

UCHWAŁA NR 427/15
ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015**

Na podstawie art. 266 ust. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 885 ze zm.)

§ 1. Przyjmuje się informację:

- 1) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 za okres I półrocza 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

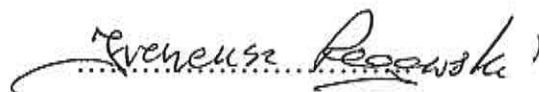
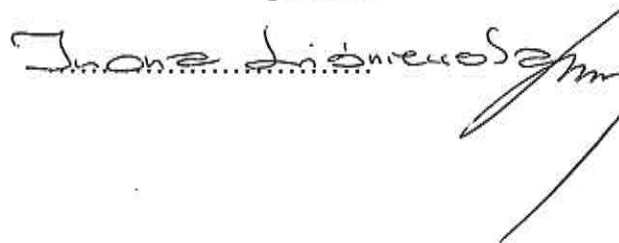
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się organowi stanowiącemu Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom: Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu oraz Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ireneusz Rogowski – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Wicestarosta

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 427/15 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 pkt 1 i 2 obowiązującej ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Mając powyższe za podstawę zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Planowania i Rozwoju
Bożena Tylak



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2014-2028 za okres I półrocza 2015 roku



Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2015 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2015-2028

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|----|--------------------------|---|-------------------------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 2015 | Wykonanie 30.06.2015 r. | 2016 | 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego: | | | | | | | | | |
| 1. | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące - Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | |
| | Projekt pn. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedsięwzięcia w Powiecie Stargardzkim” | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| | Projekt pn. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedsięwzięcia w Powiecie Stargardzkim” realizowany jest przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizację rozpoczęto od dnia 1 września 2013 r. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie stargardzkim, poprzez stworzenie 122 planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedsięwzięć w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. W programie uczestniczy 728 nauczycieli z 31 placówek oświatowych z terenu powiatu stargardzkiego. W pierwszym półroczu 2015 roku wydano 809.698,64 złotych. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | Projekt pn. „Najlepszemu w zawodzie” | | | | | | | | | |
| | Projekt pn. „Najlepszemu w zawodzie” realizowany jest wspólnie przez Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu jego realizację rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2014 roku. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. Uczniowie uczestniczą w projekcie otrzymują wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: Bridgestone, Cargotec, Procyon oraz Hotel 104. W projekcie uczestniczy 75 uczniów na przełomie czerwca i lipca br. 25 wybranych uczniów odbyło 4 tygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych. W pierwszym półroczu 2015 roku wydano kwotę 55.308,07 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych. W dniu 22 czerwca 2015 r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” w 2015 r. na poziomie krajowym. Zgodnie z oceną Komisji do etapu europejskiego nominowane zostały 2 projekty w tym: „Najlepszemu w zawodzie” laureaci i wyróżnieni w krajowym etapie Konkursu otrzymują nagrody i pamiątkowe statuetki Ministra Gospodarki. | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3. | Projekt pn. „Najlepszemu w zawodzie” | | | | | | | | | |
| | Projekt pn. „Najlepszemu w zawodzie” realizowany jest wspólnie przez Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu jego realizację rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2014 roku. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb lokalnych pracodawców. Uczniowie uczestniczą w projekcie otrzymują wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: BS System, Sanit oraz Darkat. W projekcie uczestniczy 40 uczniów na przełomie czerwca i lipca br. 20 wybranych uczniów odbyło 4 tygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych. W pierwszym półroczu 2015 roku wydano kwotę 31.612,63 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników oraz przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych. W dniu 22 czerwca 2015 r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” w 2015 r. na poziomie krajowym. Zgodnie z oceną Komisji do etapu europejskiego nominowane zostały 2 projekty w tym: „Najlepszemu w zawodzie” laureaci i wyróżnieni w krajowym etapie Konkursu otrzymują nagrody i pamiątkowe statuetki Ministra Gospodarki. | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|---|--|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------------|-----------|---------|------|------------------|-----------|
| | | | od | do | | 2015 | Wykonanie 30.06.2015 r. | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | | | 6 | | | | | | | 11 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 5 920 533 | 4 849 838 | 98 086,88 | 1 070 695 | 0 | 0 | 0 | 5 920 533 |
| 1.1.2.1. | Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2015 | 1 838 610 | 1 838 610 | 38 074,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 610 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 838 610 | 1 838 610 | 38 074,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 838 610 |
| Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na jego realizację. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W roku 2014 podjęto czynności przygotowawcze do realizacji inwestycji mającej na celu wykonanie prac projektowych, zgodnie umową Nr 475/2014/MN/16/OA-IP/D zawartą w dniu 25 sierpnia 2014r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 38.074,57 złotych z przeznaczeniem na promocję projektu w ramach strony inernetowej oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2016 | 2 147 170 | 1 076 475 | 4 662,31 | 1 070 695 | 0 | 0 | 0 | 2 147 170 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 147 170 | 1 076 475 | 4 662,31 | 1 070 695 | 0 | 0 | 0 | 2 147 170 |
| Przedsięwzięcie obejmuje dwa etapy. Pierwszy polegał na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na jego realizację. Wniosek został przygotowany i złożony do Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek nie uzyskał jednak dofinansowania oraz nie został umieszczony na liście rankingowej wniosków, zakwalifikowanych do dofinansowania. Wydatkowane w pierwszym półroczu środki w wysokości 4.662,31 złotych zostały przeznaczane na usługę weryfikacji dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3. | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2014 | 2015 | 1 934 753 | 1 934 753 | 55 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 934 753 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 934 753 | 1 934 753 | 55 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 934 753 |
| W roku 2014 złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Został on umieszczony na liście podstarawowej w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji. Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych - pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NF/DAB/PAN/PK/BS/25847ZPO/2014 z dnia 13.10.2014 r. W dniu 08.05.2015 r. została podpisana umowa z NFOSiGW o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 55.350 złotych z tytułu wykonania dokumentacji projektowej inwestycji. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | 7 591 278 | 6 602 860 | 233 143,57 | 638 418 | 350 000 | 0 | 0 | 7 591 278 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 223 944 | 223 944 | 223 943,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 944 |
| 1.3.1.1 | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu "ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 2013 | 2015 | 223 944 | 223 944 | 223 943,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 944 |
| | - wydatki bieżące | | | | 223 944 | 223 944 | 223 943,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 944 |
| Przedmiotem zadania jest dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT. Zadanie realizowane jest we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, który przeprowadził postępowanie przetargowe na wykonanie wykonawcy. W wyniku przetargu w dniu 16 maja 2014 r. została podpisana Umowa Nr KN.5041.47.2014 z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie na wykonanie przedmiotu zamówienia. Na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 223.943,57 złotych. | | | | | | | | | | | | |

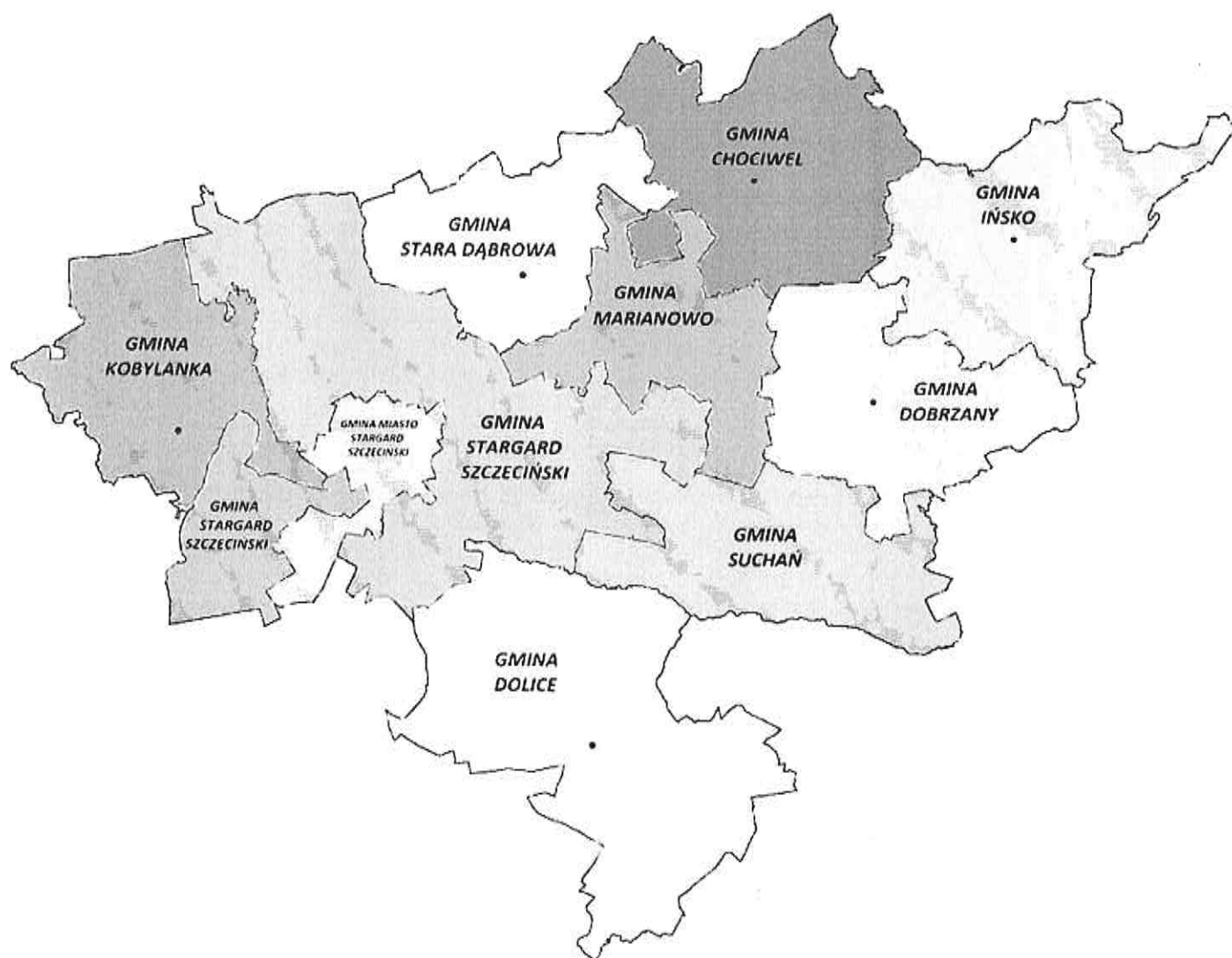
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | |
|--|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------------|---------|---------|------|------------------|---|
| | | | od | do | | 2015 | Wykonanie 30.06.2015 r. | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 367 334 | 6 378 916 | 9 200,00 | 638 418 | 350 000 | 0 | 7 367 334 | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - II Etap | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2016 | 235 000 | 0 | 0,00 | 235 000 | 0 | 0 | 235 000 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 235 000 | 0 | 0,00 | 235 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Przedmiotem zadania jest zamówienie dokumentacji projektowej niezbędnej do kontynuacji inwestycji. Użytkownik - Centrum Kształcenia Praktycznego - opracował podstawowe założenia określając tym samym swoje wymagania, co do przedmiotu zamówienia publicznego. W roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił do Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego o dokonanie zmiany zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego inwestycją tj. poszerzenie funkcji oświatowej celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej na potrzeby dojazdu przez CKP, PUP i inne firmy do swoich budynków. Zakłada się, że do końca bieżącego roku zostanie opracowany jedynie projekt planu, który może ulec modyfikacjom. Według obecnie obowiązującego planu niemożliwym jest zagospodarowanie terenu przyszłej inwestycji zgodnie z potrzebami, a przeznaczenie części budynku na cele edukacyjne wymaga uzyskania zgody na odstąpienie od planu, dlatego przedsięwzięcie zaplanowano na rok 2016. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny | Zespół Szkół Nr 1 | 2014 | 2017 | 953 418 | 200 000 | 0,00 | 403 418 | 350 000 | 0 | 953 418 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 953 418 | 200 000 | 0,00 | 403 418 | 350 000 | 0 | 0 | |
| Przedmiotem zadania jest wykonanie koncepcji docelowego zagospodarowania „Bobrowej Polany” i terenu po byłej kolejce wąskotorowej i uruchomienia przejazdów drezynowych. Procedury przetargowe związane z realizacją zadania rozpoczęto w miesiącu lipcu stąd brak kasowego wykonania w I półroczu 2015 roku. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B | Zarząd Dróg Powiatowych | 2014 | 2015 | 4 035 000 | 4 035 000 | 9 200,00 | 0 | 0 | 0 | 4 035 000 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 4 035 000 | 4 035 000 | 9 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W roku 2014 Powiat Stargardzki wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania, na które uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.522.186 złotych. Pozyskano także dotację w wysokości 695.750 złotych w ramach umowy o Partnerstwie z Gminą Dolice. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi wraz z wykonaniem pobocza i zjazdów do przyległych nieruchomości. W piątym półroczu wydziałkowano kwotę 9.200,00 złotych na nadzór archeologiczny oraz dokumentację projektową. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2015 | 2 143 916 | 2 143 916 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 143 916 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 143 916 | 2 143 916 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Złożony wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs, znalazł się na 6 pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie operator Programu prowadzi negocjacje w celu zwiększenia środków oraz wydłużenia terminu kwalifikowalności wydatków. | | | | | | | | | | | | |

STAROSTA

Ireneusz Rogowski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku



Zarząd Powiatu Stargardzkiego przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 r. w formie określonej Uchwałą Nr XLIX/598/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XI/148/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 września 2011 r.

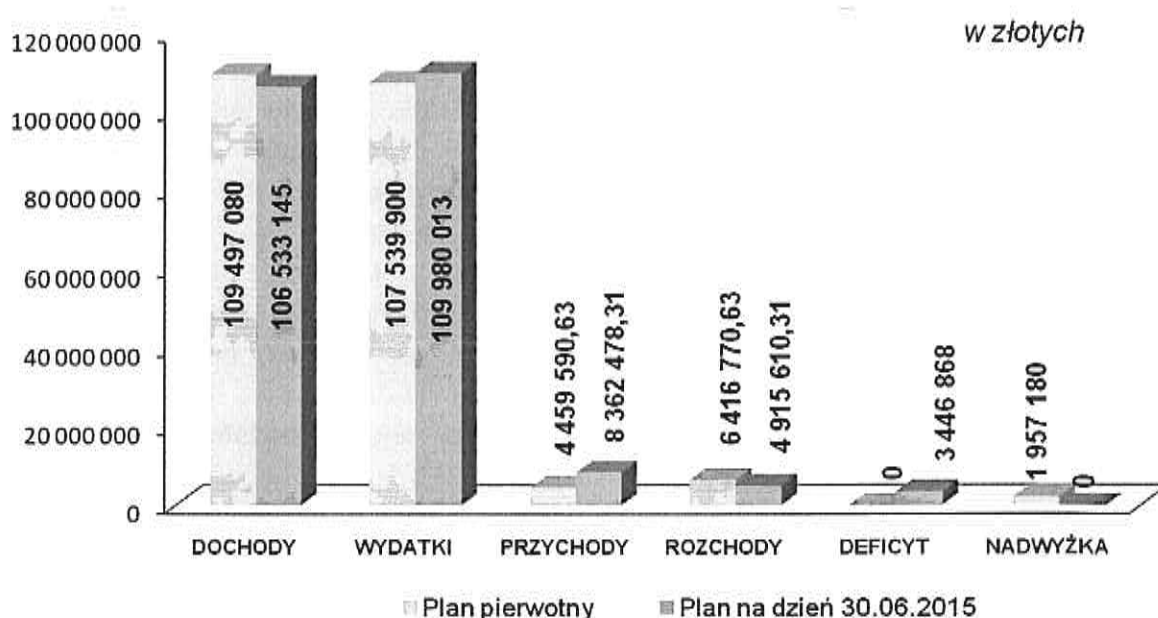
Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2015 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr II/30/14 w dniu 17 grudnia 2014 roku. W trakcie jego wykonywania w I półroczu 2015 roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu i w budżecie. W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 2.963.935 złotych, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.440.113 złotych. Dokonane zmiany budżetu spowodowały, że z planowanej pierwotnie na kwotę 1.957.180 złotych nadwyżki budżetowej na dzień kończący pierwsze półrocze 2015 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 3.446.868 złotych.

Poniżej prezentujemy zakres zmian odnoszący się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego.

Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz zmiany dokonane w okresie I półrocza 2015 roku

| LP. | Budżet 2015 | Plan pierwotny | Zmiany (+ -) | Plan na dzień - 30.06.2015 |
|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| I. | DOCHODY | 109 497 080 | -2 963 935 | 106 533 145 |
| | Dochody bieżące | 98 576 772 | 428 138 | 99 004 910 |
| | Dochody majątkowe | 10 920 308 | -3 392 073 | 7 528 235 |
| II. | WYDATKI | 107 539 900 | 2 440 113 | 109 980 013 |
| | Wydatki bieżące | 95 623 521 | 2 013 564 | 97 637 085 |
| | Wydatki majątkowe | 11 916 379 | 426 549 | 12 342 928 |
| III. | PRZYCHODY | 4 459 590,63 | 3 902 887,68 | 8 362 478,31 |
| IV. | ROZCHODY | 6 416 770,63 | -1 501 160,32 | 4 915 610,31 |
| V. | DEFICYT | 0 | 3 446 868 | 3 446 868 |
| VI. | NADWYŻKA | 1 957 180 | -1 957 180 | 0 |

Prezentacja zmian podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku



Spadek poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.963.935,00 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 1.911.024,00 złotych z tytułu zwiększenia:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 175.500,00 złotych, z czego na zadania bieżące o kwotę 82.377,00 złotych i zadania majątkowe o kwotę 93.123,00 złotych,
- 2) dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową o kwotę 271.750,00 złotych,
- 3) dotacji z państwowego funduszu celowego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o kwotę 74.352,00 złotych,
- 4) części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 748,00 złotych,
- 5) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.000,00 złotych,
- 6) dochodów z usług o kwotę 57.658,00 złotych,

- 7) wpływów z różnych opłat o kwotę 20.000,00 złotych,
- 8) wpływów z różnych dochodów o kwotę 104.820,00 złotych,
- 9) dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 900.000 złotych,
- 10) dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 4.800,00 złotych,
- 11) dochodów na projekty realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 125.396,00 złotych,
- 12) dochodów za zajęcia pasa drogowego o kwotę 170.000,00 złotych,

2. spadku dochodów o kwotę 4.874.959,00 złotych z tytułu zmniejszenia:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.112.013,00 złotych,
- 2) środków od pozostałych jednostek sektora finansów na inwestycje o kwotę 65.247,00 złotych
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 677.814,00 złotych,
- 4) dochodów ze zbycia nieruchomości o kwotę 3.019.885,00 złotych.

Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.440.113,00 złotych jest następstwem:

1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.183.052,00 złotych z powodu wzrostu wydatków na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę 1.329.632,00 złotych,
- 2) związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 569.806,00 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące o kwotę 55.000,00 złotych,
- 4) projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 228.614,00,00 złotych,

2. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 169.488,00 złotych z powodu spadku wydatków na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.066,00 złotych,
- 2) obsługę długu o kwotę 134.422,00 złotych,

3. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 426.549 złotych w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.587.311 złotych,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.013.860 złotych.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 01.01.2015 r. | Plan na 30.06.2015 r. | Różnica (7-6) |
|-------------------|------------|--------|--------|---|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| INWESTYCJE | | | | | | | |
| | 600 | | | Transport i łączność | 4 450 000 | 4 429 936 | -20 064 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B | 4 400 000 | 3 052 936 | -1 347 064 |
| 2. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10 | 0 | 115 000 | 115 000 |
| | | | w tym: | Budowa chodnika w miejscowości Szadzko | 0 | 115 000 | 115 000 |
| 3. | | | 6050 | Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową | 0 | 780 000 | 780 000 |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo | 0 | 72 000 | 72 000 |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Maikocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński | 0 | 60 000 | 60 000 |
| | | | w tym: | Budowa chodnika w miejscowości Kłębino | 0 | 60 000 | 60 000 |
| 6. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10 | 0 | 105 000 | 105 000 |
| | | | w tym: | Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice | 0 | 105 000 | 105 000 |
| 7. | | | 6050 | Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 8. | | | 6050 | Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 9. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín | 0 | 150 000 | 150 000 |
| | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 50 000 | 50 000 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---------|---|-----------|-----------|---------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 700 | 70005 | | Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu : | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | | z tego: | 6060 Nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m2, położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu | 0 | 4 500 | 4 500 |
| | | | 6060 Nabycie części terenu o pow. 60 m2, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo– Skalin– Rondo Golczewo | 0 | 5 500 | 5 500 |
| | | | 6060 Nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m2, położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii | 0 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 6060 Nabycie części terenu o powierzchni ok. 100 m2, położonego w miejscowości Stara Dąbrowa, stanowiącego część chodnika drogi powiatowej 1719Z Tolcz – Łęczyna - Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa - Krzywica | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 85 000 | 85 000 | 0 |
| 710 | 71013 | 6060 | Zakup serwera z oprogramowaniem | 75 000 | 0 | -75 000 |
| 710 | 71013 | 6060 | Zakup dwóch komputerów | 10 000 | 0 | -10 000 |
| 710 | 71095 | 6060 | Zakup serwera i dwóch zestawów komputerowych | 0 | 85 000 | 85 000 |
| 750 | | | Adminlstracja publiczna | 0 | 11 000 | 11 000 |
| 750 | 75020 | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego | 0 | 11 000 | 11 000 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000 000 | 2 002 876 | 2 876 |
| 754 | 75411 | 6060 | Zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo - szczelinową typ ZO KTSZ-35 | 0 | 8 123 | 8 123 |
| 754 | 75495 | 6050 | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | 2 000 000 | 1 994 753 | -5 247 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 997 463 | 3 131 885 | 134 422 |
| 801 | 80120 | | Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim | 1 076 475 | 1 076 475 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | z tego: | 6050 | Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim | 348 453 | 348 453 | 0 |
| | | | 6055 | Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim | 728 022 | 728 022 | 0 |
| | | 80120 | | Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim | 1 469 188 | 1 838 610 | 369 422 |
| | | z tego: | 6050 | Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim | 465 838 | 835 260 | 369 422 |
| | | | 6055 | Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim | 1 003 350 | 1 003 350 | 0 |
| | | 80102 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | 80111 | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS | 6 800 | 6 800 | 0 |
| | | 80140 | 6050 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - w roku 2015 obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C", i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C" | 235 000 | 0 | -235 000 |
| | | 80195 | 6050 | Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 0 | 17 835 | 17 835 |
| | 852 | 85201 | 6050 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania | 0 | 17 835 | 17 835 |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000 | 42 480 | 12 480 |
| | 853 | 85333 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów | 30 000 | 42 480 | 12 480 |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 143 916 | 2 143 916 | 0 |
| | 854 | 85410 | 6050 | Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim | 2 143 916 | 2 143 916 | 0 |
| Ogółem | | | | | 11 706 379 | 11 884 928 | 178 549 |

| DOTACJE NA INWESTYCJE | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------|------|--|---------------|---------------|----------|
| | 600 | | | Transport i łączność | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 1. | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego" | 50 000 | 50 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 | 58 000 | 48 000 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 4. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 5. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 0 | 6 000 | 6 000 |
| 6. | 754 | 75412 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Chociwiel na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 150 000 | 350 000 | 200 000 |
| 7. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań: | 150 000 | 350 000 | 200 000 |
| | | | z tego: | Zakup agregatu prądowórczego | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | | | Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu | 0 | 200 000 | 200 000 |
| Ogółem | | | | | 210 000 | 458 000 | 248 000 |
| INWESTYCJE | | | | | 11 706 379 | 11 884 928 | 178 549 |
| DOTACJE NA INWESTYCJE | | | | | 210 000 | 458 000 | 248 000 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 11 916 379 | 12 342 928 | 426 549 |
| z tego: | | | | Zwiększenia | 2 013 860 | | |
| | | | | Zmniejszenia | -1 587 311 | | |

Plan roczny i jego wykonanie za I półrocze 2015 roku w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawia się jak niżej:

WIELKOŚCI PODSTAWOWE

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg uchwał po zmianach na 30.06.2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % realizacji (4/3) |
|---|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. Dochody ogółem | 109 497 080,00 | 106 533 145,00 | 57 100 693,10 | 53,60 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | 98 576 772,00 | 99 004 910,00 | 57 019 497,10 | 57,59 |
| dochody majątkowe | 10 920 308,00 | 7 528 235,00 | 81 196,00 | 1,08 |
| Z dochodów ogółem przypada na: | | | | |
| 1. Subwencje: | 56 133 689,00 | 55 022 424,00 | 32 521 258,00 | 59,11 |
| bieżące, w tym: | | | | |
| część oświatowa | 44 532 421,00 | 43 420 408,00 | 26 720 248,00 | 61,54 |
| część równoważąca | 4 630 010,00 | 4 630 758,00 | 2 315 382,00 | 50,00 |
| część wyrównawcza | 6 971 258,00 | 6 971 258,00 | 3 485 628,00 | 50,00 |
| 2. Dotacje celowe | 18 329 874,00 | 18 224 706,00 | 8 201 185,88 | 45,00 |
| w tym: | | | | |
| z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami | 11 948 300,00 | 12 123 800,00 | 6 996 752,98 | 57,71 |
| z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 530,00 | 76,50 |
| z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu | 2 408 000,00 | 1 730 186,00 | 80 970,00 | 4,68 |
| z budżetów jst na pomoc finansową | 1 000 000,00 | 1 271 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 971 574,00 | 3 096 970,00 | 1 121 932,90 | 36,23 |
| 3. Pozostałe dochody | 35 033 517,00 | 33 286 015,00 | 16 378 249,22 | 49,20 |
| w tym: | | | | |
| dochody ze sprzedaży majątku | 3 403 309,00 | 389 424,00 | 73 073,00 | 18,76 |
| udziały w podatkach budżetu państwa | 16 500 000,00 | 17 400 000,00 | 8 481 926,10 | 48,75 |
| pozostałe dochody | 15 130 208,00 | 15 496 591,00 | 7 823 250,12 | 50,48 |
| II. Wydatki ogółem | 107 539 900,00 | 109 980 013,00 | 49 235 143,59 | 44,77 |
| wydatki bieżące | 95 623 521,00 | 97 637 085,00 | 48 883 033,71 | 50,07 |
| wydatki majątkowe | 11 916 379,00 | 12 342 928,00 | 352 109,88 | 2,85 |

| Z wydatków ogółem przypada na: | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. Wydatki bieżące | 95 623 521,00 | 97 637 085,00 | 48 883 033,71 | 50,07 |
| w tym: | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 836 089,00 | 59 165 721,00 | 30 482 350,34 | 51,52 |
| Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 441 676,00 | 23 011 482,00 | 10 532 549,64 | 45,77 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 392 709,00 | 4 357 643,00 | 2 041 792,56 | 46,86 |
| Dotacje na zadania-bieżące | 7 489 909,00 | 7 544 909,00 | 4 008 195,06 | 53,12 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9 | 1 243 138,00 | 1 471 752,00 | 1 120 562,91 | 76,14 |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 2 220 000,00 | 2 085 578,00 | 697 583,20 | 33,45 |
| 2. Wydatki majątkowe | 11 916 379,00 | 12 342 928,00 | 352 109,88 | 2,85 |
| w tym : | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 706 379,00 | 11 884 928,00 | 262 109,88 | 2,21 |
| dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000,00 | 458 000,00 | 90 000,00 | 19,65 |
| III. Nadwyżka/deficyt (I-II) | 1 957 180,00 | -3 446 868,00 | 7 865 549,51 | x |
| IV. Przychody | 4 459 590,63 | 8 362 478,31 | 8 362 478,31 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 4 450 341,79 | 8 353 229,47 | 8 353 229,47 | 100,00 |
| wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 9 248,84 | 9 248,84 | 9 248,84 | 100,00 |
| V. Rozchody | 6 416 770,63 | 4 915 610,31 | 4 915 610,31 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| splata kredytów i pożyczek | 2 890 330,00 | 4 390 330,00 | 4 390 330,00 | 100,00 |
| przelewy na rachunki lokat | 3 526 440,63 | 525 280,31 | 525 280,31 | 100,00 |
| VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów | | | 29 409 578,00 | |
| Zobowiązania wymagalne (dot. Funduszu Pracy) | | | 132 902,95 | |

