667 574,13	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 204,62	2 603 204,62	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700,00	88 258,00	88,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 500,00	23 058,00	66,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	558,00	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0
	92116	Biblitekti	65 200,00	65 200,00	100,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 200,00	65 200,00	100,0
926		Kultura fizyczna	106 297,00	65 623,54	61,7
	92601	Obiekty sportowe	58 797,00	40 027,97	68,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 030,51	21 989,54	95,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 787,04	1 787,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,08	4 276,08	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	609,44	609,44	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 054,00	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,94	1 199,94	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,06	18,00	0,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 900,00	21 995,57	50,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	19 400,00	1 167,57	6,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	828,00	33,1
	92695	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,0
		RAZEM	52 434 269,81	51 103 429,77	97,5

Tabela Nr 12

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

w zł

	80102 Szkoły podstawowe specjalne	80111 Gimnazja specjalne	80120 Licea ogólnokształcą ce	80130 Szkoły zawodowe	80140 Centra kształcenia praktycznego	80146 Doksz. i dorsk. nauczycieli	80148 Stołówki szkolne	80150 Realizacja zadań wymagajacych specjalnej organizacji	80195 Pozostała działalność	Razem dział 801
SZKOŁY PUBLICZNE										
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie	1 138 952,94	672 196,09				10 264,11		225 988,99		2 047 402,13
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych B-rd			47 522,65	3 780 396,34	113 578,05	16 257,42		25 221,46		3 982 975,92
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tych.			1 624 515,16	65 322,79		5 761,00	355 255,62			2 050 854,57
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			2 126 867,42			9 853,00				2 136 720,42
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna										0,00
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborску		493 240,48								493 240,48
Starostwo Powiatowe								5 613,64		5 613,64
Razem placówki oświatowe publiczne	1 138 952,94	1 165 436,57	3 798 905,23	3 845 719,13	113 578,05	42 135,53	355 255,62	251 210,45	5 613,64	10 716 807,16
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych			152 576,90							152 576,90
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży			207 864,54							207 864,54
Prywatne Studium "Scholar"				259 525,91						259 525,91
Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Scholar" - dla młodzieży				4 098,00						4 098,00
PCE "Szkoły Sukces" Policealne Studium Zawodowe				211 528,63						211 528,63
PCE "Szkoły Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			195 663,40							195 663,40
PCE "Szkoły Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie			1 012 167,00					70 199,17		1 082 366,17
PCE "Szkoły Sukces" I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie				32 389,28						32 389,28
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie										0,00
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach										0,00
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Karlinie								554 166,20		554 166,20
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach								19 065,40		19 065,40
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	1 568 271,84	507 541,82	0,00	0,00	0,00	643 430,77	0,00	2 719 244,43
Razem placówki oświatowe	1 138 952,94	1 165 436,57	5 367 177,07	4 353 260,95	113 578,05	42 135,53	355 255,62	894 641,22	5 613,64	13 436 051,59