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | | z tego: | | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik (9/5) | z tego: | |
|-------|----------|-------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|----------------|---------|-------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 010 | | 3 | | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | | 83 000 | 83 000 | 0 | 41 227,48 | 41 227,48 | 49,67 | 49,67 | 48,24 | 48,24 | 0,00 |
| | 02001 | | Leśnictwo | 83 000 | 83 000 | 0 | 40 038,48 | 40 038,48 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 0,00 |
| | | 2460 | Gospodarka leśna | 83 000 | 83 000 | 0 | 40 038,48 | 40 038,48 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 0,00 |
| | | 02002 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0 | 1 189,00 | 1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | | 2 830 936 | 2 830 936 | 2 809 936 | 23 045,05 | 7 937,05 | 0,81 | 0,81 | 37,80 | 37,80 | 0,54 |
| | 60014 | | Transport i łączność | 2 830 936 | 2 830 936 | 2 809 936 | 23 045,05 | 7 937,05 | 0,81 | 0,81 | 37,80 | 37,80 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 59,24 | 59,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochoły z najmu i obciążony składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | 3 000 | 0 | 1 411,20 | 1 411,20 | 47,04 | 47,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 15 108,00 | 15 108,00 | 94,43 | 94,43 | 0,00 | 0,00 | 94,43 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | 8 000 | 0 | 6 166,61 | 6 166,61 | 77,08 | 77,08 | 77,08 | 77,08 | 0,00 |

| Dział | Rozdział* | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | z tego: | | | Wykonanie | z tego: | | | Wskaźnik (805) | z tego: | |
|-------|-----------|------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące (916) | | Dochody majątkowe (10/7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 271 750 | 0 | 1 271 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 522 186 | 0 | 1 522 186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 162 824 | 789 400 | 373 424 | 781 167,68 | 723 207,68 | 57 960,00 | 67,18 | 91,61 | 0,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 162 824 | 789 400 | 373 424 | 781 167,68 | 723 207,68 | 57 960,00 | 67,18 | 91,61 | 0,00 | | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 58 000 | 58 000 | 0 | 46 922,44 | 46 922,44 | 0,00 | 80,90 | 80,90 | 0,00 | | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 1 906,50 | 1 906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000 | 12 000 | 0 | 11 086,88 | 11 086,88 | 0,00 | 92,39 | 92,39 | 0,00 | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 373 424 | 0 | 373 424 | 57 960,00 | 0,00 | 57 960,00 | 15,52 | 0,00 | 15,52 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 929,82 | 929,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | 142,56 | 142,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 219 400 | 219 400 | 0 | 156 756,00 | 156 756,00 | 0,00 | 71,45 | 71,45 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500 000 | 500 000 | 0 | 505 463,48 | 505 463,48 | 0,00 | 101,09 | 101,09 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 985 076 | 910 076 | 85 000 | 436 210,36 | 436 210,36 | 0,00 | 43,64 | 47,93 | 0,00 | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 479 458 | 479 458 | 0 | 237 182,20 | 237 182,20 | 0,00 | 49,47 | 49,47 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 129,49 | 7 129,49 | 0,00 | 95,06 | 95,06 | 0,00 | | |
| | | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 4 809,15 | 4 809,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 167 958 | 167 958 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział* | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | z tego: | | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik (8/5) | z tego: | |
|-------|-----------|------|--|------------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe | | Docho- dy bieżące (8/6) | Docho- dy majątkowe (10/7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 304 000 | 304 000 | 0 | 225 243,56 | 225 243,56 | 0,00 | 74,09 | 74,09 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 430 618 | 430 618 | 0 | 199 028,16 | 199 028,16 | 0,00 | 46,22 | 46,22 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 430 618 | 430 618 | 0 | 198 996,00 | 198 996,00 | 0,00 | 46,21 | 46,21 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 85 000 | 0 | 85 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85 000 | 0 | 85 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracje publiczne | 232 500 | 232 500 | 0 | 165 598,03 | 165 598,03 | 0,00 | 71,22 | 71,22 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 164 900 | 164 900 | 0 | 88 788,00 | 88 788,00 | 0,00 | 53,84 | 53,84 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 164 900 | 164 900 | 0 | 88 788,00 | 88 788,00 | 0,00 | 53,84 | 53,84 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 23 600 | 23 600 | 0 | 38 821,61 | 38 821,61 | 0 | 164,50 | 164,50 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500 | 4 500 | 0 | 2 598,90 | 2 598,90 | 0,00 | 57,75 | 57,75 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 | 15 000 | 0 | 2 824,58 | 2 824,58 | 0,00 | 18,83 | 18,83 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 0 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | 0 | 3,53 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 3,53 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000 | 3 000 | 0 | 33 377,00 | 33 377,00 | 0,00 | 1 112,57 | 1 112,57 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 44 000 | 44 000 | 0 | 37 988,42 | 37 988,42 | 0,00 | 86,34 | 86,34 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 000 | 42 000 | 0 | 36 458,42 | 36 458,42 | 0,00 | 86,81 | 86,81 | 0,00 |

| Dział | Rozdział* | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | z tego: | | | Wykonanie | z tego: | | | Wskaźnik (8/5) | z tego: | |
|-------|-----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Dochody bieżące (8/6) | | Dochody majątkowe (10/7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000 | 2 000 | 0 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 76,50 | 76,50 | 0,00 | | |
| 754 | 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 157 253 | 6 214 377 | 1 942 876 | 3 906 304,80 | 3 898 181,80 | 8 123,00 | 47,89 | 62,73 | 0,42 | | |
| | | | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | <i>6 222 500</i> | <i>6 214 377</i> | <i>8 123</i> | <i>3 906 304,80</i> | <i>3 898 181,80</i> | <i>8 123,00</i> | <i>62,78</i> | <i>62,73</i> | <i>100,00</i> | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 214 377 | 6 214 377 | 0 | 3 898 181,00 | 3 898 181,00 | 0,00 | 62,73 | 62,73 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 123 | 0 | 8 123 | 8 123,00 | 0,00 | 8 123,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 934 753 | 0 | 1 934 753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 934 753 | 0 | 1 934 753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 526 730 | 25 526 730 | 0 | 13 229 423,59 | 13 229 423,59 | 0,00 | 51,83 | 51,83 | 0,00 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 8 126 730 | 8 126 730 | 0 | 4 747 497,49 | 4 747 497,49 | 0,00 | 58,42 | 58,42 | 0,00 | | |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 1 134 103,05 | 1 134 103,05 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 705 730 | 5 705 730 | 0 | 3 383 010,58 | 3 383 010,58 | 0,00 | 59,29 | 59,29 | 0,00 | | |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000 | 15 000 | 0 | 26 497,00 | 26 497,00 | 0,00 | 176,65 | 176,65 | 0,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000 | 50 000 | 0 | 39 774,33 | 39 774,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 834,88 | 4 834,88 | 0,00 | 120,87 | 120,87 | 0,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | 150,20 | 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000 | 250 000 | 0 | 159 127,45 | 159 127,45 | 0,00 | 63,65 | 63,65 | 0,00 | | |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 400 000 | 17 400 000 | 0 | 8 481 926,10 | 8 481 926,10 | 0,00 | 48,75 | 48,75 | 0,00 | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 900 000 | 16 900 000 | 0 | 8 231 595,00 | 8 231 595,00 | 0,00 | 48,71 | 48,71 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział* | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | z tego: | | | Wykonanie | z tego: | | | Wskaźnik (B5) | z tego: | | |
|-------|-----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe | Docho- dy majątkowe | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe | Docho- dy majątkowe | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe | Docho- dy majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 758 | 0020 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000 | 500 000 | 0 | 250 331,10 | 250 331,10 | 0,00 | 50,07 | 50,07 | 0,00 | | | |
| | | | Różne rozliczenia | 55 082 424 | 55 082 424 | 0 | 32 612 840,49 | 32 612 840,49 | 0,00 | 59,21 | 59,21 | 0,00 | | | |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 43 420 408 | 43 420 408 | 0 | 26 720 248,00 | 26 720 248,00 | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 | | | |
| 75803 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 43 420 408 | 43 420 408 | 0 | 26 720 248,00 | 26 720 248,00 | 0,00 | 61,54 | 61,54 | 0,00 | | | |
| | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 971 258 | 6 971 258 | 0 | 3 485 628,00 | 3 485 628,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 971 258 | 6 971 258 | 0 | 3 485 628,00 | 3 485 628,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | | |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000 | 60 000 | 0 | 91 582,49 | 91 582,49 | 0,00 | 152,64 | 152,64 | 0,00 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000 | 60 000 | 0 | 91 582,49 | 91 582,49 | 0,00 | 152,64 | 152,64 | 0,00 | | | |
| 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 630 758 | 4 630 758 | 0 | 2 315 382,00 | 2 315 382,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 630 758 | 4 630 758 | 0 | 2 315 382,00 | 2 315 382,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 232 486 | 551 282 | 1 681 204 | 369 551,55 | 369 551,55 | 0,00 | 16,55 | 67,03 | 0,00 | | | |
| | 80102 | | Szkoly podstawowe specjalne | 29 400 | 29 400 | 0 | 19 491,72 | 19 491,72 | 0,00 | 56,30 | 56,30 | 0,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 | 150 | 0 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 40,67 | 40,67 | 0,00 | | | |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 640 | 23 640 | 0 | 15 862,40 | 15 862,40 | 0,00 | 67,10 | 67,10 | 0,00 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 610 | 5 610 | 0 | 3 555,32 | 3 555,32 | 0,00 | 63,37 | 63,37 | 0,00 | | | |
| 80120 | | | Licencje ogólnokształcące | 1 784 878 | 103 674 | 1 681 204 | 71 134,67 | 71 134,67 | 0,00 | 3,99 | 68,61 | 0,00 | | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 0 | 245,39 | 245,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200 | 1 200 | 0 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 36,25 | 36,25 | 0,00 | | | |
| | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 99 074 | 99 074 | 0 | 66 377,84 | 66 377,84 | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 0,00 | | | |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 886,91 | 3 886,91 | 0,00 | 114,32 | 114,32 | 0,00 | | | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0 | 0 | 0 | 171,53 | 171,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział* | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | z tego: | | | Wykonanie | z tego: | | | z tego: | | |
|-------|-----------|------|--|------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|--------|--------|---------|------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | 6295 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 681 204 | 0 | 1 681 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 135 940 | 135 940 | 0 | 97 491,20 | 97 491,20 | 0,00 | 71,72 | 71,72 | 0,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000 | 4 000 | 0 | 2 581,00 | 2 581,00 | 0,00 | 64,53 | 64,53 | 0,00 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 720 | 88 720 | 0 | 70 640,67 | 70 640,67 | 0,00 | 79,62 | 79,62 | 0,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000 | 24 000 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | | |
| | | 0900 | Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 220 | 19 220 | 0 | 9 269,53 | 9 269,53 | 0,00 | 48,23 | 48,23 | 0,00 | | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego / praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 102 408 | 102 408 | 0 | 96 905,96 | 96 905,96 | 0,00 | 94,63 | 94,63 | 0,00 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 750 | 24 750 | 0 | 36 894,60 | 36 894,60 | 0,00 | 149,07 | 149,07 | 0,00 | | |
| | | 0630 | Wpływy z usług | 77 658 | 77 658 | 0 | 59 836,25 | 59 836,25 | 0,00 | 77,05 | 77,05 | 0,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odselki | 0 | 0 | 0 | 35,72 | 35,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 139,39 | 139,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80146 | | Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli | 175 060 | 175 060 | 0 | 84 528,00 | 84 528,00 | 0,00 | 48,29 | 48,29 | 0,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 175 000 | 175 000 | 0 | 84 500,00 | 84 500,00 | 0,00 | 48,29 | 48,29 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 | 60 | 0 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 46,67 | 46,67 | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 800 | 4 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 4 800 | 4 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 331 000 | 4 331 000 | 0 | 2 213 316,00 | 2 213 316,00 | 0,00 | 51,10 | 51,10 | 0,00 | | |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 331 000 | 4 331 000 | 0 | 2 213 316,00 | 2 213 316,00 | 0,00 | 51,10 | 51,10 | 0,00 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 331 000 | 4 331 000 | 0 | 2 213 316,00 | 2 213 316,00 | 0,00 | 51,10 | 51,10 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział* | Źródła dochodów | Plan po zmianach | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-------|-----------|--|------------------|-----------|---|--------------|--------------|------|--------|---------|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | 2 | 4 | 2 165 075 | 2 165 075 | 0 | 1 117 413,42 | 1 117 408,42 | 5,00 | 51,61 | 51,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Pomoc społeczna | 10 000 | 10 000 | 0 | 20 089,88 | 20 089,88 | 0,00 | 200,90 | 200,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. | 10 000 | 10 000 | 0 | 1 290,51 | 1 290,51 | 0,00 | 12,91 | 12,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0630 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 0 | 2 027,66 | 2 027,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 0 | 0 | 0 | 14,02 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 0 | 1 016,60 | 1 016,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 15 732,29 | 15 732,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 130 693 | 2 130 693 | 0 | 1 070 571,65 | 1 070 566,65 | 5,00 | 50,25 | 50,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 185 | 2 185 | 0 | 1 092,66 | 1 092,66 | 0,00 | 50,01 | 50,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 920 508 | 1 920 508 | 0 | 987 940,93 | 987 940,93 | 0,00 | 51,44 | 51,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 563,06 | 563,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 208 000 | 208 000 | 0 | 80 970,00 | 80 970,00 | 0,00 | 38,93 | 38,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 10 000 | 10 000 | 0 | 12 229,07 | 12 229,07 | 0,00 | 122,29 | 122,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. | 10 000 | 10 000 | 0 | 9 208,56 | 9 208,56 | 0,00 | 92,09 | 92,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 61,20 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 0 | 70,82 | 70,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odselki | 0 | 0 | 0 | 20,07 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 2 868,42 | 2 868,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 382 | 14 382 | 0 | 14 382,00 | 14 382,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 382 | 14 382 | 0 | 14 382,00 | 14 382,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0 | 0 | 0 | 140,82 | 140,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 140,82 | 140,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

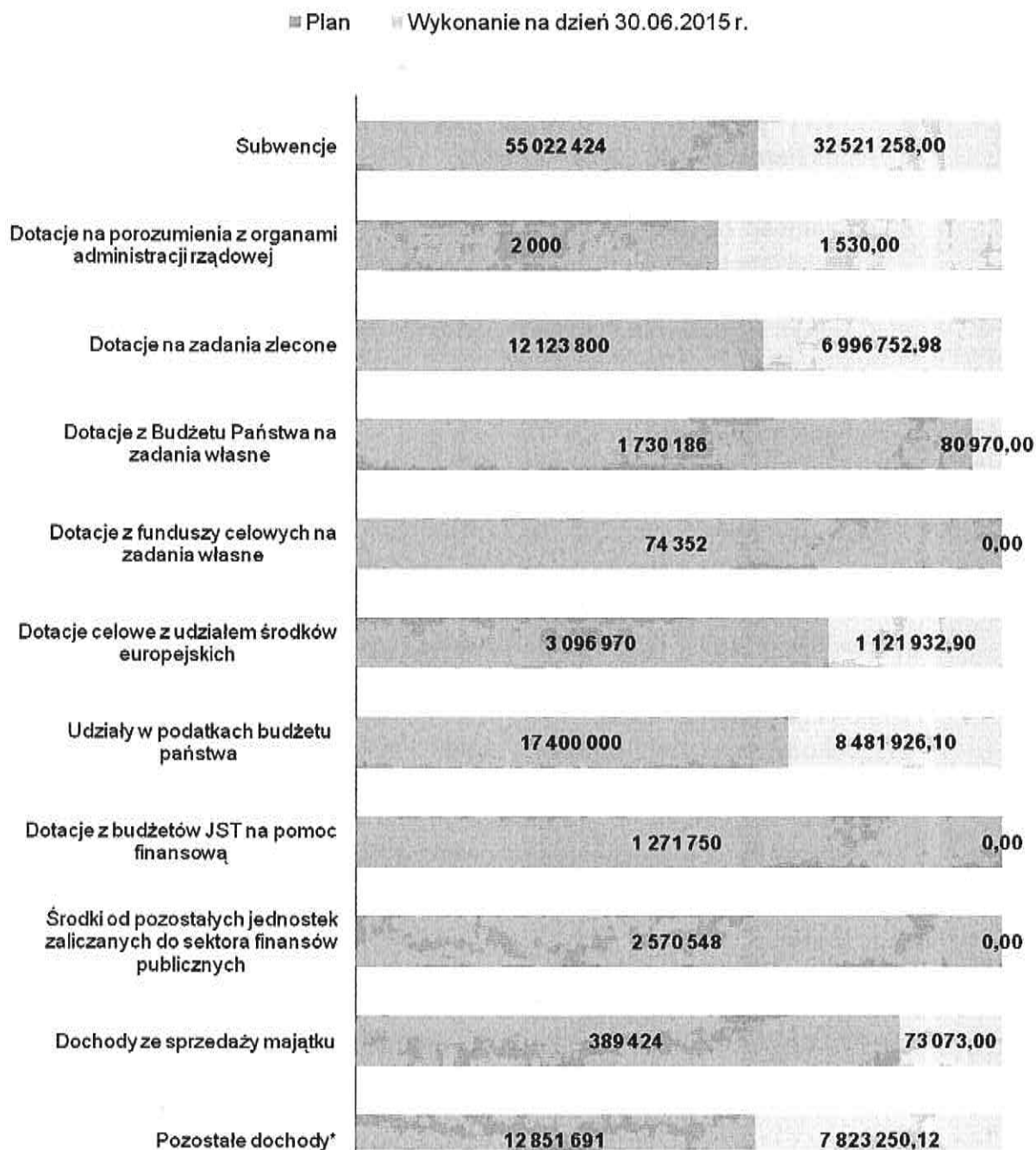
| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | z tego: | | | Wykonanie | z tego: | | | Wskaźnik (815) | z tego: | |
|-------|----------|------|--|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe | Docho- dy majątkowe | | Docho- dy bieżące | Docho- dy majątkowe | Docho- dy majątkowe | | Docho- dy bieżące (816) | Dochody majątkowe (107) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej | 2 232 868 | 2 232 868 | 0 | 1 617 965,25 | 1 617 965,25 | 0,00 | 72,46 | 72,46 | 0,00 | | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezdolnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 285 000 | 285 000 | 0 | 157 400,45 | 157 400,45 | 0,00 | 55,23 | 55,23 | 0,00 | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 285 000 | 285 000 | 0 | 156 509,00 | 156 509,00 | 0,00 | 54,92 | 54,92 | 0,00 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0 | 891,45 | 891,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 73 640 | 73 640 | 0 | 29 027,20 | 29 027,20 | 0,00 | 39,42 | 39,42 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 640 | 73 640 | 0 | 29 027,20 | 29 027,20 | 0,00 | 39,42 | 39,42 | 0,00 | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 626 420 | 626 420 | 0 | 309 603,69 | 309 603,69 | 0,00 | 49,42 | 49,42 | 0,00 | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 400 | 2 400 | 0 | 1 210,80 | 1 210,80 | 0,00 | 50,45 | 50,45 | 0,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 720 | 720 | 0 | 308,07 | 308,07 | 0,00 | 42,79 | 42,79 | 0,00 | | |
| | | 0920 | Pozostałe oszczędności | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 800 | 19 800 | 0 | 2 083,25 | 2 083,25 | 0,00 | 10,52 | 10,52 | 0,00 | | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 603 500 | 603 500 | 0 | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 50,70 | 50,70 | 0,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 247 808 | 1 247 808 | 0 | 1 121 932,90 | 1 121 932,90 | 0,00 | 89,91 | 89,91 | 0,00 | | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 088 110 | 1 088 110 | 0 | 981 953,67 | 981 953,67 | 0,00 | 90,24 | 90,24 | 0,00 | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 159 698 | 159 698 | 0 | 139 979,23 | 139 979,23 | 0,00 | 87,65 | 87,65 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 901 621 | 265 826 | 635 795 | 171 101,91 | 171 101,91 | 0,00 | 18,98 | 64,37 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział* | § | Źródła dochodów | Plan po zmianach | z tego: | | Wykonanie | z tego: | | Wskaźnik (8/5) (10/7) | z tego: | |
|-------|-----------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | Dochody bieżące (8/6) | Dochody majątkowe (10/7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0 | 0 | 0 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internetory i bursy szkolne | 901 621 | 268 826 | 635 795 | 170 989,91 | 170 989,91 | 0,00 | 18,96 | 64,32 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000 | 35 000 | 0 | 18 919,85 | 18 919,85 | 0,00 | 54,06 | 54,06 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 676 | 41 676 | 0 | 31 898,00 | 31 898,00 | 0,00 | 76,54 | 76,54 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 188 000 | 188 000 | 0 | 118 251,66 | 118 251,66 | 0,00 | 62,90 | 62,90 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | 0 | 342,94 | 342,94 | 0,00 | 68,59 | 68,59 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650 | 650 | 0 | 1 577,46 | 1 577,46 | 0,00 | 242,69 | 242,69 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 635 795 | 0 | 635 795 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 574 352 | 574 352 | 0 | 415 527,49 | 415 527,49 | 0,00 | 72,35 | 72,35 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500 000 | 500 000 | 0 | 415 399,59 | 415 399,59 | 0,00 | 83,08 | 83,08 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 000 | 500 000 | 0 | 415 399,59 | 415 399,59 | 0,00 | 83,08 | 83,08 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 74 352 | 74 352 | 0 | 127,90 | 127,90 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | 19,40 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych urzędami | 0 | 0 | 0 | 108,50 | 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 74 352 | 74 352 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM | 106 533 145 | 99 004 910 | 7 528 235 | 57 100 693,10 | 57 019 497,10 | 81 196,00 | 53,60 | 57,59 | 1,08 |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

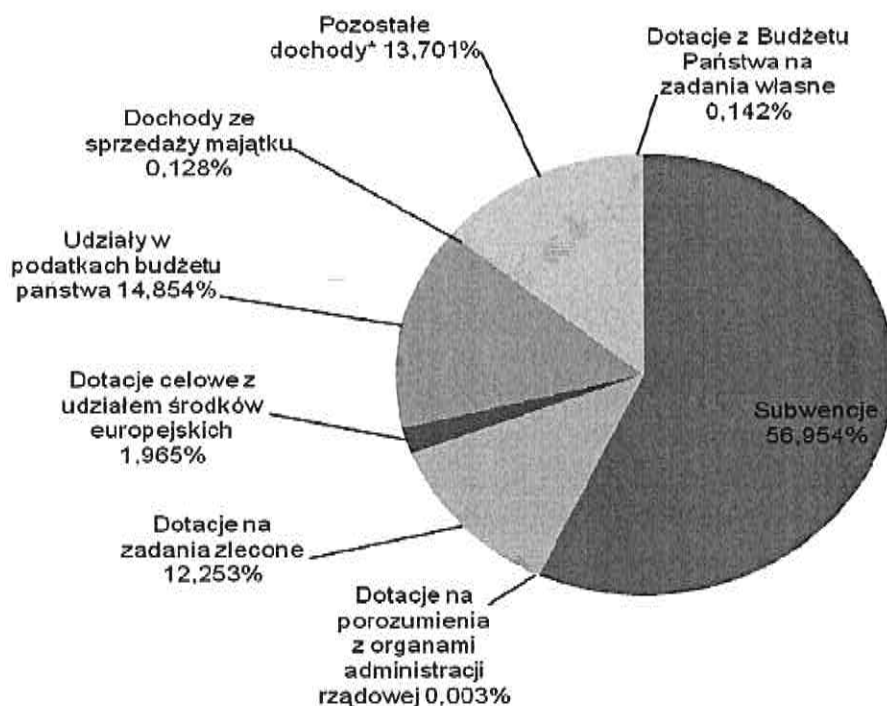
Plan dochodów na 2015 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2015 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych dochodów w I półroczu 2015 roku



* Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym półroczu br. składają się:
1) opłaty komunikacyjne – 1.134.103,05 złotych,

- 2) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 3.383.010,58 złotych, w szczególności za zajęcie pasa drogowego, za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odpłatność za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego powiatu,
- 3) różne opłaty – 479.918,31 złotych, w szczególności za: gospodarcze korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie, wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej, za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 236.475,05 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 46.922,44 złotych,
- 6) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 26.497,00 złotych,
- 7) odpłatność za usługi – 1.271.618,97 złotych, w szczególności opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez Bursę Szkolną, przeprowadzania szkoleń i kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i od lokat – 92.306,10 złotych,
- 9) środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 40.038,48 złotych,
- 10) wpływy z różnych dochodów – 279.624,35 złotych, w szczególności uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania, wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowania za zniszczone mienie, obsługa zadań PFRON,
- 11) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 506.465,39 złotych,
- 12) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników PUP – 306.000,00 złotych,
- 13) pozostałe – 20.270,40 złotych.



Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓLEM:

| | |
|-----------|-------------------|
| Plan | 25.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

z tego:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

| | |
|-----------|------------------|
| Plan | 5.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Planowana kwota to **dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** związane z obsługą rolnictwa. Przeznaczona jest ona na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla dwóch działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa. Jedna działka położona jest w obrębie Błotno gmina Dobrzany, a druga w obrębie Lutkowo gmina Dobrzany.

W omawianym okresie wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy i dlatego nie było kasowego wykonania dochodów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

| | |
|-----------|-------------------|
| Plan | 20.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Planowana kwota to **dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na wykonanie w roku bieżącym konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Skarbu Państwa. Są to dwa rowy melioracyjne: jeden w miejscowości Reptowo, gmina Kobyłanka, drugi w miejscowości Długie, gmina Chociwel. Środki na to zadanie zostały przyznane Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. stąd brak kasowego wykonania.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 83.000,00 złotych |
| Wykonanie | 41.227,48 złotych |
| % wykonania | 49,67 % |

z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 83.000,00 złotych |
| Wykonanie | 40.038,48 złotych |
| % wykonania | 48,24 % |

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacyjnej na kwotę 83.000,00 złotych to środki na wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje wspomniane środki na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W pierwszym półroczu br. otrzymano 40.038,48 złotych, tj. 48,24 % planowanej kwoty.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

| | |
|-----------|------------------|
| Plan | 0,00 złotych |
| Wykonanie | 1.189,00 złotych |

Uzyskane dochody to kara za niewywiązanie się z umowy o sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 2.830.936,00 złotych |
| Wykonanie | 23.045,05 złotych |
| % wykonania | 0,81 % |

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) grzywny i mandaty od osób fizycznych – za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia - 300,00 złotych,
- 2) zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawach z roku bieżącego – 59,24 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.411,20 złotych,
- 4) sprzedaż składników majątkowych – drewna – 15.108,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 6.166,61 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 152,95 złotych,
 - b) zwrotów kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawach z lat ubiegłych – 340,24 złotych,
 - c) odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną sygnalizację świetlną na ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim – 5.673,42 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z zaplanowanym na drugie półrocze 2015 roku wpływem kwoty 2.793.936,00 złotych, która stanowi 98,69 % planowanej kwoty dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych w kwocie 1.271.750,00 złotych,
- 2) dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński -Witkowo - Dolice do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B” w kwocie 1.522.186,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM:

| | |
|-------------------|----------------------|
| Plan | 1.162.824,00 złotych |
| Wykonanie | 781.167,68 złotych |
| % wykonania tego: | 67,18 % |

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 943.424,00 złotych |
| Wykonanie | 624.411,68 złotych |
| % wykonania | 66,19 % |

Zrealizowane **dochody przeznaczone są na zadania własne** i pochodzą z:

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów - 46.922,44 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 17.320,05 złotych i z opłat za trwałe zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 29.602,39 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 11.086,88 złotych,
- 3) sprzedaży nieruchomości 57.960,00 złotych, z czego:
 - a) działki przy ul. Staszica w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 45.500,00 złotych,
 - b) działki przy ul. przy ul. Nowowiejskiej w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 5.500,00 złotych,
 - c) działki przy ul. Wiejskiej w Dolicach na powiększenie – 2.200,00 złotych,
 - d) działki przy ul. Piwnej w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 3.400,00 złotych,
 - e) działki przy ul. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim – 560,00 złotych rata w pierwszym półroczu 2015 r.; kolejne raty po 32.000,00 złotych w drugim półroczu 2015 r. i w latach 2016, 2017 i 2018,
 - f) działki przy ul. Andersa w Stargardzie Szczecińskim – 800,00 złotych rata w pierwszym półroczu 2015 r.; kolejne raty w drugim półroczu 2015 r. – 900,00 złotych i w latach 2016-2021 po 1.600,00 złotych rocznie i w roku 2022 - 1.200,00 złotych,
- 4) grzywien, kar od osób fizycznych – za nieterminowe wykonanie umowy, której przedmiotem były wyceny nieruchomości - 1.906,50 złotych,
- 5) wpływów z usług – 929,82 złotych – refakturowanie za korzystanie z mediów w pomieszczeniach przy ul. Staszica,
- 6) pozostałe odsetki – 142,56 złotych – od ratalnej sprzedaży nieruchomości przy ul. Andersa,
- 7) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 505.463,48 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania

nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Wyjaśnień wymaga realizacja dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu zaplanowana na kwotę 373.424 złotych i zrealizowana jak podano wyżej na kwotę 57.960,00 złotych, czyli w 15,52 %. Realizacja planu nie jest jednak zagrożona bowiem trwały i nadal trwają procedury związane ze zbyciem nieruchomości. Po zakończeniu I półrocza sprzedano dwie działki przy ul. Staszica za kwotę 266.438,00 złotych oraz działkę przy ul. Gdyńskiej za kwotę 328.500,00 złotych.

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 219.400,00 złotych |
| Wykonanie | 156.756,00 złotych |
| % wykonania | 71,45 % |

Planowana kwota dochodów to **dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych zarządzania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa. W analizowanym okresie otrzymano kwotę 156.756,00 złotych. Tak znaczące wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że w stosunku do planu pierwotnego Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył go o 50.000,00 złotych na wniosek powiatu i przekazał środki na jednorazowe zadania związane z :

- 1) konserwacją rowu w Dzwonowie i rozbiórką budynku gospodarczego w Suchanówku – 26.000,00 złotych,
- 2) aktualizacją opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa - 18.000,00 złotych,
- 3) pokryciem kosztów procedur dotyczących rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – 5.000,00 złotych.
- 4) operatami szacunkowymi w związku z wydanymi decyzjami o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych – 1.000,00 złotych.

Część tych dodatkowych zadań zrealizowano w I półroczu, a część będzie realizowana i opłacana w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 995.076,00 złotych |
| Wykonanie | 436.210,36 złotych |
| % wykonania | 43,84 % |

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

OGÓŁEM

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 479.458,00 złotych |
| Wykonanie | 237.182,20 złotych |
| % wykonania | 49,47 % |
| z tego: | |

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 7.500,00 złotych |
| Wykonanie | 11.938,64 złotych |
| % wykonania | 159,18 % |

Zrealizowane dochody przeznaczone są na zadania własne. Są to wpływy z różnych dochodów, z czego:

- 1) z rozliczenia świadczeń i kosztów eksploatacji poniesionych w 2014 r. z tytułu utrzymania współwłasności w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 6.806,20 złotych,
- 2) kara za niedotrzymanie umowy w zakresie tworzenia inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) – 4.809,15 złotych,
- 3) za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 323,29 złotych.

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 304.000,00 złotych |
| Wykonanie | 225.243,56 złotych |
| % wykonania | 74,09 % |

Wymieniona kwota to **dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założeniem numerycznej mapy zasadniczej.

| | |
|-----------|--------------------|
| Plan | 167.958,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Planowana kwota to **dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowana środkami powiatu** pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług" na zadanie pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)". Brak kasowego wykonania dochodów związany jest z oczekiwaniem na refundację poniesionych wydatków.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 430.618,00 złotych |
| Wykonanie | 199.028,16 złotych |
| % wykonania | 46,22 % |

z tego:

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 0,00 złotych |
| Wykonanie | 32,16 złotych |

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki na zadania własne obejmujące:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków – 31,00 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1,16 złotych – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu kosztów upomnienia.

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 430.618,00 złotych |
| Wykonanie | 198.996,00 złotych |
| % wykonania | 46,21 % |

Powyższa kwota dochodów to **dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

| | |
|-----------|-------------------|
| Plan | 85.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Wymieniona kwota to **dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na zakupy inwestycyjne - serwera i dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kasowe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br., bowiem środki zostaną uruchomione na wniosek powiatu po dokonaniu zakupu.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 232.500,00 złotych |
| Wykonanie | 165.598,03 złotych |
| % wykonania | 71,22 % |

z tego:4.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 164.900,00 złotych |
| Wykonanie | 88.788,00 złotych |
| % wykonania | 53,84 % |

Wymieniona kwota to **dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona jest na pokrycie kosztów osobowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- 1) gospodarki nieruchomościami i geodezji,
- 2) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 3) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 4) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 5) nadzoru nad fundacjami,
- 6) przekazywania danych do CEIDG dotyczących zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas nieokreślony, na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców, licencji na transport krajowy rzeczy i osób oraz licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 23.600,00 złotych |
| Wykonanie | 38.821,61 złotych |
| % wykonania | 164,50 % |

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 2.598,90 złotych, z czego: za wydanie karty wędkarskiej – 2.590,00 złotych i za odstąpienie od holowania pojazdu - 8,90 złotych,
- 2) odsetki od opłaty za odstąpienie od holowania pojazdu – 17,60 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 2.824,58 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 33.377,00 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 779,52 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych – 3.376,11 złotych,
 - c) zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 2.355,91 złotych,
 - d) ksero dokumentów, udostępnianie informacji – 4.436,00 złotych,
 - e) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za pracowników interwencyjnych – 18.203,34 złotych,
 - f) rozliczenia z lat ubiegłych – 4.226,12 złotych obejmujące : zwrot kosztów komorniczych – 3.650,38 złotych i zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 575,74 złotych,

5) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 3,53 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 44.000,00 złotych |
| Wykonanie | 37.988,42 złotych |
| % wykonania | 86,34 % |

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 42.000,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 36.458,42 złotych, tj. w 86,81 %, czyli do wysokości faktycznego wykonania wydatków,
- 2) 2.000,00 złotych - **na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia** - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 1.530,00 złotych, tj. w 76,50 %, czyli do wysokości faktycznego wykonania wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓLEM

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 8.157.253,00 złotych |
| Wykonanie | 3.906.304,80 złotych |
| % wykonania | 47,89 % |

z tego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 6.222.500,00 złotych |
| Wykonanie | 3.906.304,80 złotych |
| % wykonania | 62,78 % |

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 0,00 złotych |
| Wykonanie | 0,80 złotych |

Powyższa kwota to dochody na zadania własne i pochodzi ona z wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i jest to 5% udział z tytułu kosztów upomnienia.

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 6.222.500,00 złotych |
| Wykonanie | 3.906.304,00 złotych |
| % wykonania | 62,78 % |

Zrealizowane dochody to **dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** służąca finansowaniu działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, z czego:

- 1) na działalność bieżącą – 3.898.181,00 złotych,
- 2) na zakupy inwestycyjne - zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wzornikowo – szczelinową typ ZO KTSZ-35 – 8.123,00 złotych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

| | |
|-----------|----------------------|
| Plan | 1.934.753,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Dochody zaplanowane w tej podziale to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskane na dofinansowanie **zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego środkami własnymi powiatu**. Jest to „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”. Środki zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu dofinansowania.

| |
|---|
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|---|

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|-----------------------|
| Plan | 25.526.730,00 złotych |
| Wykonanie | 13.229.423,59 złotych |
| % wykonania | 51,83 % |

z tego:

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 8.126.730,00 złotych |
| Wykonanie | 4.747.497,49 złotych |
| % wykonania | 58,42 % |

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 2.100.000,00 złotych, które wykonano w 54,00 % uzyskując kwotę 1.134.103,05 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - 1) tablice rejestracyjne – 294.739,00 złotych,
 - 2) dowody rejestracyjne – 340.146,00 złotych,
 - 3) prawa jazdy – 150.068,80 złotych,
 - 4) karty pojazdu – 119.175,00 złotych,

- 5) pozwolenia czasowe – 98.012,50 złotych,
 - 6) znaki legalizacyjne – 64.394,25 złotych,
 - 7) nalepki kontrolne – 60.106,50 złotych,
 - 8) pozostałe druki – 7.461,00 złotych.
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 5.705.730,00 złotych, które wykonano w 59,29 % uzyskując kwotę 3.383.010,58 złotych, z której:
- 1) 1.573.531,97 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
 - 2) 294.510,77 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 3) 533.834,37 złotych – dochody z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp.,
 - 4) 23.586,24 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 5) 957.547,23 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 664.047,36 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 293.499,87 złotych,
 według specyfikacji jak niżej:

| Nazwa instytucji | Kwota |
|--|-------------------|
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 664 047,36 |
| Gmina Dolice | 10 809,57 |
| Gmina Ińsko | 55 381,39 |
| Gmina Chociwel | 5 413,10 |
| Miasto Stargard Szczeciński | 138 112,66 |
| Gmina Stargard Szczeciński | 68 596,59 |
| Gmina Stara Dąbrowa | 81 534,40 |
| Miasto Szczecin | 121 516,81 |
| Powiat Myśliborski | 20 383,60 |
| Powiat Pyrzycki | 76 090,94 |
| Powiat Choszczeński | 45 731,22 |
| Powiat Szczecinecki | 20 093,48 |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Powiat Białogardzki | 20 383,60 |
| Rodziny zastępcze | 293 499,87 |
| Gmina Chociwel | 10 375,69 |
| Gmina Ińsko | 455,61 |
| Gmina Suchań | 667,74 |
| Gmina Dobrzany | 665,57 |
| Miasto Stargard Szczeciński | 78 794,90 |
| Gmina Stargard Szczeciński | 33 762,93 |
| Gmina Stara Dąbrowa | 0,00 |
| Gmina Kobylanka | 7 245,09 |
| Gmina Dolice | 9 046,53 |
| Gmina Marianowo | 1 259,22 |
| Miasto Szczecin | 46 311,59 |
| Miasto Poznań | 6 000,00 |
| Miasto Racibórz | 6 000,00 |
| Miasto Opole | 3 300,00 |
| Powiat Łobeski | 5 000,00 |
| Powiat Kamieński | 10 000,00 |
| Powiat Białogardzki | 5 000,00 |
| Powiat Choszczeński | 11 400,00 |
| Powiat Pyrzycki | 37 915,00 |
| Powiat Kołobrzeski | 3 300,00 |
| Powiat Radziejowski | 5 000,00 |
| Powiat Strzelecko - Drezdeński | 12 000,00 |
| Razem wykonanie: | 957 547,23 |
| Razem plan | 2 494 730 |
| Wskaźnik % (wykonanie/plan) | 38,38 |

3. opłaty za koncesje i licencje – 26.497,00 złotych,
4. wpływy z różnych opłat, tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 39.774,33 złotych,
5. odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 4.834,88 złotych,
6. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 2 ust. 3 – 150,20 złotych,
7. wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania – 159.127,45 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach

zastępczych związany jest ze sposobem rozliczania kosztów – za dany miesiąc noty wystawiane są w miesiącu następnym z wyłączeniem miesiąca grudnia za który noty wystawiane są w tym miesiącu w terminach umożliwiających ich kasowe wykonanie.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | |
|-------------|-----------------------|
| Plan | 17.400.000,00 złotych |
| Wykonanie | 8.481.926,10 złotych |
| % wykonania | 48,75 % |

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 16.900.000,00 złotych, który zrealizowano w 48,71 % uzyskując kwotę 8.231.595,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 50,07 % uzyskując kwotę 250.331,10 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|-----------------------|
| Plan | 55.082.424,00 złotych |
| Wykonanie | 32.612.840,49 złotych |
| % wykonania | 59,21 % |

z tego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-------------|-----------------------|
| Plan | 43.420.408,00 złotych |
| Wykonanie | 26.720.248,00 złotych |
| % wykonania | 61,54 % |

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 6.971.258,00 złotych |
| Wykonanie | 3.485.628,00 złotych |
| % wykonania | 50,00 % |

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 60.000,00 złotych |
| Wykonanie | 91.582,49 złotych |
| % wykonania | 152,64 % |

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 4.630.758,00 złotych |
| Wykonanie | 2.315.382,00 złotych |
| % wykonania | 50,00 % |

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z kolei na dochody wymienione w **rozdziale 75814** składają się odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 2.232.486.00 złotych |
| Wykonanie | 369.551,55 złotych |
| % wykonania | 16,55 % |

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 29.400,00 złotych |
| Wykonanie | 19.491,72 złotych |
| % wykonania | 66,30 % |

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 61,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.862,40 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych uregulowań należności za wynajem – 13,00 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 3.555,32 złotych, z czego przypada na: pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 491,77 złotych oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie w minionym roku pomieszczeń szkoły i rozszczelnienie dachu – 3.063,55 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 1.784.878,00 złotych |
| Wykonanie | 71.134,67 złotych |
| % wykonania | 3,99 % |

Kwota zrealizowanych dochodów to dochody bieżące zaplanowane na kwotę 103.674,00 złotych z tytułów:

- 1) wpływy z różnych opłat – 435,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 66.377,84 złotych,
- 3) grzywny i kary – 245,39 złotych – kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez prowadzącą szkołę Panią Ewę Kopczyńską – 171,53 złotych,
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 18,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 3.886,91 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 691,91 złotych,
 - b) za refakturowanie mediów – 667,75 złotych,
 - c) korekta odpisu na ZFŚS – 239,25 złotych,
 - d) odszkodowanie za zniszczoną w minionym roku studzienkę kanalizacyjną w II LO– 446,00 złotych,
 - e) kara porządkowa wymierzona pracownikowi na mocy przepisów ustawy Kodeksu Pracy – 1.842,00 z złotych,

W ramach tego rozdziału planowane są także dochody majątkowe w wysokości 1.681.204,00 złotych, na które składają się dwie dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadania pn.:

- a) „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 953.182 złotych,
- b) „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 728.022 złotych.

W omawianym okresie nie było kasowego wykonania dochodów ze względu na fakt, że:

- 1) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” nie zostało umieszczone na liście rankingowej wniosków, które uzyskały dofinansowanie; nastąpi korekta dochodów,
- 2) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” została zawarta umowa na dofinansowanie i po wyłonieniu wykonawcy rozpoczęto roboty, jednak środki zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu dofinansowania.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 135.940,00 złotych |
| Wykonanie | 97.491,20 złotych |
| % wykonania | 71,72 % |

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 2.581,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 70.640,67 złotych,
- 3) wpływy z usług – 15.000,00 złotych – za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 9.269,53 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 2.263,16 złotych,
 - b) odszkodowania od ubezpieczyciela – 2.759,11 złotych, z tego: za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 – 718,04 złotych oraz pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 – 2.041,07 złotych,
 - c) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za pracowników interwencyjnych – 4.092,56 złotych,
 - d) sprzedaż surowców wtórnych – 154,70 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 102.408,00 złotych |
| Wykonanie | 96.905,96 złotych |
| % wykonania | 94,63 % |

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.894,60 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 35,72 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 139,39 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 4) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 59.836,25 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 2.178,25 złotych i za przeprowadzenie na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy szkolenia pn. „Technolog robót wykończeniowych” adresowanego do osób bezrobotnych - 57.658,00 złotych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 175.060,00 złotych |
| Wykonanie | 84.528,00 złotych |
| % wykonania | 48,29 % |

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 84.500,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 28,00 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

| | |
|-----------|------------------|
| Plan | 4.800,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.800,00 złotych to środki od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na dofinansowanie projektu pn. „W poszukiwaniu lata – transgraniczne spotkanie sportowo – plastyczno – kulinarne” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim w partnerstwie ze szkołą ze Stralsundu. Projekt obejmuje czterodniowy pobyt w naszym mieście grupy dzieci ze szkoły w Stralsundzie. Kasowe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br. po rozliczeniu zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zadania zlecone:

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 4.331.000,00 złotych |
| Wykonanie | 2.213.316,00 złotych |
| % wykonania | 51,10 % |

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 4.274.000,00 złotych oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 57.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.184.814,73 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 28.501,27 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 2.165.075,00 złotych |
| Wykonanie | 1.117.413,42 złotych |
| % wykonania | 51,61 % |

z tego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 10.000,00 złotych |
| Wykonanie | 20.089,88 złotych |
| % wykonania | 200,90 % |

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.290,51 złotych,
- 2) zwrotu kosztów upomnienia – 8,80 złotych,
- 3) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 1.016,60 złotych, w tym dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 416,60 złotych,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim bez określonego celu – 400,00 złotych,
 - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 200,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych usług – 2.027,66 złotych za udostępnienie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych samochodu wraz z kierowcą,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 15.732,29 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 351,34 złotych,
 - b) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 946,79 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 12.327,81 złotych,
 - d) zwrot kosztów usługi udostępnienia w roku minionym samochodu wraz z kierowcą – 119,88 złotych,
 - e) odszkodowania za zniszczone w minionym roku mienie – 1.986,47 złotych, z tego: za uszkodzone rolety w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 615,00 złotych oraz za uszkodzony domofon w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 – 1.371,47 złotych,
- 6) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 14,02 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynika z trudności dochodzenia

od nich tych odpłatności. Są to bowiem rodziny nieposiadające stałych dochodów i korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 2.130.693,00 złotych |
| Wykonanie | 1.070.571,65 złotych |
| % wykonania | 50,25 % |

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.092,66 złotych,
- 2) wpływów z usług – 987.940,93 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanej przez:
 - a) pensjonariuszy – 284.273,65 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 703.667,28 złotych,
- 3) ze sprzedaży surowców wtórnych – 5,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 563,06 złotych, z czego:
 - a) 171,75 złotych – jest to wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 391,31 złotych za refakturowanie mediów,
- 5) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 80.970,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 10.000,00 złotych |
| Wykonanie | 12.229,07 złotych |
| % wykonania | 122,29 % |

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 9.208,56 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 70,82 złotych,
- 3) wpływy z różnych opłat – 61,20 złotych zwrot kosztów upomnienia,
- 4) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 20,07 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2.868,42 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 14.382,00 złotych |
| Wykonanie | 14.382,00 złotych |
| % wykonania | 100,00 % |

Powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

| | |
|-----------|----------------|
| Plan | 0,00 złotych |
| Wykonanie | 140,82 złotych |

Są to wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 2.232.868,00 złotych |
| Wykonanie | 1.617.965,25 złotych |
| % wykonania | 72,46 % |

z tego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 0,00 złotych |
| Wykonanie | 1,01 złotych |

Zrealizowany dochód to zwrot niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim tytułem dofinansowania kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 285.000,00 złotych |
| Wykonanie | 157.400,45 złotych |
| % wykonania | 55,23 % |

z tego:

| | |
|-----------|----------------|
| Plan | 0,00 złotych |
| Wykonanie | 891,45 złotych |

Uzyskane dochody na zadania własne to wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych.

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 285.000,00 złotych |
| Wykonanie | 156.509,00 złotych |
| % wykonania | 54,92 % |

- Uzyskane dochody to **dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 73.640,00 złotych |
| Wykonanie | 29.027,20 złotych |
| % wykonania | 39,42 % |

Dochody w tej podziałce to wpływy za obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w szczególności: spraw dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, spraw dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, spraw dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 626.420,00 złotych |
| Wykonanie | 309.603,69 złotych |
| % wykonania | 49,42 % |

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.210,80 złotych,
- 2) wpływów z usług – 308,07 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1,57 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 2.083,25 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 259,00 złotych,
 - b) refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149) – 1.795,45 złotych,
 - c) ze zbycia surowców wtórnych – 28,80 złotych,

- 5) Funduszu Pracy 306.000,00 złotych - jest to należna powiatowi kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.247.808,00 złotych
 Wykonanie 1.121.932,90 złotych
 % wykonania 89,91 %

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziałce to dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jak niżej

| Projekt | Dochody planowane | Dochody wykonane | Wskaźnik % |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| Najlepszy w zawodzie | 183 156 | 188 723,68 | 103,04 |
| W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim | 1 064 652 | 933 209,22 | 87,65 |
| Ogółem | 1 247 808 | 1 121 932,90 | 89,91 |

Wykonanie większych niż planowano dochodów na realizację projektu pn. „Najlepszy w zawodzie” wynika z faktu, że jest to projekt realizowany w latach 2013-2015 i zwroty niewykorzystanych w poprzednich latach transz dofinansowanie przelane zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na początku br. na konto dochodów projektu prowadzone przez powiat.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan 901.621,00 złotych
 Wykonanie 171.101,91 złotych
 % wykonania 18,98 %
 z tego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

| | |
|-----------|----------------|
| Plan | 0,00 złotych |
| Wykonanie | 112,00 złotych |

Są to wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 901.621,00 złotych |
| Wykonanie | 170.989,91 złotych |
| % wykonania | 18,96 % |

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują:

1. dochody bieżące zaplanowane na kwotę 264.676,00 złotych i pochodzą one z następujących tytułów:
 - 1) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 18.919,85 złotych,
 - 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.898,00 złotych,
 - 3) wpływów z usług – 118.251,66 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 90.237,66 złotych,
 - b) odpłatności za wyżywienie nauczycieli – 616,00 złotych,
 - c) odpłatności za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 9.850,00 złotych,
 - d) odpłatności za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 17.548,00 złotych,
 - 4) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 342,94 złotych,
 - 5) wpływów z różnych dochodów – 1.577,46 złotych, z czego:
 - a) 145,50 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 334,96 złotych tytułem zwrotu kosztów komorniczych,
 - c) 808,00 złotych korekta odpisu na ZFŚŚ,
 - d) 289,00 złotych zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,
2. dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 635.795,00 złotych tytułem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu pn. System Zielonych Inwestycji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”. Brak kasowego wykonania dochodów wynika z faktu, iż złożony wniosek znajduje się na szóstej pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie trwają negocjacje w zakresie uruchomienia środków na projekty z listy rezerwowej, gdyż wydłużono okres ich realizacji do końca 2016 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 574.352,00 złotych |
| Wykonanie | 415.527,49 złotych |
| % wykonania | 72,35 % |

z tego:

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 500.000,00 złotych |
| Wykonanie | 415.399,59 złotych |
| % wykonania | 83,08 % |

Powyższe dochody pojawiły się po raz pierwszy w budżecie Powiatu w 2010 roku za sprawą art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), w następstwie którego od dnia 01 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin.