DZIAŁ 854

w zł

	85406 Poradnie psych- pedagogiczne	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	85410 Internaty i bursy szkolne	85415 Pomoc materialna dla uczniów	85419 Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	85446 Doskonalenie i dokszałc. nauczycieli	Razem dział 854	Ogółem 801+854
SZKOŁY PUBLICZNE									
Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie								0,00	2 047 402,13
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie			155 167,22					155 167,22	4 138 143,14
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie			649 749,53					649 749,53	2 700 604,10
Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie								0,00	2 136 720,42
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	950 947,16						13 014,93	963 962,09	963 962,09
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podborsku						1 663 353,90	700,00	1 664 053,90	2 157 294,38
Starostwo Powiatowe		442 642,00		7 500,00				450 142,00	455 755,64
Razem placówki oświatowe publiczne	950 947,16	442 642,00	804 916,75	7 500,00	0,00	1 663 353,90	13 714,93	3 883 074,74	14 599 881,90
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" dla Dorosłych								0,00	152 576,90
Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Scholar" - dla młodzieży								0,00	207 864,54
Prywatne Studium "Scholar"								0,00	259 525,91
Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Scholar" - dla młodzieży								0,00	4 098,00
PCE "Szkoly Sukces" Policealne Studium Zawodowe								0,00	211 528,63
PCE "Szkoly Sukces" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych								0,00	195 663,40
PCE "Szkoly Sukces" I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie								0,00	1 082 366,17
PCE "Szkoly Sukces" I Technikum Ekonomiczno-Informatyczne w Białogardzie								0,00	32 389,28
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Karlinie						1 057 872,16		1 057 872,16	1 057 872,16
Niepubliczny Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kowalkach						150 766,92		150 766,92	150 766,92
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Karlinie								0,00	554 166,20
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Kowalkach								0,00	19 065,40
Razem placówki oświatowe niepubliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 639,08	0,00	0,00	1 208 639,08	3 927 883,51
Razem placówki oświatowe	950 947,16	442 642,00	804 916,75	7 500,00	1 208 639,08	1 663 353,90	13 714,93	5 091 713,82	18 527 765,41

Tabela Nr 13

ZOBOWIĄZANIA POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
według tytułów dłużnych oraz udzielone poręczenia i gwarancje
na dzień 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Udział w ogólnej kwocie zobowiązań
Zobowiązania ogółem	20.221.788,95	100,0
z tego:		
-papiery wartościowe	0,00	0,0
-kredyty	19.580.303,53	96,8
-pożyczki	635.917,82 0,00	3,1
-wymagalne zobowiązania jednostek	5 567,60	0,0
w tym z tytułu:		
dostaw i usług	0,00	-
Poręczenia i gwarancje	103.800,00	

Na ogólną kwotę zobowiązań w wysokości 20.216.221,35 zł składają się:

1. kredyty w Banku Ochrony Środowiska zaciągnięte w 2010 roku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w wysokości 1.176.831,00 zł wartość kredytów pozostała do spłaty do 2017r. – 192.800,00 zł,
2. kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku na planowany deficyt w wysokości 6.451.676,75 zł- wartość kredytu pozostała do spłaty do 2018r. – 2.052.467,79 zł
3. kredyt w Banku Zachodnim WBK zaciągnięty w roku 2011 na planowany deficyt w wysokości 5.000.000 zł – spłata w latach 2019-2020,
4. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2011 roku na planowany deficyt w wysokości 2.349.725,84 zł – spłata w latach 2020-2021,
5. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 635.917,82 zł – spłata do roku 2017,
6. kredyt w Banku Spółdzielczym w Białogardzie zaciągnięty w 2012 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.692.679,75 zł, - spłata przewidywana w latach 2019-2021,
7. kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA zaciągnięty w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.137.328,13 zł – spłata przewidziana od 2021 r.,

8. kredyt w Getin Noble Bank SA zaciągnięty w 2014 roku na planowany deficyt budżetu związany z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych środkami własnymi powiatu w wysokości 1.818.802,02 zł – spłata przewidziana w 2023 r.
9. kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości SA zaciągnięty w roku 2016 na pokrycie planowanego deficytu i wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.336.500,00 zł – spłata przewidywana w latach 2017-2025.

Udzielone poręczenie dotyczy kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie – wartość zobowiązania wynikającego z zaciągniętego kredytu wynosi 103.800,00 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą:

- w kwocie 4.714,60 zł zobowiązań z Funduszu Pracy,
- w kwocie 853,00 zł niepodjętej w terminie diety radnego.

Tabela Nr 14

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi dokonane w 2016 roku

Rozdział	Uchwały Powiatu Nr		Stan na 31.12.2016r.
	XIV/96/2015 1.01.2016	XXVII/127/2016 28.10.2016	
72095	19 798,45		19 798,45
90095	3 405 986,34	- 135 207,59	3 270 778,75