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Poziom realizacji tak dużej kwoty dochodów wynika z faktu, że zasadnicze kwoty opłat wniesionych do końca marca za rok poprzedni rozliczane są w I półroczu, a później rozliczane są kwoty wpłacone nieterminowo.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 74.352,00 złotych |
| Wykonanie | 127,90 złotych |
| % wykonania | 0,17 % |

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - pozwolenia, zezwolenia, decyzje itp. – 19,40 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 108,50 złotych i jest to 5% udział z tytułu opłaty legalizacyjnej za wykonane urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego .

Niski stopień wykonania dochodów związany jest z brakiem kasowego wykonania dotacji w kwocie 74.352,00 złotych pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”. Środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania i kontroli jego realizacji przez dotującego.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | Rołnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 139 500 | 142 500 | 58 061,26 | 40,74 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 91 500 | 94 500 | 46 171,26 | 48,86 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 91 500 | 94 500 | 46 171,26 | 48,86 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7 500 | 10 500 | 6 132,78 | 58,41 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 000 | 84 000 | 40 038,48 | 47,66 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 48 000 | 48 000 | 11 890,00 | 24,77 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 48 000 | 48 000 | 11 890,00 | 24,77 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 48 000 | 48 000 | 11 890,00 | 24,77 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 950 000 | 9 989 936 | 2 176 408,81 | 21,79 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 900 000 | 9 939 936 | 2 126 408,81 | 21,39 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 5 450 000 | 5 510 000 | 2 013 015,62 | 36,53 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 390 400 | 1 390 400 | 729 852,63 | 52,49 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 623 000 | 3 683 000 | 1 159 673,64 | 31,49 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000 | 18 000 | 6 725,45 | 37,36 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 418 600 | 418 600 | 116 763,90 | 27,89 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 450 000 | 4 429 936 | 113 393,19 | 2,56 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 000 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| 630 | | Turystyka | 25 000 | 25 000 | 9 088,16 | 36,35 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 25 000 | 25 000 | 9 088,16 | 36,35 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 25 000 | 9 088,16 | 36,35 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 100 | 2 100 | 700,00 | 33,33 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 900 | 22 900 | 8 388,16 | 36,63 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|------------|--------------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 608 945 | 963 945 | 466 001,52 | 48,34 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 608 945 | 963 945 | 466 001,52 | 48,34 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 608 945 | 943 945 | 466 001,52 | 49,37 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 340 490 | 340 490 | 173 947,86 | 51,09 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 268 455 | 603 455 | 292 053,66 | 48,40 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 434 900,00 | 2 661 462,00 | 1 228 094,19 | 46,14 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2 071 900 | 2 144 844 | 1 036 783,07 | 48,34 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 986 900 | 2 144 844 | 1 036 783,07 | 48,34 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 242 500 | 1 262 500 | 667 872,88 | 52,90 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 741 200 | 655 200 | 144 677,62 | 22,08 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 200 | 3 200 | 289,00 | 9,03 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 223 944 | 223 943,57 | 100,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 85 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 362 000 | 430 618 | 191 078,79 | 44,37 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 362 000 | 430 618 | 191 078,79 | 44,37 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 318 231 | 386 749 | 170 048,27 | 43,97 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 43 569 | 43 534 | 20 895,55 | 48,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 | 335 | 134,97 | 40,29 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 000 | 86 000 | 232,33 | 0,27 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 | 1 000 | 232,33 | 23,23 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 000 | 1 000 | 232,33 | 23,23 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 85 000 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 168 138 | 8 949 845 | 4 330 222,51 | 48,38 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 216 434 | 1 196 600 | 505 784,20 | 42,27 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 216 434 | 1 196 600 | 505 784,20 | 42,27 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 174 620 | 1 154 786 | 478 106,81 | 41,40 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 41 814 | 41 814 | 27 677,39 | 66,19 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 514 018 | 490 018 | 211 931,09 | 43,25 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 514 018 | 490 018 | 211 931,09 | 43,25 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 830 | 64 830 | 27 006,11 | 41,66 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 12 188 | 12 188 | 2 291,99 | 18,81 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 433 000 | 413 000 | 182 632,99 | 44,22 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 223 686 | 7 037 227 | 3 485 490,67 | 49,53 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 6 223 686 | 7 026 227 | 3 477 618,67 | 49,49 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 126 896 | 4 815 541 | 2 329 158,77 | 48,37 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 063 790 | 2 188 886 | 1 145 195,80 | 52,32 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 000 | 21 800 | 3 264,10 | 14,97 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 11 000 | 7 872,00 | 71,56 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 44 000 | 44 000 | 37 988,42 | 86,34 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 44 000 | 44 000 | 37 988,42 | 86,34 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 220 | 16 220 | 16 151,40 | 99,58 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 16 020 | 19 380 | 13 437,02 | 69,33 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 760 | 8 400 | 8 400,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75053 | Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendaa gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 170 000 | 170 000 | 89 028,13 | 52,37 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 170 000 | 170 000 | 89 028,13 | 52,37 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 163 000 | 163 000 | 82 028,13 | 50,32 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 228 000 | 8 323 253 | 3 398 204,05 | 40,83 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 10 000 | 35 000 | 10 000,00 | 28,57 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 35 000 | 10 000,00 | 28,57 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000 | 35 000 | 10 000,00 | 28,57 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 205 000 | 6 222 500 | 3 292 687,54 | 52,92 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 6 205 000 | 6 214 377 | 3 284 564,62 | 52,85 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 366 658 | 5 366 658 | 2 910 845,65 | 54,24 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 564 342 | 573 719 | 221 903,12 | 38,68 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 274 000 | 274 000 | 151 815,85 | 55,41 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 8 123 | 8 122,92 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 000 | 58 000 | 40 000,00 | 68,97 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 000 | 58 000 | 40 000,00 | 68,97 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 000 | 1 000 | 166,51 | 16,65 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 | 1 000 | 166,51 | 16,65 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 000 | 1 000 | 166,51 | 16,65 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 002 000 | 2 008 753 | 55 350,00 | 2,76 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 000 | 12 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 000 000 | 1 994 753 | 55 350,00 | 2,77 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 2 220 000 | 2 085 578 | 697 583,20 | 33,45 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 220 000 | 2 085 578 | 697 583,20 | 33,45 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 2 220 000 | 2 085 578 | 697 583,20 | 33,45 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 2 220 000 | 2 085 578 | 697 583,20 | 33,45 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 973 340 | 733 717 | 3 418,00 | 0,47 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 25 000 | 25 000 | 3 418,00 | 13,67 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 25 000 | 3 418,00 | 13,67 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 000 | 25 000 | 3 418,00 | 13,67 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|--------------|--------------|---|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 948 340 | 708 717 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 948 340 | 708 717 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 948 340 | 708 717 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 44 233 749 | 46 910 522 | 23 468 476,32 | 50,03 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 733 175 | 3 071 771 | 1 525 335,60 | 49,66 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 2 723 175 | 3 061 771 | 1 515 335,70 | 49,49 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 523 415 | 2 858 951 | 1 384 452,16 | 48,43 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 196 380 | 199 440 | 130 274,79 | 65,32 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 380 | 3 380 | 608,75 | 18,01 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 000 | 10 000 | 9 999,90 | 100,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 289 792 | 289 792 | 156 062,79 | 53,85 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 289 792 | 289 792 | 156 062,79 | 53,85 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 246 192 | 246 192 | 127 964,83 | 51,98 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 42 600 | 42 600 | 28 082,87 | 65,92 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | 15,09 | 1,51 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 749 615 | 1 414 079 | 920 243,62 | 65,08 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|--------------|----------|---|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 742 815 | 1 407 279 | 913 443,63 | 64,91 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 617 995 | 1 282 459 | 837 763,47 | 65,32 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 122 720 | 122 720 | 75 311,50 | 61,37 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100 | 2 100 | 368,66 | 17,56 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 800 | 6 800 | 6 799,99 | 100,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 896 874 | 12 449 384 | 5 301 951,46 | 42,59 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 9 351 211 | 9 534 299 | 5 259 214,58 | 55,16 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 641 636 | 6 858 550 | 3 607 214,36 | 52,59 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 025 830 | 1 035 271 | 613 183,12 | 59,23 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 600 | 14 530 | 3 654,95 | 25,15 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 669 145 | 1 625 948 | 1 035 162,15 | 63,67 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 545 663 | 2 915 085 | 42 736,88 | 1,47 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 22 746 503 | 22 931 524 | 12 408 742,91 | 54,11 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 22 746 503 | 22 931 524 | 12 408 742,91 | 54,11 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 376 167 | 17 612 147 | 9 413 755,99 | 53,45 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 469 694 | 2 448 846 | 1 508 950,71 | 61,62 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 218 | 47 925 | 8 032,32 | 16,76 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 852 424 | 2 822 606 | 1 478 003,89 | 52,36 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 965 912 | 1 039 416 | 546 245,37 | 52,55 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 965 912 | 1 039 416 | 546 245,37 | 52,55 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 896 582 | 936 086 | 487 662,38 | 52,10 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 68 330 | 102 330 | 58 582,99 | 57,25 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|--------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 985 664 | 1 808 336 | 965 147,71 | 53,37 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 750 664 | 1 808 336 | 965 147,71 | 53,37 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 322 887 | 1 359 416 | 733 631,30 | 53,97 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 423 595 | 442 967 | 229 258,55 | 51,76 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 182 | 5 953 | 2 257,86 | 37,93 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 235 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 383 690 | 493 469 | 226 579,95 | 45,92 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 383 690 | 493 469 | 226 579,95 | 45,92 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 288 254 | 288 254 | 132 904,23 | 46,11 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 95 436 | 205 215 | 93 675,72 | 45,65 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 061 260 | 966 237,36 | 46,88 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 2 061 260 | 966 237,36 | 46,88 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 135 429 | 72 902,30 | 53,83 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 20 453 | 12 414,96 | 60,70 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 363 | 59,50 | 16,39 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 1 905 015 | 880 860,60 | 46,24 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 482 524 | 1 351 491 | 451 929,55 | 33,44 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 282 524 | 1 151 491 | 451 929,55 | 39,25 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 657 042 | 508 455 | 8 167,79 | 1,61 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 625 482 | 633 502 | 434 227,76 | 68,54 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 9 534 | 9 534,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000 | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 527 000 | 4 731 562 | 2 221 465,53 | 46,95 |
| | 85111 | Szpitałe ogólne | 150 000 | 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 150 000 | 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 327 000 | 4 331 562 | 2 208 448,73 | 50,99 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 4 327 000 | 4 331 562 | 2 208 448,73 | 50,99 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 327 000 | 4 331 562 | 2 208 448,73 | 50,99 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 50 000 | 50 000 | 13 016,80 | 26,03 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|----------|---|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 50 000 | 13 016,80 | 26,03 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | 900,00 | 45,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 28 000 | 28 000 | 10 116,80 | 36,13 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 20 000 | 2 000,00 | 10,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 467 871 | 12 529 331 | 6 012 842,73 | 47,99 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 5 439 388 | 5 407 223 | 2 558 373,92 | 47,31 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 5 439 388 | 5 389 388 | 2 540 538,92 | 47,14 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 322 400 | 3 319 669 | 1 674 236,70 | 50,43 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1 827 939 | 1 780 670 | 785 341,58 | 44,10 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 289 049 | 289 049 | 80 960,64 | 28,01 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 17 835 | 17 835,00 | 100,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 197 625 | 2 197 625 | 1 107 491,19 | 50,39 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 2 197 625 | 2 197 625 | 1 107 491,19 | 50,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 593 415 | 1 608 415 | 822 059,66 | 51,11 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 601 210 | 586 210 | 284 526,98 | 48,54 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 3 000 | 904,55 | 30,15 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 3 959 880 | 4 009 318 | 1 919 530,11 | 47,88 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 3 959 880 | 4 009 318 | 1 919 530,11 | 47,88 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 493 704 | 493 542 | 240 324,38 | 48,69 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 316 876 | 378 876 | 146 170,20 | 38,58 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 149 300 | 3 136 900 | 1 533 035,53 | 48,87 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|--------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 24 000 | 24 382 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 24 000 | 24 382 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 24 000 | 24 382 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 821 978 | 865 556 | 402 220,51 | 46,47 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 821 978 | 865 556 | 402 220,51 | 46,47 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 705 128 | 743 875 | 357 290,33 | 48,03 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 115 850 | 120 681 | 44 680,18 | 37,02 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | 250,00 | 25,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|----------|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 227 | 227,00 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 227 | 227,00 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 227 | 227,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 576 474 | 4 608 944 | 2 591 127,26 | 56,22 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 139 740 | 139 740 | 69 870,00 | 50,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 139 740 | 139 740 | 69 870,00 | 50,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 139 740 | 139 740 | 69 870,00 | 50,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 301 338 | 316 338 | 172 147,56 | 54,42 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 301 338 | 316 338 | 172 147,56 | 54,42 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 392 | 193 392 | 114 585,78 | 59,25 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 107 946 | 122 946 | 57 561,78 | 46,82 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|--------------|----------|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 841 560 | 2 854 360 | 1 452 490,36 | 50,89 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 2 811 560 | 2 811 880 | 1 452 490,36 | 51,66 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 473 838 | 2 483 518 | 1 306 704,44 | 52,62 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 333 972 | 324 612 | 145 185,92 | 44,73 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 750 | 3 750 | 600,00 | 16,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 42 480 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 293 836 | 1 298 506 | 896 619,34 | 69,05 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 293 836 | 1 298 506 | 896 619,34 | 69,05 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 382 | 30 382 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 20 316 | 20 316 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 1 243 138 | 1 247 808 | 896 619,34 | 71,86 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 277 831 | 6 490 914 | 2 188 059,38 | 33,71 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 411 250 | 411 250 | 137 109,79 | 33,34 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 411 250 | 411 250 | 137 109,79 | 33,34 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 381 010 | 381 010 | 123 966,72 | 32,54 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 29 720 | 29 720 | 13 076,60 | 44,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520 | 520 | 66,47 | 12,78 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|--------------|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 359 598 | 359 598 | 177 343,59 | 49,32 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 359 598 | 359 598 | 177 343,59 | 49,32 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 333 958 | 333 958 | 161 481,34 | 48,35 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 25 190 | 25 190 | 15 783,01 | 62,66 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 450 | 450 | 79,24 | 17,61 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 431 113 | 1 368 059 | 751 275,38 | 54,92 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 431 113 | 1 368 059 | 751 275,38 | 54,92 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 068 823 | 1 074 769 | 575 922,37 | 53,59 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 145 290 | 145 290 | 82 223,01 | 56,59 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 217 000 | 148 000 | 93 130,00 | 62,93 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 4 237 446 | 4 276 596 | 1 102 225,29 | 25,77 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 2 093 530 | 2 132 680 | 1 102 225,29 | 51,68 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 363 530 | 1 372 680 | 708 843,46 | 51,64 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 642 000 | 672 000 | 349 227,31 | 51,97 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 | 4 000 | 250,00 | 6,25 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 84 000 | 84 000 | 43 904,52 | 52,27 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 143 916 | 2 143 916 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 763 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 1 763 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|--------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 763 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 14 856 | 6 503,33 | 43,78 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 14 856 | 6 503,33 | 43,78 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 14 856 | 6 503,33 | 43,78 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 75 424 | 60 555 | 13 602,00 | 22,46 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 75 424 | 60 555 | 13 602,00 | 22,46 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 624 | 42 528 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 800 | 17 800 | 13 375,00 | 75,14 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 227 | 227,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 200 | 139 552 | 3 407,25 | 2,44 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|------------|--------------|---|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 90095 | Pozostała działalność | 60 200 | 134 552 | 3 407,25 | 2,53 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 60 200 | 134 552 | 3 407,25 | 2,53 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 45 200 | 119 552 | 3 407,25 | 2,85 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 238 000 | 238 000 | 83 299,60 | 35,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 111 000 | 111 000 | 55 500,00 | 50,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 111 000 | 111 000 | 55 500,00 | 50,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 111 000 | 111 000 | 55 500,00 | 50,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|----------|---|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 127 000 | 127 000 | 27 799,60 | 21,89 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 127 000 | 127 000 | 27 799,60 | 21,89 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 800 | 42 800 | 12 109,00 | 28,29 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 84 200 | 84 200 | 15 690,60 | 18,63 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 400 952 | 430 952 | 299 383,82 | 69,47 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 186 952 | 186 952 | 92 847,10 | 49,66 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 186 952 | 186 952 | 92 847,10 | 49,66 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 970 | 137 970 | 71 816,97 | 52,05 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 43 982 | 43 982 | 18 669,97 | 42,45 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 5 000 | 2 360,16 | 47,20 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 180 000 | 210 000 | 198 000,00 | 94,29 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 180 000 | 210 000 | 198 000,00 | 94,29 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 210 000 | 198 000,00 | 94,29 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

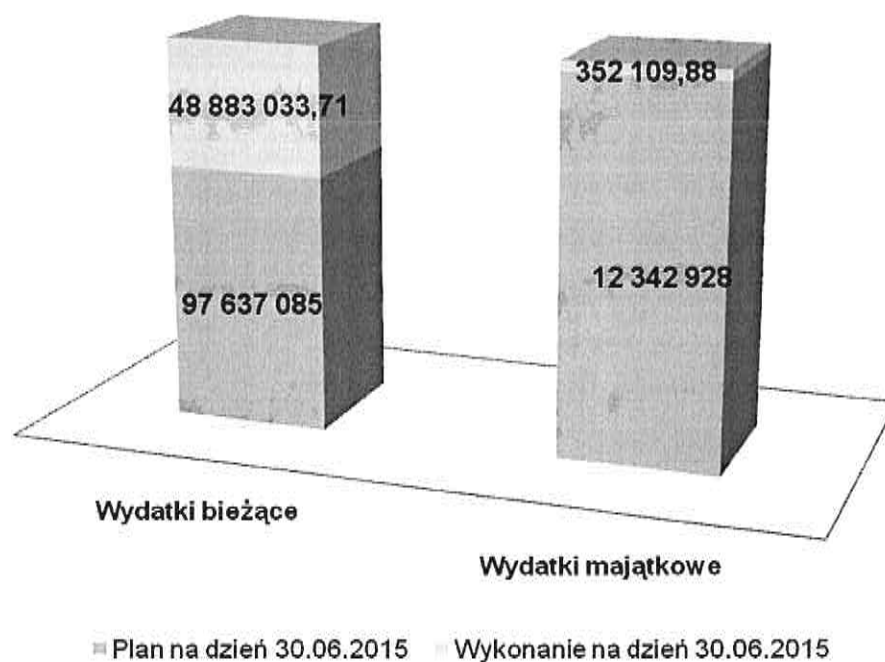
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % 6/5 |
|-------|--------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 34 000 | 34 000 | 8 536,72 | 25,11 |
| | | z tego: | | | | |
| | | 1. WYDATKI BIEŻĄCE | 34 000 | 34 000 | 8 536,72 | 25,11 |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 32 000 | 32 000 | 8 536,72 | 26,68 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na obsługę długu | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM | 107 539 900 | 109 980 013 | 49 235 143,59 | 44,77 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | 95 623 521,00 | 97 637 085,00 | 48 883 033,71 | 50,07 |
| w tym: | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 836 089,00 | 59 165 721,00 | 30 482 350,34 | 51,52 |
| Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 441 676,00 | 23 011 482,00 | 10 532 549,64 | 45,77 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 392 709,00 | 4 357 643,00 | 2 041 792,56 | 46,86 |
| Dotacje na zadania bieżące | 7 489 909,00 | 7 544 909,00 | 4 008 195,06 | 53,12 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 1 243 138,00 | 1 471 752,00 | 1 120 562,91 | 76,14 |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 2 220 000,00 | 2 085 578,00 | 697 583,20 | 33,45 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 916 379,00 | 12 342 928,00 | 352 109,88 | 2,85 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu | 1 731 372,00 | 1 731 372,00 | 2 404,57 | 0,14 |
| OGÓŁEM | 107 539 900,00 | 109 980 013,00 | 49 235 143,59 | 44,77 |

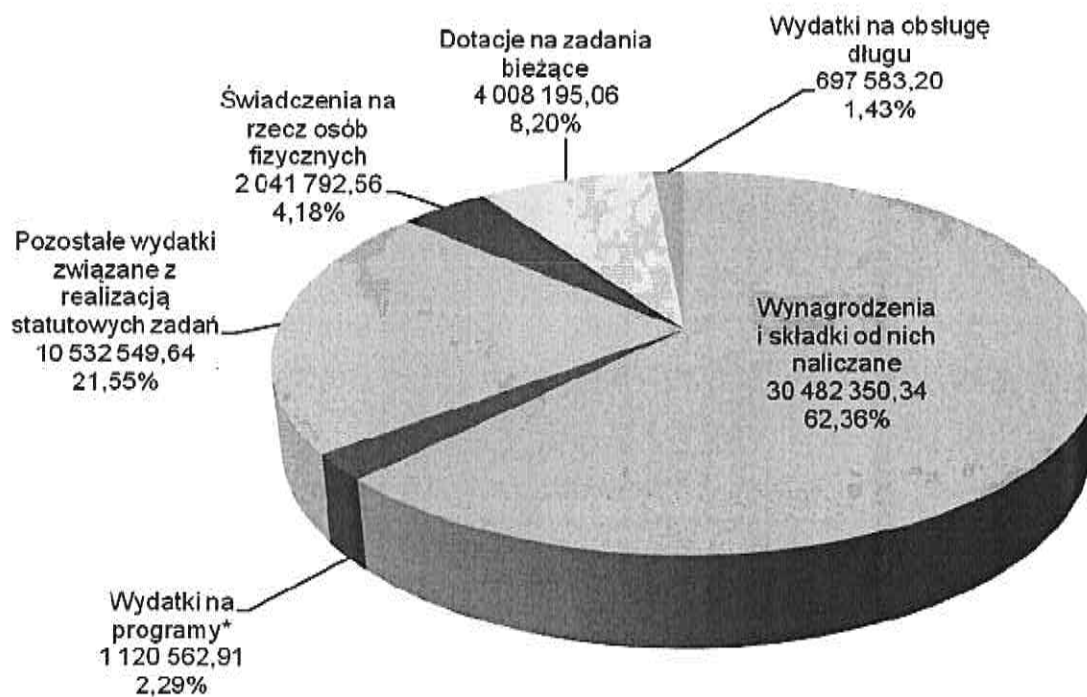
WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków na 2015 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2015 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za I półrocze 2015 roku

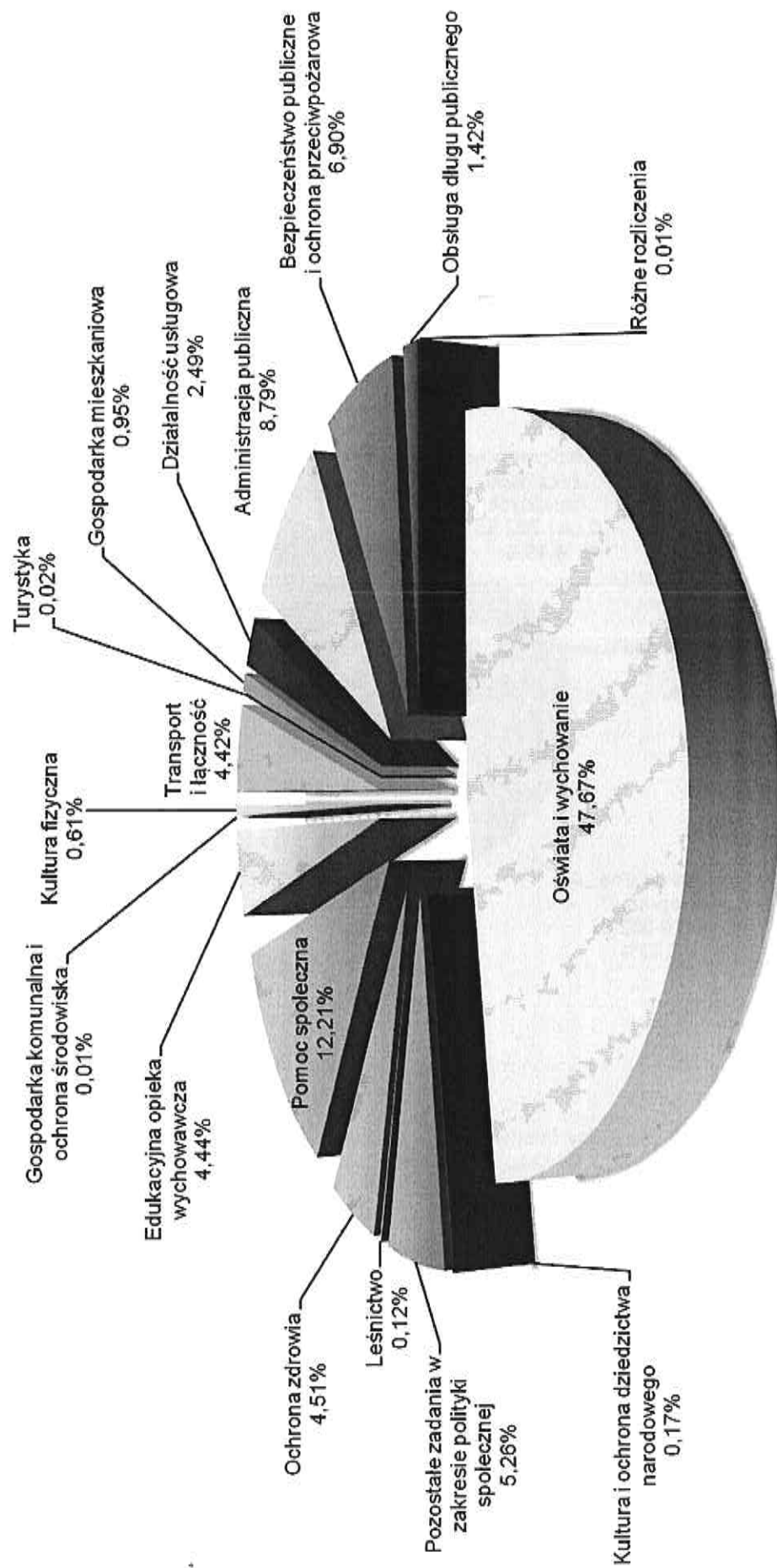


Struktura wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2015 roku według poszczególnych grup wydatków



* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Udział poszczególnych działań klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

| | |
|-----------|-------------------|
| Plan | 25.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

z tego:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

| | |
|-----------|------------------|
| Plan | 5.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Planowana kwota przeznaczona jest na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją związane z obsługą rolnictwa i dotyczy opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla dwóch działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa. Jedna działka położona jest w obrębie Błotno gmina Dobrzany, a druga w obrębie Lutkowo gmina Dobrzany. W omawianym okresie wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy i dlatego nie było kasowego wykonania dochodów

Rozdział 01095 Pozostała działalność

| | |
|-----------|-------------------|
| Plan | 20.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Planowana kwota przeznaczona jest na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją i dotyczy wykonania w roku bieżącym konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Skarbu Państwa. Są to dwa rowy melioracyjne: jeden w miejscowości Reptowo, gmina Kobylanka, drugi w miejscowości Długie, gmina Chociwel. Środki na to zadanie zostały przyznane Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. stąd brak rzeczowego i kasowego wykonania.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 142.500,00 złotych |
| Wykonanie | 58.061,26 złotych |
| % wykonania | 40,74% |

z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 94.500,00 złotych |
| Wykonanie | 46.171,26 złotych |
| % wykonania | 48,86 % |

Zrealizowane wydatki to wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej z Agencją.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 48.000,00 złotych |
| Wykonanie | 11.890,00 złotych |
| % wykonania | 24,77 % |

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te wykonuje firma Smart Timber Wojciech Izydorski na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim. Zgodnie z jej zapisami płatność za pierwszy, drugi i trzeci kwartał następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była tylko płatność za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

| | | |
|-------------|----------------------|--|
| Plan | 9.989.936,00 złotych | |
| Wykonanie | 2.176.408,81 złotych | <u>w tym: 4.479.936,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 21,79 % | <u>w tym: 163.393,19 złotych - wydatki majątkowe</u> |

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

| | | |
|-------------|----------------------|--|
| Plan | 9.939.936,00 złotych | <u>w tym: 4.429.936,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 2.126.408,81 złotych | <u>w tym: 113.393,19 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 21,39 % | |

Na kwotę 2.013.015,62 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 116.763,90 złotych przekazane gminom:
 - a) Chociwel – 5.193,00 złotych; kwota planowana – 13.850,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych; kwota planowana – 72.450,00 złotych,
 - c) Suchań – 2.700,00 złotych; kwota planowana – 25.100 złotych,
 - d) Ińsko – 12.552,00 złotych; kwota planowana – 7.200,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard Szczeciński – 60.093,90 złotych; kwota planowana – 300.000,00 złotych,
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 950.120,69 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 729.852,63 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.725,45 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 213.542,61 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozоровania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 946.131,03 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 45.976,13 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 36.321,31 złotych,
 - c) bieżącego utrzymania dróg – 164.251,65 złotych,
 - d) utrzymania obiektów mostowych – 4.858,50 złotych
 - e) utrzymania strefy płatnego parkowania – 168.795,57 złotych,
 - f) zimowego utrzymania dróg – 234.536,32 złotych,
 - g) oczyszczania ulic – 69.890,46 złotych,
 - h) utrzymania zieleni – 142.073,15 złotych,
 - i) oznakowania poziomego dróg – 56.410,56 złotych,
 - j) odwodnienia – 23.017,38 złotych.

Kwota 113.393,19 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy:

- 1) przebudowy i budowy dróg – 67.893,19 złotych,
- 2) zakupu samochodu osobowego – 45.500,00 złotych.

Z kwoty 67.893,19 złotych przypada na zadanie:

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 1. | Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B | 3 052 936 | 9 200,00 | 0,30 |
| 2. | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10</i> | 115 000 | 2 829,00 | 2,46 |
| w tym: | Budowa chodnika w miejscowości Szadzko | 115 000 | 2 829,00 | 2,46 |
| 3. | Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową | 780 000 | 12 054,00 | 1,55 |
| 4. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo | 72 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | <i>Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński</i> | 60 000 | 2 466,60 | 4,11 |
| w tym: | Budowa chodnika w miejscowości Kłębino | 60 000 | 2 466,60 | 4,11 |
| 6. | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10</i> | 105 000 | 2 727,30 | 2,60 |
| w tym: | Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice | 105 000 | 2 727,30 | 2,60 |
| 7. | Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku | 30 000 | 24 838,60 | 82,80 |
| 8. | Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku | 15 000 | 13 777,69 | 91,85 |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 4 379 936 | 67 893,19 | 1,55 |

Niski stopień kasowego wykonania wydatków zaliczanych do majątkowych wynika z faktu, że ich zakończenie i rozliczenie przewidziano w drugim półroczu br. z uwagi na prowadzone procedury zamówień publicznych i cykle realizacyjne poszczególnych zadań. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zaangażowano środki w wysokości 4.047.415,85 złotych na planowaną kwotę 4.379.936,00 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

| | | |
|-------------|-------------------|---|
| Plan | 50.000,00 złotych | <u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 50.000,00 złotych | <u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 100,00 % | |

Powyższa kwota to dotacja na pomoc finansową dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 25.000,00 złotych |
| Wykonanie | 9.088,16 złotych |
| % wykonania | 36,35 % |

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę przeznaczono na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki między innymi: Światowy Dzień Turystyki, Europejskie Dni Dziedzictwa, Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientację, Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie – 20.000,00 złotych,
- 2) składkę za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 złotych.

W analizowanym okresie na pierwsze zadanie czyli pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki wydano 9.088,16 złotych, w szczególności na zakup nagród i usług na „VIII Miedwiański Złot Pojazdów Zabytkowych”.

Brak zapłaty składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej wynika z faktu, że zgodnie z paragrafem 18 ust. pkt 10 obowiązującego statutu organem właściwym do ustalania składek członkowskich jest Walne Zebranie Członków, gdy tymczasem powiat otrzymał Uchwałę Stargardzkiej Organizacji Turystycznej z dnia 02.12.2014 r. w sprawie określenia składki członkowskiej, a nie jej Walnego Zgromadzenia Członków i do tego podpisaną przez Zarząd SOT.

Ponadto za podstawę ustalenia składki przywołano paragraf 23 statutu SOT traktujący o majątku i działalności organizacji. Na pisma z kwietnia i lipca br. o przekazanie właściwej uchwały nie otrzymano odpowiedzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|-----------|--------------------|---|
| Plan | 963.945,00 złotych | <u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 466.001,52 złotych | <u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |

% wykonania 48,34 %
z tego:

Zadania własne

| | | |
|-------------|--------------------|---|
| Plan | 487.130,00 złotych | <u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 234.524,88 złotych | <u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 48,14 % | |

Z zaplanowanej kwoty na:

- 1) wydatki bieżące przeznaczono kwotę 467.130,00 złotych,
- 2) na wydatki majątkowe 20.000,00 złotych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 234.524,88 złotych na utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu położonych:

- 1) w Stargardzie Szczecińskim – nieruchomość przy ul. Pierwszej Brygady oraz Staszica,
- 2) na terenie gmin: Chociwel, Suchań i Stargard Szczeciński.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 149,87 złotych,
- 2) zakupu energii – 28.980,73 złotych,
- 3) zakup usług pozostałych obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzątnia, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 14.724,21 złotych,
- 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 7.267,15 złotych,
- 5) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia - 4.387,67 złotych,
- 6) podatku od nieruchomości – 15.902,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17,00 złotych,

- 7) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 63,25 złotych,
- 8) kosztów sądowych – 2.773,00 złotych,
- 9) odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 160.260,00 złotych.

Kwota 20.000,00 złotych wydatków majątkowych zaplanowana jest na:

- 1) nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m², położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu – 4.500,00 złotych,
- 2) nabycie części terenu o pow. 60 m², położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo – Skalin– Rondo Golczewo – 5.500,00 złotych,
- 3) nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m², położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii – 3.000,00 złotych,
- 4) nabycie części terenu o powierzchni ok. 100 m², położonego w miejscowości Stara Dąbrowa, stanowiącego część chodnika drogi powiatowej 1719Z Tolcz – Łęczyna - Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywnica 7.000,00 złotych.

Są to nieruchomości pod drogi powiatowe w ramach zrealizowanych już inwestycji na potrzeby uregulowania ich stanu prawnego.

W analizowanym okresie brak jest kasowego wykonania wydatków, ponieważ trwają jeszcze prace związane z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 476.815,00 złotych |
| Wykonanie | 231.476,64 złotych |
| % wykonania | 48,54 % |

z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 219.400,00 złotych |
| Wykonanie | 118.525,14 złotych |
| % wykonania | 54,02 % |

Kwota wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za osoby pracujące przy wycince drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa – 463,61 złotych oraz za pracowników obsługujących te nieruchomości – 66.685,75 złotych,
- 2) podatki: od nieruchomości – 32.762,00 złotych oraz leśny - 10,00 złotych,
- 3) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 18.087,84 złotych,
- 4) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 282,24 złotych,
- 5) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 233,70 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 257.415,00 złotych |
| Wykonanie | 112.951,50 złotych |
| % wykonania | 43,88 % |

Kwota wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących te nieruchomości – 106.798,50 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych złotych – 6.153,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

| | | |
|---------------------|----------------------|---|
| Plan | 2.661.462,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 85.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 1.228.094,19 złotych | |
| | | <u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania z tego: | 46,14 % | |

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 2.144.844,00 złotych |
| Wykonanie | 1.036.783,07 złotych |
| % wykonania | 48,34 % |

Zadania zlecone finansowane dotacją

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 304.000,00 złotych |
| Wykonanie | 1.299,99 złotych |
| % wykonania | 0,43 % |

Planowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej. Kwotę 1.299,99 złotych wydatkowano na zamieszczenie w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bielkowo, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo w gminie Kobylanka. Pozostałe środki przeznaczone są na realizację w terenie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla części Powiatu Stargardzkiego. Obecnie trwają procedury przetargowe mające wyłonić wykonawcę.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi powiatu - projekt

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 223.944,00 złotych |
| Wykonanie | 223.943,57 złotych |
| % wykonania | 100,00 % |

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”. Środki na nie w wysokości 167.958,00 złotych pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług".

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 1.616.900,00 złotych |
| Wykonanie | 811.539,51 złotych |
| % wykonania | 50,19 % |

Poniesione wydatki w kwocie 811.539,51 złotych to środki przeznaczone na bieżące zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 667.872,88 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 289,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.377,63 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozорования, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone finansowane dotacją

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 430.618,00 złotych |
| Wykonanie | 191.078,79 złotych |
| % wykonania | 44,37 % |

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na poniesioną kwotę wydatków składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.048,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134,97 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.895,55 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

OGÓŁEM:

Plan 86.000,00 złotych

w tym: 85.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 232,33 złotych

w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 0,27 %
z tego:

Zadania własne

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | 1.000,00 złotych |
| Wykonanie | 232,33 złotych |
| % wykonania | 23,23 % |

Kwota planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.000,00 złotych przeznaczona jest na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zadania zlecone finansowane dotacją

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 85.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |
| % wykonania | 0,00 % |

Wymieniona kwota dotyczy wydatków majątkowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne - serwera i dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kasowe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br., bowiem środki zostaną uruchomione na wniosek powiatu po dokonaniu zakupu.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

| | | |
|---------------------|----------------------|---|
| Plan | 8.949.845,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 11.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 4.330.222,51 złotych | |
| | | <u>w tym: 7.872,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania z tego: | 48,38 % | |

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 1.196.600,00 złotych |
| Wykonanie | 505.784,20 złotych |
| % wykonania | 42,27 % |

Wymieniona kwota służy finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- 1) gospodarki nieruchomościami i geodezji,
- 2) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 3) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 4) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 5) nadzoru nad fundacjami,
- 6) przekazywania danych do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) dotyczących zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas nieokreślony, na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców, licencji na transport krajowy rzeczy i osób oraz licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

Ze względów społecznych zadanie to jest finansowane są w dwojaki sposób:

- 1) środkami dotacji na zadania zlecone przekazanymi przez Urząd Wojewódzki,
- 2) środkami własnymi, które powiat dokłada do realizacji tych zadań.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 164.900,00 złotych |
| Wykonanie | 88.666,03 złotych |
| % wykonania | 53,77 % |

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 1.031.700,00 złotych |
| Wykonanie | 417.118,17 złotych |
| % wykonania | 40,43 % |

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 389.440,78 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.677,39 złotych, z tego: koszty egzekucji komorniczych – 11.928,89 złotych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.508,50 złotych i zakup usług – 240,00 złotych. itp.

Rozdział 75019 Rady powiatów

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 490.018,00 złotych |
| Wykonanie | 211.931,09 złotych |
| % wykonania | 43,25 % |

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 182.632,99 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 27.006,11 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 2.291,99 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

| | | |
|-------------|-----------------------|---|
| Plan | 7.037.227,00 złotych, | <u>w tym: 11.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 3.485.490,67 złotych | <u>w tym: 7.872,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 49,53 % | |

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 3.477.618,67 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.329.158,77 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.264,10 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.145.195,80 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.938,50 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 96.039,96 złotych,

- 3) usługi remontowe – 19.639,71 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 3.819,51 złotych,
- 5) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, konserwacja systemu REJESTR, usuwanie i przechowywanie pojazdów itp. dla Wydziału Komunikacji – 613.206,69 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 73.274,93 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 16.193,00 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie – 5.301,30 złotych,
- 9) aktualizacja oprogramowania – 9.264,81 złotych,
- 10) pozostałe usługi – 24.673,90 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia – 138.820,16 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
- 12) sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 3.025,80 złotych,
- 13) usług dostępu do sieci internetowej, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 23.644,84 złotych,
- 14) podróże służbowe krajowe – 9.443,55 złotych,
- 15) różne opłaty i składki – 30.024,41 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego),
- 16) szkolenia pracowników – 13.545,00 złotych,
- 17) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 836,14 złotych,
- 18) koszty postępowań procesowych – 503,59 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 7.872,00 złotych dotyczą zakupu kserokopiarki na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 44.000,00 złotych |
| Wykonanie | 37.988,42 złotych |
| % wykonania | 86,34% |
| z tego: | |

Zadania zlecone finansowane dotacją

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 42.000,00 złotych |
| Wykonanie | 36.458,42 złotych |
| % wykonania | 86,80 % |

Wydatkowana kwota pokryła koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczyła:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 16.151,40 złotych,

- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.400,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 11.907,02 złotych.

Zadania na porozumienia

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | 2.000,00 złotych |
| Wykonanie | 1.530,00 złotych |
| % wykonania | 76,50 % |

Planowana i zrealizowana kwota wydatków dotyczy badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie z porozumieniem zawartym przez Powiat Stargardzki z Wojewodą Zachodniopomorskim w Szczecinie w przedmiocie realizowania przez Powiat zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej tychże osób. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 170.000,00 złotych |
| Wykonanie | 89.028,13 złotych |
| % wykonania | 52,37 % |

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 złotych – nagrody pieniężnej za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Powiatu Stargardzkiego”,
- 2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.000,00 złotych, z czego dotyczące umowy o dzieło na: opracowanie scenariusza i poprowadzenie spotkania noworocznego – 1.420,00 złotych, przygotowanie programu artystycznego na rozstrzygnięcie plebiscytu na Najlepszego Sportowca Powiatu Stargardzkiego – 250,00 złotych, wykonanie grafiki z okazji pierwszej rocznicy działalności Radia Stargard – 90,3 FM – 330,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 82.028,13 złotych, z czego przypada na:
 - a) zakup materiałów – 4.012,43 złotych - nagrody rzeczowe i upominki,
 - b) zakup usług – 38.316,65 złotych – usług reklamowych w mediach, usług poligraficznych, organizacji i współorganizacji targów, festynów, konferencji, memoriałów, zjazdów i zlotów,
 - c) prowadzenie Kroniki Powiatu – 25.817,70 złotych,
 - d) zakup nagród i upominków dla zwycięzców i laureatów konkursów – 13.881,35 złotych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

| | |
|-----------|-------------------|
| Plan | 12.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na archiwizację dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie, dla którego Powiat Stargardzki był podmiotem tworzącym. W półroczu wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano z nim umowę. Do dnia 30 czerwca 2015 roku zarchiwizowano 8 metrów bieżących dokumentacji medycznej, jednak kasowe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| Plan | 8.323.253,00 złotych | <u>w tym: 2.060.876,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 3.398.204,05 złotych | <u>w tym: 103.472,92 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania z tego: | 40,83 % | |

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 35.000,00 złotych |
| Wykonanie | 10.000,00 złotych |
| % wykonania | 28,57 % |

Zaplanowana kwota przeznaczona jest w ramach funduszu wsparcia na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa. W miesiącach marzec, kwiecień i maj odbyła się pierwsza tura dodatkowych patroli, na którą wydatkowano 10.000,00 złotych. Druga tura dodatkowych patroli planowana jest na miesiąc lipiec i sierpień.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

| | | |
|-------------|----------------------|--|
| Plan | 6.222.500,00 złotych | <u>w tym: 8.123,00 złotych – wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 3.292.687,54 złotych | <u>w tym: 8.122,92 złotych – wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 52,92 % | |

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywając z niej wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, a mianowicie:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.284.564,62 złotych, na które składają się:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych - 2.910.845,65 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151.815,85 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za wyżywienie, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 221.903,12 złotych,
- 2) wydatki majątkowe obejmujące zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo – szczelinową typ ZO KTSZ-35 za kwotę 8.122,92 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

| | | |
|-------------|-------------------|---|
| Plan | 58.000,00 złotych | <u>w tym: 58.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 40.000,00 złotych | <u>w tym: 40.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 68,97% | |

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w tej podziale klasyfikacyjnej to:

- 1) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego - 10.000,00 złotych,
- 2) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu – 6.000,00 złotych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie – 6.000,00 złotych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie – 6.000,00 złotych jako wkład własny o aplikowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dotację na zakup pakietów ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
- 3) dotacja pomocowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu 30.000,00 złotych.

W omawianym okresie zostały przekazane dotacje dla OSP w Dobrzanach w wysokości 10.000,00 złotych oraz dla Gminy Chociwel w wysokości 30.000,00 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

| | |
|-------------|------------------|
| Plan | 1.000,00 złotych |
| Wykonanie | 166,51 złotych |
| % wykonania | 16,65% |

Zaplanowana w tej podziałce kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia. Obowiązek powołania i utrzymania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Za kwotę 166,51 złotych zakupiono materiały na posiedzenia Centrum.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

| | | |
|-------------|----------------------|---|
| Plan | 2.006.753,00 złotych | |
| | | w tym: 1.994.753,00 złotych - wydatki majątkowe |
| Wykonanie | 55.350,00 złotych | |
| | | w tym: 55.350,00 złotych - wydatki majątkowe |
| % wykonania | 2,76 % | |

Z zaplanowanej kwoty wydatków:

- 1) 12.000,00 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące, z czego:
 - a) 2.000,00 złotych na usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających; wydatkowano 0,00 złotych, gdyż nie zaistniały przypadki realizacji tego zadania,
 - b) 10.000,00 złotych na zakup nagród i usług pozostałych w związku z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowaną w partnerstwie z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wydatkowano 0,00 złotych, gdyż porozumienie zostało zawarto dopiero 30 czerwca br.
- 2) 1.994.753,00 złotych przeznaczone jest na wydatki majątkowe, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”. Zadanie finansowane będzie ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwotę 55.350,00 złotych wydano na projekt budowlany. Wyłoniono wykonawcę zadania i obecnie trwają prace termomodernizacyjne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 2.085.578,00 złotych |
| Wykonanie | 697.583,20 złotych |
| % wykonania | 33,45% |

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe zapłacone od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Niski stopień wykonania wydatków związany jest z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych w pierwszym półroczu br.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 733.717,00 złotych |
| Wykonanie | 3.418,00 złotych |
| % wykonania | 0,47% |

z czego:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 25.000,00 złotych |
| Wykonanie | 3.418,00 złotych |
| % wykonania | 13,67% |

Wydatkowana kwota wydatków dotyczy zwrotu nadpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT dokonanej na dochody powiatu w okresie ostatnich pięciu lat przez Łódzki Urząd Skarbowy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

| | |
|-----------|--------------------|
| Plan | 708.717,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

W uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano na rezerwy kwotę 948.340,00 złotych z podziałem na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 689.270,00 złotych**, z czego przypada na:
 - a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 229.635,00 złotych,
 - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 229.635,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 259.070,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy celowej na nagrody nauczycieli z okazji

Dnia Edukacji Narodowej, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 239.623,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.988,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 229.635,00 złotych.

Nie zaszyły także przesłanki do rozwiązania rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

| | | |
|---------------------|-----------------------|--|
| Plan | 46.910.522,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 3.131.885,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 23.468.476,32 złotych | |
| | | <u>w tym: 59.536,77 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania z tego: | 50,03 % | |

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 42,65 % planowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

| | | |
|-------------|----------------------|---|
| Plan | 3.071.771,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 10.000,00 złotych – wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 1.525.335,60 złotych | |
| | | <u>w tym: 9.999,90 złotych – wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 49,66 % | |

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie wyniosły 1.515.335,70 złotych obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.384.452,16 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 608,75 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130.274,79 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

Wydatki bieżące uzupełniają poniesione wydatki majątkowe w kwocie 9.999,90 złotych na wydzielenie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię.

Rozdział 80110 Gimnazja

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 289.792,00 złotych |
| Wykonanie | 156.062,79 złotych |
| % wykonania | 53,85 % |

Edukację na poziomie gimnazjum dla dorosłych realizuje w powiecie od dnia 1 września 2009 r. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim.

Zrealizowane wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.964,83 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,09 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 28.082,87 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

| | | |
|-------------|----------------------|--|
| Plan | 1.414.079,00 złotych | <u>w tym: 6.800,00 złotych – wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 920.243,62 złotych | <u>w tym: 6.799,99 złotych – wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 65,08 % | |

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 913.443,63 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 837.763,47 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 368,66 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 75.311,50 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Wydatki bieżące uzupełniają wydatki majątkowe w kwocie 6.799,99 złotych, które przeznaczono na zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

| | | |
|-------------|-----------------------|--|
| Plan | 12.449.384,00 złotych | <u>w tym: 2.915.085,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 5.301.951,46 złotych | <u>w tym: 42.736,88 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 42,59 % | |

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim I i II Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły niepubliczne. Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania zaplanowano na kwotę 9.534.229,00 złotych.

Na wydatki bieżące powiatowych szkoły publiczne zaplanowano kwotę 7.908.351,00 złotych i wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 4.224.052,43 złotych na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.607.214,36 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.654,95 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia itp. – 613.183,12 złotych.

Na wydatki majątkowe powiatowych szkół publicznych zaplanowano kwotę 2.915.085,00 złotych, z czego na zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 1.076.475,00 złotych,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 1.838.610,00 złotych.

Na oba zadania inwestycyjne powiat składał wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 1.681.204,00 złotych, z czego przypada na zadanie:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 728.022,00 złotych,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 953.182,00 złotych.

W omawianym okresie na oba zadania wydatkowano kwotę 42.736,88 złotych, z czego na zadanie:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim kwotę 4.662,31 złotych; jest to koszt wykonania weryfikacji dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych. Zadanie nie zostało umieszczone na liście rankingowej wniosków, które uzyskały dofinansowanie; nastąpi korekta dochodów i wydatków,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim kwotę 38.074,57 złotych, z czego: 35.670,00 złotych to koszt dokumentacji projektowej oraz 2.404,57 złotych to koszt zaprojektowania, uruchomienia i prowadzenia strony internetowej realizowanego projektu. Została zawarta umowa na dofinansowanie i po wyłonieniu wykonawcy rozpoczęto roboty, jednak zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu dofinansowania zadanie zakończy się w II półroczu bieżącego roku.

Na dotacje dla prowadzących niepubliczne licea ogólnokształcące zaplanowano kwotę 1.625.948,00 złotych, zaś w I półroczu przekazano im dotacje w wysokości 1.035.162,15 złotych jak niżej:

| §* | Nazwa instytucji | Podmiot | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------|--|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| | Licea ogólnokształcące | | 1 625 948 | 1 035 162,15 | 63,67 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 625 948 | 1 035 162,15 | 63,67 |
| w tym: | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) | Janina Panz | 308 620 | 191 753,90 | 62,13 |
| | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 217 545 | 122 820,97 | 56,46 |
| | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) | Ewa Kopczyńska | 669 928 | 449 885,92 | 67,15 |
| | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) | Ewa Kopczyńska | 53 227 | 36 104,71 | 67,83 |
| | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | Danuta Terajewicz - Bryła | 19 400 | 7 632,33 | 39,34 |
| | Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży | Danuta Terajewicz - Bryła | 357 228 | 226 964,32 | 63,53 |

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 22.931.524,00 złotych
 Wykonanie 12.408.742,91 złotych
 % wykonania 54,11 %

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w Powiecie Stargardzkim: Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2, Zespół Szkół Nr 5 oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych oraz szkoły niepubliczne. Z ogólnego planu wydatków bieżących dla powiatowych szkół publicznych przewidziano kwotę 20.108.918,000 złotych i wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 10.930.739,02 złotych na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.413.755,99 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.032,32 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 1.508.950,71 złotych.

Na dotacje dla prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe zaplanowano kwotę 2.822.606,00 złotych, zaś w I półroczu przekazano im dotacje w wysokości 1.478.003,89 złotych jak niżej:

| §* | Nazwa instytucji | Podmiot | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------|--|--|------------------|---------------------|--------------|
| | Szkoły Zawodowe | | 2 822 606 | 1 478 003,89 | 52,36 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 822 606 | 1 478 003,89 | 52,36 |
| w tym: | Niepubliczne Technikum Uzupelniające (dla dorosłych) | Ewa Kopczyńska | 44 200 | 22 740,05 | 51,45 |
| | Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych) | Ewa Kopczyńska | 47 650 | 14 659,40 | 30,76 |
| | Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) | Grzegorz i Anna Wasilek | 613 594 | 413 241,44 | 67,35 |
| | Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) | Grzegorz i Anna Wasilek | 63 450 | 41 799,10 | 65,88 |
| | Studium Medica (dla dorosłych) | Grzegorz i Anna Wasilek | 138 800 | 89 145,00 | 64,23 |
| | Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) | Grzegorz i Anna Wasilek | 375 200 | 247 523,04 | 65,97 |
| | Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) | Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka" | 83 000 | 54 443,52 | 65,59 |
| | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 404 130 | 232 272,25 | 57,47 |
| | Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak" | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 165 400 | 0,00 | 0,00 |
| | Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 165 400 | 0,00 | 0,00 |
| | Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 165 400 | 0,00 | 0,00 |
| | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 | Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości | 272 200 | 183 350,40 | 67,36 |
| | Technikum Informatyczne | Danuta Terajewicz - Bryła | 127 633 | 72 824,02 | 57,06 |
| | Technikum Hotelarskie | Danuta Terajewicz - Bryła | 156 549 | 106 005,67 | 67,71 |

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 1.039.416,00 złotych |
| Wykonanie | 546.245,37 złotych |
| % wykonania | 52,55 % |

Nauczanie w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, realizuje w Powiecie Stargardzkim Zespół Szkół Nr 5. Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487.662,38 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenia itp. – 58.582,99 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 1.808.336,00 złotych |
| Wykonanie | 965.147,71 złotych |
| % wykonania | 53,37 % |

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziałce klasyfikacyjnej dotyczą:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 916.856,12 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 48.291,59 złotych.

Struktura bieżących wydatków poniesionych łącznie przez obie placówki przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 733.631,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.257,86 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, pomoce naukowe, różne rodzaje

energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 229.258,55 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 493.469,00 złotych |
| Wykonanie | 226.579,95 złotych |
| % wykonania | 45,92 % |

Struktura łącznej kwoty planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 383.690,00 złotych.

Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe – 109.779,00 złotych.

Ustawa o systemie oświaty w art. 77a stanowi, że doskonalenie nauczycieli może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli lub też przez nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych. I tak też jest w naszym powiecie. Doskonalenie zawodowe organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz nauczyciele we własnym zakresie.

Struktura łącznej kwoty wydatków poniesionych na ten cel w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 173.334,13 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.904,23 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 40.429,90 złotych.

Wydatki szkół – 53.245,82 złotych z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 36.728,84 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 7.361,19 złotych,
- 3) pozostałe wydatki, w tym: dopłatę do czesnego, noclegi, materiały biurowe – 9.155,79 złotych.

Rozdział 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

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 2.061.260,00 złotych |
| Wykonanie | 966.237,36 złotych |
| % wykonania | 46,88 % |

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 23 grudnia 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w II Liceum Ogólnokształcącym – 2 uczniów, Zespole Szkół Nr 1 – 3 uczniów oraz Zespole Szkół Budowlano-Technicznych – 3 uczniów, a także w placówkach niepublicznych – 5 uczniów, którym przekazywana jest dotacja z budżetu powiatu. Plan bieżących wydatków prowadzenia tej formy nauczania w powiatowych szkołach publicznych to kwota 156.245,00 złotych.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 85.376,76 złotych na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.902,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59,50 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 12.414,96 złotych.

Planowane dotacje dla szkół niepublicznych realizujących to zadanie to kwota 142.015,00 złotych na 6 uczniów, zaś przekazana dotacja to kwota 34.041,57 złotych.

Zaplanowano tutaj także dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami na 34 podopiecznych w wysokości 1.763.000,00 złotych, który w analizowanym okresie otrzymał kwotę 846.819,03 złotych. Na dzień dzisiejszy posiadamy interpretację Ministerstwa Finansów, co do ujęcia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, z którego widać, że dotacja ta winna wrócić do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Zmiana taka nastąpi na sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w miesiącu wrześniu br. Plan i wykorzystanie dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących omawiane zadanie przedstawia się jak niżej:

| §* | Nazwa instytucji | Podmiot | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------------|--|--|------------------|-------------------|--------------|
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 1 905 015 | 880 860,60 | 46,24 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 905 015 | 880 861 | 163 |
| w tym: | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami | Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim | 1 763 000 | 846 819,03 | 48,03 |
| | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) | Janina Panz | 24 480 | 6 402,34 | 26,15 |
| | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) | Ewa Kopczyńska | 12 772 | 2 489,70 | 19,49 |
| | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) | Ewa Kopczyńska | 5 673 | 0,00 | 0,00 |
| | Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży | Danuta Terajewicz - Bryła | 12 772 | 0,00 | 0,00 |
| | Technikum Informatyczne | Danuta Terajewicz - Bryła | 78 867 | 22 051,40 | 27,96 |
| | Technikum Hotelarskie | Danuta Terajewicz - Bryła | 7 451 | 3 098,13 | 41,58 |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.351.491,00 złotych

w tym: 200.000,00 złotych – wydatki majątkowe

Wykonanie 451.929,55 złotych

w tym: 0,00 złotych – wydatki majątkowe

% wykonania 33,44 %

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.167,79 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 9.534,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 434.227,76 złotych.

Kwotę 451.929,55 złotych wykorzystano na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 9.534,00 złotych,
- 2) zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 15.243,30 złotych,

- 3) współpracę ze szkołami z zagranicy – 1.567,75 złotych - udział delegacji z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w spotkaniu szkół budowlanych w Rostoku w celu nawiązania współpracy,
- 4) realizację projektu pn. „W poszukiwaniu lata – transgraniczne spotkanie sportowo – plastyczno – kulinarne” – 5.984,27 złotych,
- 5) utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 4.908,37 złotych,
- 6) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 39.821,14 złotych,
- 7) koszty osobowe obsługi zadania pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 8.337,44 złotych,
- 8) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 366.533,28 złotych.

Niski poziom wykorzystania wydatków bieżących wynika z tego, że wypłata nagród jubileuszowych i na Dzień Edukacji Narodowej, awansów zawodowych dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela zaplanowana jest na drugie półrocze bieżącego roku.

Obok wydatków bieżących w podziale tej zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 złotych na zadanie pn. „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie koncepcji docelowego zagospodarowania „Bobrowej Polany” i terenu po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Orzeszkowej w Stargardzie Szczecińskim do Krzywnicy na potrzeby edukacji ekologicznej z uwzględnieniem ochrony przyrody,
- 2) udrożnienie około 1 km torów kolejki wąskotorowej i uruchomienia przejazdów drezynowych.

Kasowe rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

| | | |
|-----------------------|----------------------|--|
| Plan | 4.731.562,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 350.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 2.221.465,53 złotych | |
| | | <u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania w tym: | 46,95 % | |

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| Plan | 350.000,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 350.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 0,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dotacje dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie poniższych zadań:

- 1) zakupu aparatury i sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej obejmujące: Videokolonoskop HD, Myjni endoskopowej chemiczno-termicznej oraz Bronchofiberoskopu" – 200.000,00 złotych. W marcu br. podpisano umowę dotacji, która ma być wykorzystana i rozliczona w drugim półroczu. Dotacja zostanie uruchomiona po przedstawieniu faktury za zakup sprzętu.
- 2) zakup agregatu prądotwórczego" – 50.000,00 złotych. Nie podpisano umowy dotacji.
- 3) budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę" – 100.000,00 złotych. Nie podpisano umowy dotacji.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 4.331.562,00 złotych |
| Wykonanie | 2.208.448,73 złotych |
| % wykonania | 50,99 % |

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.184.814,73 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy (kwota planowana 4.274.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 23.634,00 złotych (kwota planowana 57.000,00 złotych), z czego przypada na:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 20.545,20 złotych z tego w placówce:
Nr 1 – 3.088,80 złotych, Nr 2 – 2.901,60 złotych, Nr 3 – 2.901,60 złotych ,
Nr 4 – 5.522,40 złotych, Nr 5 – 3.182,40 złotych i Nr 6 – 2.948,40 złotych,
 - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej wysokości 3.088,80 złotych, z czego uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 – 234,00 złotych, Zespołu Szkół Nr 5 – 1.170,00 złotych, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 608,40 złotych, uczęszczających do szkół niepublicznych, za których składkę opłaca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.076,40 złotych.

Z ogólnej kwoty przypada na:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji:

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 4.331.000,00 złotych |
| Wykonanie | 2.208.308,33 złotych |
| % wykonania | 50,99 % |

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

| | |
|-------------|----------------|
| Plan | 562,00 złotych |
| Wykonanie | 140,40 złotych |
| % wykonania | 24,98 % |

Powiat uzupełnił środki na opłacenie składki za uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych, gdyż zaplanowana kwota była niewystarczająca. Obecnie na wniosek powiatu plan został dopełniony i nastąpi przeksięgowanie wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 50.000,00 złotych

Wykonanie 13.016,80 złotych

% wykonania 26,03 %

Planowane środki przeznaczone są na:

- 1) dotacje stowarzyszeniom nieposiadającym statusu pożytku publicznego na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 20.000 złotych, z czego na:
 - a) profilaktykę uzależnień - opracowanie i realizację programów edukacyjno – profilaktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie uzależnień – 4.700 złotych,
 - b) promowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie aktywności fizycznej oraz zdrowia psychospołecznego dzieci i młodzieży – 11.500 złotych,
 - c) promowanie zdrowego stylu życia wśród osób w wieku 50+ – 3.800 złotych,
- 2) realizację różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, a w szczególności profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i neurologicznych, powikłań cukrzycy, antynikotynowej, antyalkoholowej oraz promocję zdrowia fizycznego i psychospołecznego – 30.000 złotych.

Wydatkowane w analizowanym okresie środki przeznaczone na:

- 1) dotację dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „ALA” na zadanie „Zwiększenie wiedzy i świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zapobiegania przemocy domowej” – 2.000,00 złotych. Zajęcia edukacyjne w tym zakresie obejmowały 40 godzin lekcyjnych i wzięli w nich udział uczniowie naszych szkół, a mianowicie Zespołu Szkół Nr 1 i 5.
- 2) realizację różnego rodzaju akcji prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców powiatu – 11.016,80 złotych. Wymienić należy między innymi kampanię „Zauważ mnie chodzi po zdrowie” w ramach Światowego Dnia Chorych na Padaczkę, Akademię edukacji diabetologicznej, Plenerowe spotkania edukacyjne dotyczące cukrzycy, konferencje „Dziecka z cukrzycą w przedszkolu i szkole”, Regionalną Akademię Rodziny, Miesiąc Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia, Dzień Białej Laski, Ogólnopolski Głos Profilaktyki i Powiat na bombie witaminowej”.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 900,00 złotych

- b) pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 10.116,80 złotych,
 c) dotacje na zadania bieżące – 2.000,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| Plan | 12.529.331,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 6.012.842,73 złotych | |
| | | <u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania w tym: | 47,99 % | |

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

| | | |
|-------------|----------------------|---|
| Plan | 5.407.223,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 17.835,00 – wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 2.558.373,92 złotych | |
| | | <u>w tym: 17.835,00 – wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 47,31 % | |

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zrealizowana kwota wydatków 2.558.373,92 złotych obejmowała:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.540.538,92 złotych, z czego:

- a) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.216.843,81 złotych,
- b) świadczenia wypłacone wychowankom tych placówek – 67.622,60 złotych,
- c) środki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.105,16 złotych,
- d) odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 254.967,35 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.835,00 złotych - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 przy ul. Andersa 14 w Stargardzie Szczecińskim.

Wydatki bieżące Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i sześciu placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.216.843,81 złotych, przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.674.236,70 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.338,04 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp.) – 529.269,07 złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1. przyznało i wypłaciło świadczenia w wysokości 67.622,60 złotych, z czego dla wychowanków:
 - 1) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 55.105,40 złotych na:
 - a) kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków – 46.858,40 złotych,
 - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 1.647,00 złotych,
 - c) pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.600,00 złotych,
 - 2) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 12.517,20 złotych na:
 - a) kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków – 5.929,20 złotych,
 - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanków – 1.647,00 złotych,
 - c) pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 4.941,00 złotych,
2. zwróciło koszty innym powiatom za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tych powiatów w wysokości 254.967,35 złotych,
3. uzupełniło kaucje mieszkaniową za „inkubatory” w wysokości 1.105,16 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 2.197.625,00 złotych |
| Wykonanie | 1.107.491,19 złotych |
| % wykonania | 50,39 % |

W Powiecie Stargardzkim działa jeden Dom Pomocy Społecznej w Dolicach. Jest to Dom stałego pobytu przeznaczony dla 60 dorosłych osób przewlekle chorych somatycznie.

Kwotę 1.107.491,19 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 822.059,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 904,55 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej

i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 284.526,98 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 4.009.318,00 złotych |
| Wykonanie | 1.919.530,11 złotych |
| % wykonania | 47,88 % |

Zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują obok placówek opiekuńczo-wychowawczych także rodziny zastępcze. Rodziny zastępcze z terenu naszego Powiatu otrzymują należne im świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

Zrealizowana kwota wydatków w wysokości 1.919.530,11 złotych obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 1.503.082,97 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 130.546,29 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 59.438,66 złotych,
- 4) odpłatność ponoszona za dzieci z naszego powiatu umieszczone decyzjami sądów w rodzinach zastępczych innych powiatów – 130.856,13 złotych,
- 5) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 94.606,06 złotych,
- 6) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 1.000,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OGÓŁEM:

| | |
|-----------|-------------------|
| Plan | 24.382,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

z tego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

| | |
|-----------|-------------------|
| Plan | 14.382,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu

rządowego. W omawianym okresie nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą pracownią Symetria, Psychoterapia i Szkolenia Radosław Cieśluk na realizację ww. programu. Wsparciem objęte zostanie 17 osób.

Zadania własne

| | |
|-----------|-------------------|
| Plan | 10.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Wymieniona kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku w ramach środków własnych. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015 roku, a planowana jest organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół Powiatu Stargardzkiego, wydanie tematycznego kalendarza pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 865.556,00 złotych |
| Wykonanie | 402.220,51 złotych |
| % wykonania | 46,47 % |

Poniesione w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi dla innych jednostek.

W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 357.290,33 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 44.680,18 złotych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 25.000,00 złotych |
| Wykonanie | 25.000,00 złotych |
| % wykonania | 100,00 % |

Powyższa kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej. Realizację tego zadania powiat w ramach konkursu powierzył stowarzyszeniu Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim. Zadanie polega na wsparciu osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całonocowo czterech miejsc noclegowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| | |
|-------------|----------------|
| Plan | 227,00 złotych |
| Wykonanie | 227,00 złotych |
| % wykonania | 100,00 % |

Planowana i wydatkowana kwota to świadczenie zdrowotne dla nauczyciela emeryta placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

| | | |
|-------------|----------------------|---|
| Plan | 4.608.944,00 złotych | <u>w tym: 42.480,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 2.591.127,26 złotych | <u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 56,22 % | |
| w tym: | | |

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 139.740,00 złotych |
| Wykonanie | 69.870,00 złotych |
| % wykonania | 50,00 % |

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez:

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim (WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 36.990,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 32.880,00 złotych.

Obowiązek współfinansowania WTZ -ów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego wprowadzony został po raz pierwszy w 2007 roku przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 316.338,00 złotych |
| Wykonanie | 172.147,56 złotych |
| % wykonania | 54,42 % |

Całkowita kwota wydatków dotyczy kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.

Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.585,78 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 57.561,78 złotych,

z czego przypada na:

Zadania zlecone finansowane dotacją

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 285.000,00 złotych |
| Wykonanie | 156.267,29 złotych |
| % wykonania | 54,83 % |

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 31.338,00 złotych |
| Wykonanie | 15.880,27 złotych |
| % wykonania | 50,67 % |

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

| | | |
|-------------|----------------------|---|
| Plan | 2.854.360,00 złotych | <u>w tym: wydatki majątkowe 42.480,00 złotych</u> |
| Wykonanie | 1.452.490,36 złotych | <u>w tym: wydatki majątkowe: 0,00 złotych</u> |
| % wykonania | 50,89 % | |

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się polityką rynku pracy, w szczególności poprzez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Na bieżące wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. w kwocie 1.452.490,36 złotych składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.306.704,44 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON,

materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 145.185,92 złotych,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 złotych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 42.480,00 złotych przeznaczone są na zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń obsługi klientów. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 1.298.506,00 złotych |
| Wykonanie | 896.619,34 złotych |
| % wykonania | 69,05 % |

Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są projektami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego przypada na projekt:

- 1) „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty – 809.698,64 złotych. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Stargardzkim. Realizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
- 2) „Najlepszy w zawodzie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – 86.920,70 złotych. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb tychże przedsiębiorców. Realizatorem jest Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Budowlano – Technicznych.

Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się według grup następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443.917,74 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 452.701,60 złotych.

Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą harmonogramami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

| | | |
|-----------------------|----------------------|--|
| Plan | 6.490.914,00 złotych | |
| | | <u>w tym: 2.143.916,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 2.188.059,38 złotych | |
| | | <u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania w tym: | 33,71 % | |

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 411.250,00 złotych |
| Wykonanie | 137.109,79 złotych |
| % wykonania | 33,34 % |

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych. Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.966,72 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66,47 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 13.076,60 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 359.598,00 złotych |
| Wykonanie | 177.343,59 złotych |
| % wykonania | 49,32 % |

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 01 września 2011 roku, jako zadanie obejmujące dzieci dla których orzeciono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.481,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79,24 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 15.783,01 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

| | |
|-------------|----------------------|
| Plan | 1.368.059,00 złotych |
| Wykonanie | 751.275,38 złotych |
| % wykonania | 54,92 % |

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 658.145,38 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 575.922,37 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, itp. – 82.223,01 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 93.130,00 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

| | | |
|-------------|----------------------|--|
| Plan | 4.276.596,00 złotych | <u>w tym: 2.143.916,00 – wydatki majątkowe</u> |
| Wykonanie | 1.102.225,29 złotych | <u>w tym: 0,00 – wydatki majątkowe</u> |
| % wykonania | 25,77 % | |

W tej podziałce klasyfikacyjnej na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.132.680,00 złotych, z której wydano kwotę 1.102.225,29 złotych na:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej. Struktura wydatków w kwocie 1.058.320,77 złotych poniesionych przez placówkę kształtowała się następująco:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 708.843,46 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 349.227,31 złotych,
- 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 43.904,52 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2.143.916,00 złotych przeznaczone są zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie

Szczecińskim”. Na dofinansowanie tego zadania złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu pn. System Zielonych Inwestycji. Brak kasowego wykonania dochodów wynika z faktu, iż złożony wniosek znajduje się na szóstej pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie trwają negocjacje w zakresie uruchomienia środków na projekty z listy rezerwowej, gdyż wydłużono okres ich realizacji do końca 2016 roku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 14.856,00 złotych |
| Wykonanie | 6.503,33 złotych |
| % wykonania | 43,78 % |

Powyższa kwota przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych. Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacje służbowych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 60.555,00 złotych |
| Wykonanie | 13.602,00 złotych |
| % wykonania | 22,46 % |

Struktura zrealizowanych wydatków kształtowała się następująco:

- 1) środki na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej – 13.375,00 złotych,
- 2) środki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów – 227,00 złotych.

Niski poziom wykorzystania wydatków bieżących wynika z tego, że wypłata nagród jubileuszowych i na Dzień Edukacji Narodowej, awansów zawodowych dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela zaplanowana jest na drugie półrocze bieżącego roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 139.552,00 złotych |
| Wykonanie | 3.407,25 złotych |
| % wykonania | 2,44 % |
| w tym: | |

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

| | |
|-----------|------------------|
| Plan | 5.000,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Zaplanowana kwota przeznaczona jest pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków. W analizowanym okresie nie zaistniały przypadki realizacji tego zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 134.552,00 złotych |
| Wykonanie | 3.407,25 złotych |
| % wykonania | 2,53 % |

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) organizację Obchodów Dni Ekologii – 128.552,00 złotych; zaplanowano po jednej imprezie w każdym półroczu,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska - pomiary hałasu – 6.000 złotych.

Wymieniona kwota dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy w pierwszym półroczu. W lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim powstała edukacyjna baza ekologiczna Bobrowa Polana, Leśna Edukacyjna Ścieżka Zdrowia. Otwarcie tych obiektów towarzyszyły atrakcyjne warsztaty i happening ekologiczny „Eko-wakacje”. Na zadanie to pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację w wysokości 74.352,00 złotych. W miesiącu wrześniu odbędzie się druga impreza o tematyce ekologicznej na Bobrowej Polanie Kasowe wykonanie większości wydatków nastąpi w drugim półroczu, zaś zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania plakatów i umieszczeniu ich na słupach ogłoszeniowych, zakupu materiałów na warsztaty „Papierowa wiklina dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” oraz zakupu usług nagłośnienia imprezy, moderacji i konferansjerki.

Na badania poziomu hałasu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 238.000,00 złotych |
| Wykonanie | 83.299,60 złotych |
| % wykonania | 35,00 % |

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 111.000,00 złotych |
| Wykonanie | 55.500,00 złotych |
| % wykonania | 50,00 % |

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Szczecińskim Książnica Stargardzka, na pokrycie którego to zadania powiat zabezpieczył dotację w wysokości 111.000,00 złotych, którą wykorzystano w 50,00% przekazując kwotę 55.500,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 127.000,00 złotych |
| Wykonanie | 27.799,60 złotych |
| % wykonania | 21,89 % |

Wydatkowana kwota została wykorzystana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: koncertu „Przy sercu twoim”, koncertu „After Blues”, Biesiady Narodowej, Kaziuków Wileńskich, Konfrontacji Tanecznych, Koncertu Kolęd.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.109,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 15.690,60 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓLEM:

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 430.952,00 złotych |
| Wykonanie | 299.383,82 złotych |
| % wykonania | 69,47 % |

z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 186.952,00 złotych |
| Wykonanie | 92.847,10 złotych |
| % wykonania | 49,66 % |

Powyższa kwota dotyczy utrzymania obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko Orlik 2012”. Obsługę boiska prowadzi Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

Na koszty utrzymania obiektu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.816,97 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.360,16 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, usługi remontowe, telefonii, odpis na ZFŚS itp. – 18.669,97 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 210.000,00 złotych |
| Wykonanie | 198.000,00 złotych |
| % wykonania | 94,29 % |

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu.

W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem Szczecińskim w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 30.000,00 złotych, którą wykorzystano w wysokości 18.000,00 złotych.

Na dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono i wydatkowano kwotę 180.000,00 złotych udzielając dotacji wielu klubom sportowym działającym na terenie powiatu, między innymi: KS „Spójnia”, KP „Błękitni”, WMLKSP „Pomorze”, LZS „Orzeł”, GLKA „Unia”, ZKS „Kluczewia”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 34.000,00 złotych |
| Wykonanie | 8.536,72 złotych |
| % wykonania | 25,11 % |

Kwotę 8.536,72 złotych wydano na imprezy sportowe a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp.

W pierwszym półroczu zorganizowano imprezy: Turniej brydżowy, Halowa Amatorska Liga Piłkarska, Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego, I Stargardzki Marsz Nordic Walking, Festyn Młodych Wioślarzy, XIV Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Mistrzostwa Samorządów Powiatowych, Obchody Dnia Olimpijczyka, Turniej w Brydżu Sportowym pamięci Jana Chojankowskiego; Z podwórka na stadion, Mistrzostwa Szkół Budowlanych, Udział reprezentacji Powiatu w finałach wojewódzkiej Licealiady.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2015 rok | Wykonanie | Wskaźnik % 7/6 |
|-------------------|-------|--------|--------|--|------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| INWESTYCJE | | | | | | | |
| | 600 | | | Transport i łączność | 4 429 936 | 1 133 393,19 | 2,56 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kollin - część etapu B | 3 052 936 | 9 200,00 | 0,30 |
| 2. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tamowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10 | 115 000 | 2 829,00 | 2,46 |
| | | | w tym: | Budowa chodnika w miejscowości Szadzko | 115 000 | 2 829,00 | 2,46 |
| 3. | | | 6050 | Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową | 780 000 | 12 054,00 | 1,55 |
| 4. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo | 72 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | | 6050 | Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Klepino – do granicy miasta Stargard Szczeciński | 60 000 | 2 466,60 | 4,11 |
| | | | w tym: | Budowa chodnika w miejscowości Klepino | 60 000 | 2 466,60 | 4,11 |
| 6. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pęczyno-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10 | 105 000 | 2 727,30 | 2,60 |
| | | | w tym: | Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice | 105 000 | 2 727,30 | 2,60 |
| 7. | | | 6050 | Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku | 30 000 | 24 838,60 | 82,80 |
| 8. | | | 6050 | Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku | 15 000 | 13 777,69 | 91,85 |
| 9. | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín | 150 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 50 000 | 45 500,00 | 91,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2015 rok | | | Wskaźnik % 7/6 |
|-----|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 700 | 70005 | | Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu : | 20 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6060 | Nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m2, położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z droga wojewódzka nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu | 4 500 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6060 | Nabycie części terenu o pow. 60 m2, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zielieniewo-Kunowo-Skalin-Rondo Golczewo | 5 500 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6060 | Nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m2, położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii | 3 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6060 | Nabycie części terenu o powierzchni ok. 100 m2, położonego w miejscowości Stara Dąbrowa, stanowiącego część chodnika drogi powiatowej 1719Z Tolcz – Łęczyna - Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa - Krzywica | 7 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 710 | | | Działalność usługowa | 85 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 710 | 71095 | 6060 | Zakup serwera i dwóch zestawów komputerowych | 85 000 | 0,00 | 0,00 | |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 11 000 | 7 872,00 | 71,56 | |
| | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego | 11 000 | 7 872,00 | 71,56 | |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 002 876 | 63 472,92 | 3,17 | |
| | 754 | 75411 | 6060 | Zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo - szczelinową typ ZO KTSZ-35 | 8 123 | 8 122,92 | 100,00 | |
| | 754 | 75495 | 6050 | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | 1 994 753 | 55 350,00 | 2,77 | |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 131 885 | 59 536,77 | 1,90 | |
| | 801 | 80120 | | Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim | 1 076 475 | 4 662,31 | 0,43 | |
| | | | 6050 | Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim | 348 453 | 4 662,31 | 1,34 | |
| | | | 6055 | Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim | 728 022 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2015 rok | Wykonanie | Wskaźnik % 7/6 |
|-----|-------|---------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 80120 | | Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim | 1 838 610 | 38 074,57 | 2,07 |
| | | z tego: | 6050 | Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim | 835 260 | 35 670,00 | 4,27 |
| | | | 6055 | Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim | 1 003 350 | 2 404,57 | 0,24 |
| | | 80102 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię | 10 000 | 9 999,90 | 100,00 |
| | | 80111 | 6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS | 6 800 | 6 799,99 | 100,00 |
| | | 80195 | 6050 | Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 17 835 | 17 835,00 | 100,00 |
| | 852 | 85201 | 6050 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania | 17 835 | 17 835,00 | 100,00 |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 480 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | 85333 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów | 42 480 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 143 916 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | 85410 | 6050 | Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim | 2 143 916 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ogółem | 11 884 928 | 262 109,88 | 2,21 |

| DOTACJE NA INWESTYCJE | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|------|--|---------------|------------------|---------------|
| | 600 | | | Transport i łączność | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| 1. | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego" | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000 | 40 000,00 | 68,97 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2015 rok | | Wskaźnik % 7/6 |
|-----|-------|--------|---------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 754 | 75412 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań: | 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | z tego: | Zakup agregatu prądowłczego | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ogółem | 458 000 | 90 000,00 | 19,65 |
| | | | | INWESTYCJE | 11 884 928 | 262 109,88 | 2,21 |
| | | | | DOTACJE NA INWESTYCJE | 458 000 | 90 000,00 | 19,65 |
| | | | | OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 12 342 928 | 352 109,88 | 2,85 |

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------------|------------------|----------------|
| Dochody budżetu | 106 533 145 | 57 100 693,10 |
| Wydatki budżetu | 109 980 013 | 49 235 143,59 |
| Deficyt budżetu | - 3 446 868 | + 7 865 549,51 |
| Nadwyżka budżetowa | 0 | 0,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody budżetu | 8 362 478,31 | 8 362 478,31 |
| z tego: | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | inne źródła | 8 362 478,31 | 8 362 478,31 |
| z tego: | nadwyżka z lat ubiegłych | 8 353 229,47 | 8 353 229,47 |
| | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 9 248,84 | 9 248,84 |
| 2. | Rozchody budżetu | 4 915 610,31 | 4 915 610,31 |
| z tego: | splata kredytów i pożyczek | 4 390 330,00 | 4 390 330,00 |
| | inne cele | 525 280,31 | 525 280,31 |

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

| Lp. | Zadłużenie na 01.01.2015 roku KREDYTY | Zadłużenie na 30.06.2015 roku KREDYTY | Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku | Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku |
|---------------|---|---|--|---|
| 1. | 3 470 243 | 2 325 913 | 1 144 330 | 0 |
| 2. | 1 178 000 | 0 | 1 178 000 | 0 |
| 3. | 13 145 109 | 11 077 109 | 2 068 000 | 0 |
| 4. | 16 006 556 | 16 006 556 | 0 | 0 |
| Ogółem | 33 799 908 | 29 409 578 | 4 390 330 | 0 |

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 29.542.480,95 złotych w tym:
 - 1) 29.409.578,00 złotych - kredyty,
 - 2) 132.902,95 złotych - zobowiązania wymagalne związane z nieodebranymi świadczeniami pieniężnymi z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne w wyznaczonym terminie, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb - Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniosła 4.390.330,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 697.583,20 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 5.087.913,20 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2015 wynoszą 106.533.145,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w pierwszym półroczu zamknęły się kwotą 57.100.693,10 złotych.

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok po stronie wydatków zawiera środki na realizację następujących projektów z udziałem środków unijnych w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego projekt:
 - a) W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim,
 - b) Najlepszy w zawodzie,
- 2) Regionalny Programy Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 – projekt Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500),
- 3) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z czego projekt:
 - a) Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim,
 - b) Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim.

Stopień realizacji wyżej wymienionych projektów w zakresie wydatków kwalifikowanych **oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego** prezentuje poniższa tabela:

| Projekt | Plan pierwotny | Plan na 30.06.2015 r. | Różnica | Wykonanie na 30.06.2015 r. | Wskaźnik % (5/3) |
|---|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 1 243 138 | 1 247 808 | +4 670 | 896 619,34 | 71,86 |
| Najlepszy w zawodzie | 178 486 | 183 156 | +4 670 | 86 920,70 | 47,46 |
| W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim | 1 064 652 | 1 064 652 | 0 | 809 698,64 | 76,05 |
| Regionalny Programy Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 | 0 | 223 944 | +223 944 | 223 943,57 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) | 0 | 223 944 | +223 944 | 223 943,57 | 100,00 |
| Mechanizmu Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy | 1 731 372 | 1 731 372 | 0 | 2 404,57 | 0,14 |
| Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim | 728 022 | 728 022 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim | 1 003 350 | 1 003 350 | 0 | 2 404,57 | 0,24 |
| Ogółem | 2 974 510 | 3 203 124 | 228 614 | 1 122 967,48 | 35,06 |

Stopień realizacji programów wieloletnich

W pierwszym półroczu 2015 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

- 1) Projekt pn. **„W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”** zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 3.023.065 złotych, z czego przypada: na rok 2013 - 433.902,00 złotych, na rok 2014 - 1.524.511 złotych i na roku 2015 - 1.064.652 złotych. Realizacja projektu na koniec pierwszego półrocza 2015 roku zamknęła się kwotą 2.767.561,56 złotych, co stanowi 91,54% planu trzyletniego, z czego: w roku 2013 kwotą 433.881,86 złotych, w roku 2014 1.523.981,06 złotych, w I półroczu 2015 roku 809.698,64 złotych.
- 2) Projekt pn. **„Najlepszy w zawodzie”** zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 518.770,00 złotych, z czego przypada: na rok 2013- 0,00 złotych, na rok 2014 – 335.614,00 złotych i na rok 2015 – 183.156,00 złotych. Realizacja projektu na koniec pierwszego półrocza 2015 roku zamknęła się kwotą 409.447,02 złotych, co stanowi 78,93% planu trzyletniego z czego: w roku 2014 kwotą 322.526,32 złotych oraz w I półroczu 2015 roku kwotą 86 920,70 złotych.
- 3) Projekt pn. **„Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2015 na kwotę 1.838.610,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych i na rok 2015 – 1.838.610,00 złotych. Realizacja projektu w pierwszym półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 38.074,57 złotych, co stanowi 2,07% planu dwuletniego.

- 3) Projekt pn. **„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2016 na kwotę 2.147.170,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych, na rok 2015 - 1.076.475 złotych i na rok 2016 – 1.070.695,00 złotych. Realizacja projektu w pierwszym półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 4.662,31 złotych, co stanowi 0,22% planu dwuletniego. Jest to koszt wykonania weryfikacji dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych. Zadanie nie zostało umieszczone na liście rankingowej wniosków, które uzyskały dofinansowanie; nastąpi korekta dochodów i wydatków,
- 4) Projekt pn. **„Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2015 na kwotę 1.934.753,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych i na rok 2015 – 1.934.753,00 złotych. Realizacja projektu w pierwszym półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 55.350,00 złotych, co stanowi 2,86% planu dwuletniego.

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w pierwszym półroczu 2015 roku z:

- 1) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
- 2) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
- 3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w pierwszym półroczu 2015 roku:

- 1) podmiotowe dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 2) podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3) celowe na realizację zadań własnych powiatu:
 - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- 4) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nienależących do sektora finansów publicznych,
- 5) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 6) celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- 7) celową dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku

| Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | | |
|------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (4/5) | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (8/7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | OGÓŁEM | 25 000 | 0,00 | 0,00 | OGÓŁEM | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | WYDATKI OGÓŁEM | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | WYDATKI OGÓŁEM | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | OGÓŁEM | 219 400 | 156 756,00 | 71,45 | OGÓŁEM | 219 400 | 118 525,14 | 54,02 |
| | 70005 | 219 400 | 156 756,00 | 71,45 | WYDATKI OGÓŁEM | 219 400 | 118 525,14 | 54,02 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 219 400 | 118 525,14 | 54,02 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 280 | 67 149,36 | 73,56 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 128 120 | 51 375,78 | 40,10 |
| 710 | OGÓŁEM | 819 618 | 424 239,56 | 51,76 | OGÓŁEM | 819 618 | 192 378,78 | 23,47 |
| | 71013 | 304 000 | 225 243,56 | 74,09 | WYDATKI OGÓŁEM | 304 000 | 1 299,99 | 0,43 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 304 000 | 1 299,99 | 0,43 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 304 000 | 1 299,99 | 0,43 |
| | 71015 | 430 618 | 198 996,00 | 46,21 | WYDATKI OGÓŁEM | 430 618 | 191 078,79 | 44,37 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 430 618 | 191 078,79 | 44,37 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 386 749 | 170 048,27 | 43,97 |

| Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | | |
|------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---|------------------|---------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (4/5) | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (8/7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 43 534 | 20 895,55 | 48,00 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 335 | 134,97 | 40,29 |
| | 71095 | 85 000 | 0,00 | 0,00 | WYDATKI OGÓŁEM | 85 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Wydatki majątkowe | 85 000 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | OGÓŁEM | 206 900 | 125 246,42 | 60,53 | OGÓŁEM | 206 900 | 125 124,45 | 60,48 |
| | 75011 | 164 900 | 88 788,00 | 53,84 | WYDATKI OGÓŁEM | 164 900 | 88 666,03 | 53,77 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 164 900 | 88 666,03 | 53,77 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 164 900 | 88 666,03 | 53,77 |
| | 75045 | 42 000 | 36 458,42 | 86,81 | WYDATKI OGÓŁEM | 42 000 | 36 458,42 | 86,81 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 42 000 | 36 458,42 | 86,81 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 220 | 16 151,40 | 99,58 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 17 380 | 11 907,02 | 68,51 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 400 | 8 400,00 | 100,00 |
| 754 | OGÓŁEM | 6 222 500 | 3 906 304,00 | 62,78 | OGÓŁEM | 6 222 500 | 3 292 687,54 | 52,92 |
| | 75411 | 6 222 500 | 3 906 304 | 62,78 | WYDATKI OGÓŁEM | 6 222 500 | 3 284 564,62 | 52,79 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | Dochody bieżące | 6 214 377 | 3 898 181,00 | 62,73 | Wydatki bieżące | 6 214 377 | 3 284 564,62 | 52,85 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | Dochody majątkowe | 8 123 | 8 123,00 | 100,00 | 3,00 | 5 366 658 | 2 910 845,65 | 54,24 |

| Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | | |
|------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (4/5) | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (8/7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 573 719 | 221 903,12 | 38,68 |
| | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 274 000 | 151 815,85 | 55,41 |
| | | | | | Wydatki majątkowe | 8 123 | 8 122,92 | 100,00 |
| 851 | OGÓŁEM | 4 331 000 | 2 213 316,00 | 51,10 | OGÓŁEM | 4 331 000 | 2 208 308,33 | 50,99 |
| | 85156 | 4 331 000 | 2 213 316,00 | 51,10 | WYDATKI OGÓŁEM | 4 331 000 | 2 208 308,33 | 50,99 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 4 331 000 | 2 208 308,33 | 50,99 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 331 000 | 2 208 308,33 | 50,99 |
| 852 | OGÓŁEM | 14 382 | 14 382,00 | 100,00 | OGÓŁEM | 14 382 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | 14 382 | 14 382,00 | 100,00 | WYDATKI OGÓŁEM | 14 382 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 14 382 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14 382 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | OGÓŁEM | 285 000 | 156 509,00 | 54,92 | OGÓŁEM | 285 000 | 156 267,29 | 54,83 |
| | 85321 | 285 000 | 156 509,00 | 54,92 | WYDATKI OGÓŁEM | 285 000 | 156 267,29 | 54,83 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 285 000 | 156 267,29 | 54,83 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 536 | 101 166,86 | 61,11 |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 119 464 | 55 100,43 | 46,12 |
| | OGÓŁEM | 12 123 800 | 6 996 752,98 | 57,71 | OGÓŁEM | 12 123 800 | 6 093 291,53 | 50,26 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

| Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | | |
|---------------|----------|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|-----------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % 8/7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75045 | 2 000 | 1 530,00 | 76,50 | WYDATKI OGÓŁEM | 2 000 | 1 530,00 | 76,50 |
| | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | 2 000 | 1 530,00 | 76,50 |
| | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 2 000 | 1 530,00 | 76,50 |
| OGÓŁEM | | 2 000 | 1 530,00 | 76,50 | OGÓŁEM | 2 000 | 1 530,00 | 76,50 |

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku

| Dział | Rozdział | Dotacja ogółem | | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | | | |
|---------------|----------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| | | Plan | Wykonanie | %(4/3) | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | | Plan | Wykonanie | %(10/9) | Plan | Wykonanie | %(13/12) |
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 600 | 60014 | 1 271 750 | 0,00 | 0,00 | 1 271 750 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 271 750 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | | 1 271 750 | 0,00 | 0,00 | 1 271 750 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 271 750 | 0,00 | 0,00 | |

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
prowadzającym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Podmiot | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (7/6) |
|-------|----------|--------|--|--|-----------|--------------|---------------------|
| 801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Oświata i wychowanie | | 6 353 569 | 3 394 026,64 | 53,42 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 1 625 948 | 1 035 162,15 | 63,67 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 625 948 | 1 035 162,15 | 63,67 |
| 1. | | w tym: | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) | Janina Panz | 308 620 | 191 753,90 | 62,13 |
| 2. | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 217 545 | 122 820,97 | 56,46 |
| 3. | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) | Ewa Kopczyńska | 669 928 | 449 885,92 | 67,15 |
| 4. | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) | Ewa Kopczyńska | 53 227 | 36 104,71 | 67,83 |
| 5. | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | Danuta Terajewicz - Bryła | 19 400 | 7 632,33 | 39,34 |
| 6. | | | Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży | Danuta Terajewicz - Bryła | 357 228 | 226 964,32 | 63,53 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 2 822 606 | 1 478 003,89 | 52,36 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 822 606 | 1 478 003,89 | 52,36 |
| 1. | | w tym: | Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych) | Ewa Kopczyńska | 44 200 | 22 740,05 | 51,45 |
| 2. | | | Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych) | Ewa Kopczyńska | 47 650 | 14 659,40 | 30,76 |
| 3. | | | Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) | Grzegorz i Anna Wasilek | 613 594 | 413 241,44 | 67,35 |
| 4. | | | Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) | Grzegorz i Anna Wasilek | 63 450 | 41 799,10 | 65,88 |
| 5. | | | Studium Medica (dla dorosłych) | Grzegorz i Anna Wasilek | 138 800 | 89 145,00 | 64,23 |
| 6. | | | Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) | Grzegorz i Anna Wasilek | 375 200 | 247 523,04 | 65,97 |
| 7. | | | Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) | Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka" | 83 000 | 54 443,52 | 65,59 |
| 8. | | | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 404 130 | 232 272,25 | 57,47 |
| 9. | | | Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak" | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 165 400 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | | Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali | Centrum Nauki i Biznesu "Żak" | 165 400 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa Instytucji | Podmiot | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (7/6) |
|-------|----------|--------|--|--|------------------|---------------------|------------------|
| 11. | | | Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości | Centrum Nauki i Biznesu "Zak" | 165 400 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | | | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 | Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości | 272 200 | 183 350,40 | 67,36 |
| 13. | | | Technikum Informatyczne | Danuta Terajewicz - Bryła | 127 633 | 72 824,02 | 57,06 |
| 14. | | | Technikum Hotelarskie | Danuta Terajewicz - Bryła | 156 549 | 106 005,67 | 67,71 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 1 905 015 | 880 860,60 | 46,24 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 905 015 | 880 861 | 163 |
| 1. | | w tym: | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami | Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim | 1 763 000 | 846 819,03 | 48,03 |
| 2. | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) | Janina Panz | 24 480 | 6 402,34 | 26,15 |
| 3. | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) | Ewa Kopczyńska | 12 772 | 2 489,70 | 19,49 |
| 4. | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) | Ewa Kopczyńska | 5 673 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | | Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży | Danuta Terajewicz - Bryła | 12 772 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | | | Technikum Informatyczne | Danuta Terajewicz - Bryła | 78 867 | 22 051,40 | 27,96 |
| 7. | | | Technikum Hotelarskie | Danuta Terajewicz - Bryła | 7 451 | 3 098,13 | 41,58 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 232 000 | 137 034,52 | 115,19 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 148 000 | 93 130,00 | 62,93 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 148 000 | 93 130,00 | 62,93 |
| | | w tym: | Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej | G. Chudzik | 148 000 | 93 130,00 | 62,93 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | 84 000 | 43 904,52 | 52,27 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 84 000 | 43 904,52 | 52,27 |
| | | w tym: | Internat przy Technikum Informatycznym | Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości | 84 000 | 43 904,52 | 52,27 |
| | | | OGÓLEM | | 6 585 569 | 3 531 061,16 | 53,62 |

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Podmiot | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (7/6) |
|-------|----------|--------|--|----------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 139 740 | 69 870,00 | 50,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 139 740 | 69 870,00 | 50,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 139 740 | 69 870,00 | 50,00 |
| | | w tym: | Warsztaty Terapii Zajęciowej | Stargard Szczeciński | 73 980 | 36 990,00 | 50,00 |
| | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej | Dzwonowo | 65 760 | 32 880,00 | 50,00 |
| | | | OGÓLEM | | 139 740 | 69 870,00 | 50,00 |

Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2015 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (6/5) |
|---------------|--------------|---------|--|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 418 600 | 116 763,90 | 27,89 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 418 600 | 116 763,90 | 27,89 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 418 600 | 116 763,90 | 27,89 |
| | | z tego: | Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin | 13 850 | 5 193,00 | 37,49 |
| | | | Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin | 72 450 | 36 225,00 | 50,00 |
| | | | Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin | 25 100 | 12 552,00 | 50,01 |
| | | | Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin | 7 200 | 2 700,00 | 37,50 |
| | | | Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin | 300 000 | 60 093,90 | 20,03 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 000 | 55 500,00 | 50,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 111 000 | 55 500,00 | 50,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111 000 | 55 500,00 | 50,00 |
| | | z tego: | Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej | 111 000 | 55 500,00 | 50,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000 | 18 000,00 | 60,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000 | 18 000,00 | 60,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000 | 18 000,00 | 60,00 |
| | | z tego: | Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego | 30 000 | 18 000,00 | 60,00 |
| OGÓLEM | | | | 559 600 | 190 263,90 | 34,00 |

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie | Wskaźnik % 7/5 |
|---------------|----------|------|---|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | Dotacje celowe | 225 000 | 207 000,00 | 92,00 |
| 851 | 85195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000 | 2 000,00 | 10,00 |
| | | | Dotacje na profilaktykę chorób i uzależnień | 4 700 | 2 000,00 | 42,55 |
| | | | Dotacje na promocję zdrowia | 15 300 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej | 25 000 | 25 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 000 | 180 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 180 000 | 180 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | 225 000 | 207 000,00 | 92,00 |

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na inwestycje
i zakupy inwestycyjne**

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji | Wykonanie | Wskaźnik % (7/6) |
|---------------|----------|------|--|---------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchanliu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego | 6 000 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 28 000 | 10 000,00 | 35,71 |

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji | Wykonanie | Wskaźnik % (7/6) |
|---------------|----------|------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| • 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | 60016 | 6300 | Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego" | Gmina Miasto Stargard Szczeciński | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 6300 | Dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu | Gmina Chociwel | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |

**Wykonanie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku**

| Dział | Rozdział | S* | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji | Wykonanie | Wskaźnik % (7/6) |
|---------------|----------|------|--|---|----------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | 75404 | 3000 | Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000 | 10 000,00 | 28,57 |
| | | | w tym: | Dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli | 35 000 | 10 000,00 | 28,57 |
| OGÓŁEM | | | | | 35 000 | 10 000,00 | 28,57 |

**Wykonanie dotacje celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

| Dział | Rozdział | §* | Zakres | Kwota dotacji | Wykonanie | Wskaźnik % (7/6) |
|---------------|----------|------|--|----------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | 85111 | 6220 | Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań: | 350 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | Zakup agregatu prądotwórczego | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. | Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3. | Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu | 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 350 000 | 0,00 | 0,00 |

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) od dnia 01 stycznia 2010 roku zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin, które należy przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej prezentujemy realizację tego zadania:

DOCHODY

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 500.000,00 złotych |
| Wykonanie | 415.399,59 złotych |
| % wykonania | 83,08 % |

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

| | |
|-------------|--------------------|
| Plan | 500.000,00 złotych |
| Wykonanie | 3.407,25 złotych |
| % wykonania | 0,68% |

Planowane i poniesione wydatki według zadań dotyczyły:

1. Termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego

| | |
|-----------|--------------------|
| Plan | 461.800,00 złotych |
| Wykonanie | 0,00 złotych |

Realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze i dlatego brak jest kasowego wykonania wydatków.

2. Edukacji ekologicznej:

| | |
|-------------|-------------------|
| Plan | 38.200,00 złotych |
| Wykonanie | 3.407,25 złotych |
| % wykonania | 8,92 % |

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na organizację Obchodów Dni Ekologii; zaplanowano po jednej imprezie w każdym półroczu.

Wymieniona kwota dotyczy współfinansowania organizacji i przeprowadzenia imprezy w pierwszym półroczu. W lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim powstała edukacyjna baza ekologiczna Bobrowa Polana, Leśna

Edukacyjna Ścieżka Zdrowia. Otwarcie tych obiektów towarzyszyły atrakcyjne warsztaty i happening ekologiczny „Eko-wakacje”. Na zadanie to pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację w wysokości 74.352,00 złotych. W miesiącu wrześniu odbędzie się druga impreza o tematyce ekologicznej na Bobrowej Polanie Kasowe wykonanie większości wydatków nastąpi w drugim półroczu, zaś zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania plakatów i umieszczeniu ich na słupach ogłoszeniowych, zakupu materiałów na warsztaty „Papierowa wiklina dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” oraz zakupu usług nagłośnienia imprezy, moderacji i konferansjerki.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2015 roku**

| Dział, rozdział, § | Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % 4/3 | Dysponent |
|--------------------|------------------|---|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | | | | |
| | | DOCHODY | 500 000 | 415 399,59 | 83,08 | |
| 900-90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 000 | 415 399,59 | 83,08 | Wydział Środowiska |
| | | WYDATKI | 500 000 | 3 407,25 | 0,68 | |
| | <i>w tym:</i> | Wydatki bieżące | 38 200 | 3 407,25 | 8,92 | |
| 900-90095 | x | Obchody Dnia Ziemi i Dnia Ekologii | 38 200 | 3 407,25 | 8,92 | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu |
| | <i>w tym:</i> | Wydatki majątkowe | 461 800 | 0,00 | 0,00 | |
| 801-80120 | x | Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim | 461 800 | 0,00 | 15,00 | Wydział Zamówień i Inwestycji |

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

| Dział | Rozdział | § | Tytuł | Stan na koniec I półrocza 2015 roku | | |
|---|----------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: wymagalne | w tym: niewymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NALEŻNOŚCI wg Rb-27S | | | | | | |
| Leśnictwo | | | | | | |
| 020 | 02001 | 0570 | Dochody z grzywien i kar | 1 353,00 | 1 353,00 | 0,00 |
| Transport i łączność | | | | | | |
| 600 | 60014 | 0570,0580, 0870,0920 | Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek | 54 759,55 | 52 640,35 | 2 119,20 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0750, 2360 | Dochody z najmu i dzierżawy, wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 327 404,36 | 255 111,72 | 72 292,64 |
| Administracja publiczna | | | | | | |
| 750 | 75020 | 0570, 0750, 0830, 0910, 0920, 0970 | Karne opłaty od osób fizycznych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, wpływy z usług, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, | 20 119,85 | 17 516,62 | 2 603,23 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | |
| 756 | 75618 | 0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970 | Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki | 2 025 373,80 | 538 067,80 | 1 392 955,78 |
| Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 801 | od 80102 do 80146 | 0750, 0830,0920, 0970 | Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki | 108 092,47 | 19 981,20 | 88 111,27 |
| Pomoc społeczna | | | | | | |
| 852 | od 85201 do 85204 | 0680,0690,0830 ,0910, 0920, 0970 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z usług, odsetki | 3 556 051,89 | 1 491 949,51 | 2 064 102,38 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| 853 | 85333 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 272,26 | 1,05 | 1 271,21 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |
| 854 | 85410 | 0690,0750, 0830,0920 | Za zakwaterowanie, najem i dzierżawę, usługi, należne odsetki | 32 101,19 | 10 493,19 | 21 608,00 |
| OGÓLEM NALEŻNOŚCI | | | | 6 126 528,37 | 2 387 114,44 | 3 739 413,93 |
| ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów | | | | | | |
| Leśnictwo | | | | | | |
| 020 | 02001, 02002 | 3030, 4300 | Wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług | 51 928,48 | 0,00 | 51 928,48 |
| Transport i łączność | | | | | | |
| 600 | 60014 | od 4010 do 6050 | Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały,energia, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, ZFŚS, wydatki inwestycyjne | 736 732,46 | 0,00 | 736 732,46 |
| Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | |
| 700 | 70005 | 4300,4430, 4480, 4590 | Zakup usług pozostałych, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 58 667,14 | 0,00 | 58 667,14 |

| Dział | Rozdział | § | Tytuł | Stan na koniec I półrocza 2015 roku | | |
|---|-------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: wymagalne | w tym: niewymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Działalność usługowa | | | | | | |
| 710 | 71013,71015 | od 4010 do 4410 | Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, remonty, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe | 44 577,04 | 0,00 | 44 577,04 |
| Administracja publiczna | | | | | | |
| 750 | od 75011 do 75075 | od 3020 do 4610 | Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, koszty sądowe | 304 516,40 | 0,00 | 304 516,40 |
| Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| 754 | 75411 | 4210, 4260,4270, 4280,4300 | Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe | 13 747,37 | 0,00 | 13 747,37 |
| Różne rozliczenia | | | | | | |
| 758 | 75814 | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 17 090,27 | 0,00 | 17 090,27 |
| Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 801 | od 80102 do 80195 | od 3020 do 4440 | Świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON, podróże służbowe, ZFŚS | 1 116 317,57 | 0,00 | 1 116 317,57 |
| Ochrona zdrowia | | | | | | |
| 851 | 85156, 85195 | 4130, 4170,4210, 4300, 4890, | Składki na ubezpieczenia zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych, pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 336 593,39 | 0,00 | 336 593,39 |
| Pomoc społeczna | | | | | | |
| 852 | od 85201 do 85218 | od 3110 do 4610 | Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, środki żywności, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty sądowe | 242 328,83 | 0,00 | 242 328,83 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | |
| 853 | od 85321 do 85395 | od 4010 do 4309 | Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PFRON, energia, usługi pozostałe | 67 326,22 | 0,00 | 67 326,22 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |
| 854 | od 85401 do 85410 | od 4010 do 4300 | Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe | 98 454,88 | 0,00 | 98 454,88 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| 900 | 90095 | od 4010 do 4430 | Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe, pozostałe, energia, opłaty i składki | 86 603,34 | 0,00 | 86 603,34 |
| Kultura fizyczna | | | | | | |
| 926 | 92601 | od 4010 do 4430 | Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe, pozostałe, energia, opłaty i składki | 4 759,47 | 0,00 | 4 759,47 |
| OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | | | | 3 179 642,86 | 0,00 | 3 179 642,86 |
| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW | | | | | | |
| | | | Kredyty do spłacenia | 29 409 578,00 | 0,00 | 29 409 578,00 |
| OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA | | | | 32 589 220,86 | 0,00 | 32 589 220,86 |

STAROSTA
Ireneusz Rogowski

**Dodatkowa informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego w układzie dział - rozdział - zadanie-dysponent
za I półrocze 2015 roku**

Strona 1

| Dz. Roz. Zad. | Jedn. bud. | | | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|---|------------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | | | |
| 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | |
| 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z16.01.01.1-B - Opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla działek, gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnego użytkowania | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 - Pozostała działalność | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z16.02.01.1-B - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 - Leśnictwo | | | | 142 500,00 | 58 061,26 | 40,74 |
| 02001 - Gospodarka leśna | | | | 94 500,00 | 46 171,26 | 48,86 |
| Z17.01.01.6-B - Wyplata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych | | | | 84 000,00 | 40 038,48 | 47,66 |
| E - Wydział Środowiska | | | | 84 000,00 | 40 038,48 | 47,66 |
| Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne | | | | 10 500,00 | 6 132,78 | 58,41 |
| E - Wydział Środowiska | | | | 10 500,00 | 6 132,78 | 58,41 |
| 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną | | | | 48 000,00 | 11 890,00 | 24,77 |
| Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | | | | 48 000,00 | 11 890,00 | 24,77 |
| E - Wydział Środowiska | | | | 48 000,00 | 11 890,00 | 24,77 |
| 600 - Transport i łączność | | | | 9 989 936,00 | 2 476 408,81 | 24,79 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | | | | 9 939 936,00 | 2 126 408,81 | 21,39 |
| W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego | | | | 1 612 800,00 | 239 195,61 | 14,83 |
| ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | | 1 612 800,00 | 239 195,61 | 14,83 |
| W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego | | | | 1 686 800,00 | 706 993,40 | 41,91 |
| ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | | 1 268 200,00 | 590 229,50 | 46,54 |
| L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | | 418 600,00 | 116 763,90 | 27,89 |
| W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym | | | | 366 000,00 | 147 949,04 | 40,42 |
| ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | | 366 000,00 | 147 949,04 | 40,42 |
| W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego | | | | 3 167 936,00 | 12 029,00 | 0,38 |

| Dz. Roz. Zad. bud. | | Jedn. | Plan na dz. | Wyk. na dz. | % |
|--------------------|---|--|--------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 2015-06-30 | 2015-06-30 | (6:5) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | |
| | | W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, modernizacja dróg układu uzupełniającego | 3 167 936,00 | 12 029,00 | 0,38 |
| | | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | |
| | | W07.02.402.2-M - Zakupy inwestycyjne ZDP dotyczące infrastruktury drogowej | 1 212 000,00 | 55 864,19 | 4,61 |
| | | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | |
| | | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | 1 212 000,00 | 55 864,19 | 4,61 |
| | | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | |
| | | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | 50 000,00 | 45 500,00 | 91,00 |
| | | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | |
| | | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | 50 000,00 | 45 500,00 | 91,00 |
| | | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | |
| | | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | 1 844 400,00 | 918 877,57 | 49,82 |
| | | ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim | | | |
| | | W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP | 1 844 400,00 | 918 877,57 | 49,82 |
| | | 60016 - Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | P07.04.404.7-M - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych jst na realizację zadań drogowych | | | 0 |
| | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | N - Wydział Planowania i Rozwoju | | | 0 |
| | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 630 - Turystyka | | | 0 |
| | | 63095 - Pozostała działalność | 25 000,00 | 9 088,16 | 36,35 |
| | | W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych | 25 000,00 | 9 088,16 | 36,35 |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 20 000,00 | 9 088,16 | 45,44 |
| | | W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej | 20 000,00 | 9 088,16 | 45,44 |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 963 945,00 | 466 001,52 | 48,34 |
| | | 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 963 945,00 | 466 001,52 | 48,34 |
| | | W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu | 202 080,00 | 73 227,36 | 36,24 |
| | | S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 202 080,00 | 73 227,36 | 36,24 |
| | | W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat | 265 000,00 | 161 293,20 | 60,87 |
| | | S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 265 000,00 | 161 293,20 | 60,87 |
| | | W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. | 50,00 | 4,32 | 8,64 |
| | | S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 50,00 | 4,32 | 8,64 |
| | | Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 176 150,00 | 87 183,68 | 49,49 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 48 150,00 | 35 344,29 | 73,40 |
| | | S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 128 000,00 | 51 839,39 | 40,50 |
| | | Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 125 756,00 | 61 544,62 | 48,94 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 125 756,00 | 61 544,62 | 48,94 |
| | | Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst | 43 250,00 | 31 341,46 | 72,47 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 42 250,00 | 31 341,46 | 74,18 |

| Dz. Roz. | Zad. bud. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-05-30 | Wyk. na dz. 2015-05-30 | % (6:5) |
|--------------|-----------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst | 131 659,00 | 51 406,88 | 39,05 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 131 659,00 | 51 406,88 | 39,05 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 661 462,00 | 1 228 094,59 | 46,14 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2 144 844,00 | 1 036 783,07 | 48,34 |
| | | Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 304 000,00 | 1 299,99 | 0,43 |
| | | PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim | 304 000,00 | 1 299,99 | 0,43 |
| | | Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1 616 900,00 | 811 539,51 | 50,19 |
| | | PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim | 1 616 900,00 | 811 539,51 | 50,19 |
| | | Z12.01.02.6-B - Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) | 223 944,00 | 223 943,57 | 100,0 |
| | | PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim | 223 944,00 | 223 943,57 | 100,0 |
| | | Z12.01.601.6-M - Wydatki majątkowe - PODGIK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 430 618,00 | 191 078,79 | 44,37 |
| | | Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 430 618,00 | 191 078,79 | 44,37 |
| | | PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim | 430 618,00 | 191 078,79 | 44,37 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 86 000,00 | 232,33 | 0,27 |
| | | W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury | 1 000,00 | 232,33 | 23,23 |
| | | T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 1 000,00 | 232,33 | 23,23 |
| | | Z12.01.601.1-M - Wydatki majątkowe - PODGIK | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 949 845,00 | 4 330 222,51 | 62,33 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 196 600,00 | 505 784,20 | 42,27 |
| | | Z02.04.01.6-B - Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne | 111 096,00 | 52 842,56 | 47,56 |
| | | PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim | 111 096,00 | 52 842,56 | 47,56 |
| | | Z06.01.01.1-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów | 76 987,00 | 39 172,75 | 50,88 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 76 987,00 | 39 172,75 | 50,88 |
| | | Z06.01.01.6-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów | 213 871,00 | 108 755,21 | 50,85 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 213 871,00 | 108 755,21 | 50,85 |
| | | Z06.01.02.1-B - Wydanie i cofanie praw jazdy | 21 730,00 | 11 840,32 | 54,49 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 21 730,00 | 11 840,32 | 54,49 |
| | | Z06.01.02.6-B - Wydanie i cofanie praw jazdy | 54 897,00 | 20 465,66 | 37,28 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 54 897,00 | 20 465,66 | 37,28 |
| | | Z06.01.03.1-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego | 4 450,00 | 2 321,90 | 52,18 |

| Dz. Roz. Zad. | | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|---------------|---|---|------------------------|------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | |
| Z06.01.03.6-B | | - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego | 4 450,00 | 2 321,90 | 52,18 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 16 171,00 | 5 590,32 | 34,57 |
| Z06.01.04.1-B | | - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów | 16 171,00 | 5 590,32 | 34,57 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 5 050,00 | 2 744,50 | 54,35 |
| Z06.01.04.6-B | | - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów | 5 050,00 | 2 744,50 | 54,35 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 21 533,00 | 6 913,99 | 32,11 |
| Z07.05.01.6-B | | - Zarządzanie ruchem drogowym | 49 423,00 | 12 794,00 | 25,89 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 49 423,00 | 12 794,00 | 25,89 |
| Z12.01.01.1-B | | - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 3 777,00 | 1 911,81 | 50,62 |
| | | PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim | 3 777,00 | 1 911,81 | 50,62 |
| Z12.01.01.6-B | | - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 36 293,00 | 18 375,52 | 50,63 |
| | | PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim | 36 293,00 | 18 375,52 | 50,63 |
| Z13.01.01.6-B | | - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 20 480,00 | 12 168,89 | 59,42 |
| | | G - Wydział Finansowy | 20 480,00 | 12 168,89 | 59,42 |
| Z14.01.02.1-B | | - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego | 18 779,00 | 12 541,91 | 66,79 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 18 779,00 | 12 541,91 | 66,79 |
| Z14.01.02.6-B | | - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego | 211 040,00 | 105 281,53 | 49,89 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 211 040,00 | 105 281,53 | 49,89 |
| Z15.01.01.1-B | | - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami | 2 500,00 | 1 475,54 | 59,02 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 2 500,00 | 1 475,54 | 59,02 |
| Z15.01.01.6-B | | - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami | 20 149,00 | 6 208,50 | 30,81 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 20 149,00 | 6 208,50 | 30,81 |
| Z15.02.01.1-B | | - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego | 2 498,00 | 1 453,00 | 58,17 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 2 498,00 | 1 453,00 | 58,17 |
| Z15.02.01.6-B | | - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego | 20 139,00 | 3 635,00 | 18,05 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 20 139,00 | 3 635,00 | 18,05 |
| Z15.03.01.1-B | | - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa | 2 498,00 | 973,00 | 38,95 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 2 498,00 | 973,00 | 38,95 |
| Z15.03.01.6-B | | - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa | 20 139,00 | 2 460,00 | 12,22 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 20 139,00 | 2 460,00 | 12,22 |
| Z15.04.01.1-B | | - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa | 2 498,00 | 907,00 | 36,31 |
| | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 2 498,00 | 907,00 | 36,31 |
| Z15.04.01.6-B | | - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa | 20 139,00 | 2 706,00 | 13,44 |

| Dz. Roz. Zad. | Jedn. bud. | 3 | 4 | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|------------------------------|--|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 20 139,00 | 2 706,00 | 13,44 |
| Z15.05.01.1-B | - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego | | | 2 498,00 | 741,00 | 29,66 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 2 498,00 | 741,00 | 29,66 |
| Z15.05.01.6-B | - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego | | | 20 139,00 | 4 962,00 | 24,64 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 20 139,00 | 4 962,00 | 24,64 |
| Z15.06.01.1-B | - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody | | | 2 498,00 | 1 612,58 | 64,55 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 2 498,00 | 1 612,58 | 64,55 |
| Z15.06.01.6-B | - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody | | | 20 139,00 | 4 033,00 | 20,03 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 20 139,00 | 4 033,00 | 20,03 |
| Z17.01.01.6-B | - Wpłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych | | | 20 139,00 | 4 611,91 | 22,90 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 20 139,00 | 4 611,91 | 22,90 |
| Z17.01.02.6-B | - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne | | | 20 139,00 | 5 918,66 | 29,39 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 20 139,00 | 5 918,66 | 29,39 |
| Z17.01.03.6-B | - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | | | 20 139,00 | 4 564,00 | 22,66 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 20 139,00 | 4 564,00 | 22,66 |
| Z17.01.04.6-B | - Cechowanie drewna | | | 20 139,00 | 4 309,00 | 21,40 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 20 139,00 | 4 309,00 | 21,40 |
| Z21.01.01.1-B | - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | | | 6 960,00 | 3 038,66 | 43,66 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 6 960,00 | 3 038,66 | 43,66 |
| Z21.01.01.6-B | - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | | | 18 347,00 | 1 933,21 | 10,54 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 18 347,00 | 1 933,21 | 10,54 |
| Z23.02.01.1-B | - Nadzór nad fundacjami | | | 3 930,00 | 1 933,80 | 49,21 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 3 930,00 | 1 933,80 | 49,21 |
| Z23.02.01.6-B | - Nadzór nad fundacjami | | | 7 603,00 | 1 090,80 | 14,35 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 7 603,00 | 1 090,80 | 14,35 |
| Z23.03.01.1-B | - Biuro Rzeczy Znalezionej | | | 2 117,00 | 1 839,00 | 86,87 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 2 117,00 | 1 839,00 | 86,87 |
| Z23.03.01.6-B | - Biuro Rzeczy Znalezionej | | | 2 657,00 | 1 552,96 | 58,45 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 2 657,00 | 1 552,96 | 58,45 |
| Z23.04.01.1-B | - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu Stargardzkiego | | | 6 130,00 | 4 159,26 | 67,85 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 6 130,00 | 4 159,26 | 67,85 |
| Z23.04.01.6-B | - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu Stargardzkiego | | | 66 889,00 | 25 945,45 | 38,79 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | | | 66 889,00 | 25 945,45 | 38,79 |
| 75019 - Rady powiatów | | | | 490 018,00 | 211 931,09 | 43,25 |
| W20.01.01.2-B | - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa | | | 490 018,00 | 211 931,09 | 43,25 |

| Dz. Roz. Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|----------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75020 | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 490 018,00 | 211 931,09 | 43,25 |
| | Starostwa powiatowe | 7 037 227,00 | 3 485 490,67 | 49,53 |
| W02.01.01.2-B | Profilaktyka chorób i uzależnień | 27 517,00 | 13 267,00 | 48,21 |
| W02.01.02.2-B | Promocja zdrowia | 27 517,00 | 13 267,00 | 48,21 |
| W02.02.01.2-B | Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień | 27 517,00 | 13 267,00 | 48,21 |
| W02.02.02.2-B | Dotacja na promocję zdrowia | 27 517,00 | 13 267,00 | 48,21 |
| W07.05.01.2-B | Transport publiczny osób | 13 517,00 | 6 992,00 | 51,73 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 13 017,00 | 6 992,00 | 53,71 |
| | B - Wydział Komunikacji | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| W07.05.02.2-B | Usuwanie i przechowywanie pojazdów | 299 517,00 | 150 033,67 | 50,09 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 13 017,00 | 6 992,00 | 53,71 |
| | B - Wydział Komunikacji | 286 500,00 | 143 041,67 | 49,93 |
| W07.05.03.2-B | Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych | 18 762,00 | 10 909,00 | 58,14 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 18 762,00 | 10 909,00 | 58,14 |
| W13.02.01.2-B | Gospodarowanie nieruchomościami powiatu | 123 411,00 | 59 604,00 | 48,30 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 123 411,00 | 59 604,00 | 48,30 |
| W13.02.02.2-B | Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat | 123 411,00 | 59 604,00 | 48,30 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 123 411,00 | 59 604,00 | 48,30 |
| W20.02.01.2-B | Utrzymanie stanowisk pracy | 4 490 349,00 | 2 192 550,52 | 48,83 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 4 490 349,00 | 2 192 550,52 | 48,83 |
| W20.02.02.2-B | Zapewnienie prawidłowego działania starostwa | 853 590,00 | 419 048,38 | 49,09 |
| | A - Biuro Obsługi Urzędu | 844 390,00 | 416 613,32 | 49,34 |
| | G - Wydział Finansowy | 9 200,00 | 2 435,06 | 26,47 |
| W20.02.04.2-B | Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo | 10 000,00 | 277,59 | 2,78 |
| | G - Wydział Finansowy | 10 000,00 | 277,59 | 2,78 |
| W20.02.05.2-B | Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa | 34 000,00 | 8 630,00 | 25,38 |
| | P - Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy | 34 000,00 | 8 630,00 | 25,38 |
| W20.02.800.2-M | Wydatki majątkowe Starostwa | 11 000,00 | 7 872,00 | 71,56 |
| | A - Biuro Obsługi Urzędu | 11 000,00 | 7 872,00 | 71,56 |
| W22.01.01.2-B | Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach | 86 464,00 | 43 484,69 | 50,29 |
| | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 86 464,00 | 43 484,69 | 50,29 |

| Dz. | Roz. | Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|-----|------|------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionej | 7 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | A - Biuro Obsługi Urzędu | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 5 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Z06.01.01.6-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów | 631 500,00 | 391 184,99 | 61,95 |
| | | | B - Wydział Komunikacji | 631 500,00 | 391 184,99 | 61,95 |
| | | | Z06.01.02.6-B - Wydanie i cofanie praw jazdy | 208 000,00 | 78 529,53 | 37,75 |
| | | | B - Wydział Komunikacji | 208 000,00 | 78 529,53 | 37,75 |
| | | | Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego | 1 500,00 | 676,50 | 45,10 |
| | | | B - Wydział Komunikacji | 1 500,00 | 676,50 | 45,10 |
| | | | Z06.01.04.6-B - Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B - Wydział Komunikacji | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Z07.05.01.6-B - Zarządzanie ruchem drogowym | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B - Wydział Komunikacji | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa | 12 200,00 | 3 025,80 | 24,80 |
| | | | E - Wydział Środowiska | 12 200,00 | 3 025,80 | 24,80 |
| | | | 75045 - Kwalifikacja wojskowa | 44 000,00 | 37 988,42 | 86,34 |
| | | | R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej | 2 000,00 | 1 530,00 | 76,50 |
| | | | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem | 2 000,00 | 1 530,00 | 76,50 |
| | | | Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | 42 000,00 | 36 458,42 | 86,81 |
| | | | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem | 42 000,00 | 36 458,42 | 86,81 |
| | | | 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 89 028,13 | 52,37 |
| | | | W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach | 170 000,00 | 89 028,13 | 52,37 |
| | | | O - Wydział Promocji | 170 000,00 | 89 028,13 | 52,37 |
| | | | 75095 - Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | W23.07.01.2-B - Archiwizacja dokumentacji medycznej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 323 253,00 | 3 398 204,05 | 40,83 |
| | | | 75404 - Komendy wojewódzkie Policji | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57 |
| | | | Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57 |
| | | | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem | 35 000,00 | 10 000,00 | 28,57 |
| | | | 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 222 500,00 | 3 292 687,54 | 52,92 |
| | | | Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 6 063 377,00 | 3 205 357,20 | 52,86 |
| | | | KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | 6 063 377,00 | 3 205 357,20 | 52,86 |
| | | | Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | 151 000,00 | 79 207,42 | 52,46 |
| | | | KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | 151 000,00 | 79 207,42 | 52,46 |

| Dz. Roz. Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % | |
|----------------|--|------------------------|------------------------|-------|---|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Z18.01.700.1-M | Wydatki majątkowe - KP PSP | 8 123,00 | 8 122,92 | 100,0 | |
| | KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | 8 123,00 | 8 122,92 | 100,0 | |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | | | | |
| P18.05.705.7-M | Dotacje pomocowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa | 58 000,00 | 40 000,00 | 68,97 | |
| | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | |
| | W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | |
| | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem | 28 000,00 | 10 000,00 | 35,71 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | |
| W18.04.01.2-B | Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | 1 000,00 | 166,51 | 16,65 | |
| | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem | 1 000,00 | 166,51 | 16,65 | |
| 75495 | Pozostała działalność | | | | |
| W18.05.01.2-B | Usuwanie obiektów pływających | 2 006 753,00 | 55 350,00 | 2,76 | |
| | E - Wydział Środowiska | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W18.05.03.2-B | Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | O - Wydział Promocji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z18.01.700.6-M | Wydatki majątkowe - KP PSP | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim | 1 994 753,00 | 55 350,00 | 2,77 | |
| | N - Wydział Planowania i Rozwoju | 1 934 753,00 | 55 350,00 | 2,86 | |
| | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 085 578,00 | 697 583,20 | 33,45 | |
| | W20.02.03.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego | 2 085 578,00 | 697 583,20 | 33,45 | |
| | G - Wydział Finansowy | 2 085 578,00 | 697 583,20 | 33,45 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 733 717,00 | 3 418,00 | 0,47 | |
| | W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp. | 25 000,00 | 3 418,00 | 13,67 | |
| | G - Wydział Finansowy | 25 000,00 | 3 418,00 | 13,67 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | |
| W01.12.01.2-B | Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli | 708 717,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W01.12.02.2-B | Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W01.12.03.2-B | Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 229 635,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dz. | Roz. Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|-----|-----------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4 | | | |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 229 635,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | N - Wydział Planowania i Rozwoju | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na przewidziane wydatki | 259 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | N - Wydział Planowania i Rozwoju | 259 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 - Oświata i wychowanie | 46 910 522,00 | 23 468 476,32 | 50,03 |
| | | 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 3 071 771,00 | 1 525 335,60 | 49,66 |
| | | W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna | 3 061 771,00 | 1 515 335,70 | 49,49 |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | 3 061 771,00 | 1 515 335,70 | 49,49 |
| | | W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 |
| | | 80110 - Gimnazja | 289 792,00 | 156 062,79 | 53,85 |
| | | W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych | 289 792,00 | 156 062,79 | 53,85 |
| | | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim | 289 792,00 | 156 062,79 | 53,85 |
| | | 80111 - Gimnazja specjalne | 1 414 079,00 | 920 243,62 | 65,08 |
| | | W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne | 1 407 279,00 | 913 443,63 | 64,91 |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | 1 407 279,00 | 913 443,63 | 64,91 |
| | | W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS | 6 800,00 | 6 799,99 | 100,00 |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | 6 800,00 | 6 799,99 | 100,00 |
| | | 80120 - Licea ogólnokształcące | 12 449 384,00 | 5 301 951,46 | 42,59 |
| | | W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące | 3 867 960,00 | 2 137 491,53 | 55,26 |
| | | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim | 3 768 120,00 | 2 137 491,53 | 56,73 |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | N - Wydział Planowania i Rozwoju | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące | 4 040 391,00 | 2 086 560,90 | 51,64 |
| | | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim | 3 980 345,00 | 2 086 560,90 | 52,42 |
| | | N - Wydział Planowania i Rozwoju | 60 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - ILO | 1 076 475,00 | 4 662,31 | 0,43 |
| | | J - Wydział Zamówień i Inwestycji | 1 076 475,00 | 4 662,31 | 0,43 |
| | | W01.03.102.2-M - Wydatki majątkowe - II LO | 1 838 610,00 | 38 074,57 | 2,07 |
| | | J - Wydział Zamówień i Inwestycji | 1 838 610,00 | 38 074,57 | 2,07 |
| | | W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz | 308 620,00 | 191 753,90 | 62,13 |

| Dz. Roz. Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | | | | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|--------------------------------|--|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 5 | 6 | 7 | |
| W01.04.04.2-B | - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak" | | | 308 620,00 | 191 753,90 | 62,13 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 217 545,00 | 122 820,97 | 56,46 | |
| W01.04.07.2-B | - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska | | | 217 545,00 | 122 820,97 | 56,46 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 669 928,00 | 449 885,92 | 67,15 | |
| W01.04.08.2-B | - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska | | | 669 928,00 | 449 885,92 | 67,15 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 53 227,00 | 36 104,71 | 67,83 | |
| W01.04.10.2-B | - Dotacja dla LO dla Dorosłych D.Terajewicz-Bryła | | | 53 227,00 | 36 104,71 | 67,83 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 19 400,00 | 7 632,33 | 39,34 | |
| W01.04.11.2-B | - Dotacja dla LO dla Młodzieży D.Terajewicz-Bryła | | | 19 400,00 | 7 632,33 | 39,34 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 357 228,00 | 226 964,32 | 63,53 | |
| 80130 - Szkoły zawodowe | | | | 357 228,00 | 226 964,32 | 63,53 | |
| W01.05.01.2-B | - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 | | | 22 931 524,00 | 12 408 742,91 | 54,11 | |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim | | | 964 010,00 | 534 656,86 | 55,46 | |
| W01.05.02.2-B | - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 | | | 964 010,00 | 534 656,86 | 55,46 | |
| | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim | | | 129 585,00 | 69 611,69 | 53,72 | |
| W01.05.03.2-B | - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 | | | 129 585,00 | 69 611,69 | 53,72 | |
| | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim | | | 2 136 081,00 | 1 148 314,44 | 53,76 | |
| W01.05.04.2-B | - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 | | | 2 136 081,00 | 1 148 314,44 | 53,76 | |
| | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | | | 2 019 512,00 | 1 136 386,49 | 56,27 | |
| W01.05.05.2-B | - Technikum Zawodowe nr 1 | | | 2 019 512,00 | 1 136 386,49 | 56,27 | |
| | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim | | | 5 095 278,00 | 2 825 916,20 | 55,46 | |
| W01.05.06.2-B | - Technikum Zawodowe nr 2 | | | 5 095 278,00 | 2 825 916,20 | 55,46 | |
| | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim | | | 5 294 773,00 | 2 876 327,26 | 54,32 | |
| | N - Wydział Planowania i Rozwoju | | | 5 219 773,00 | 2 876 327,26 | 55,10 | |
| W01.05.07.2-B | - Technikum Zawodowe nr 3 | | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim | | | 1 644 479,00 | 883 749,37 | 53,74 | |
| W01.05.08.2-B | - Technikum Zawodowe nr 5 | | | 1 644 479,00 | 883 749,37 | 53,74 | |
| | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | | | 2 825 200,00 | 1 455 776,71 | 51,53 | |
| | N - Wydział Planowania i Rozwoju | | | 2 723 200,00 | 1 455 776,71 | 53,46 | |
| W01.05.12.2-B | - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNiB "Żak" | | | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W01.05.13.2-B | - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNiB "Żak" | | | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| W01.05.14.2-B | - Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNiB "Żak" | | | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dz. Roz. Zad. | Jedn. bud. | 1 | 2 | 3 | 4 | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|---|---|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 165 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W01.06.01.2-B | - Dotacja dla Niepublicznego TU (dla dorosłych) E.Kopczyńska | | | | 44 200,00 | 22 740,05 | 51,45 | 51,45 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 44 200,00 | 22 740,05 | 51,45 | 51,45 |
| W01.06.03.2-B | - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek | | | | 613 594,00 | 413 241,44 | 67,35 | 67,35 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 613 594,00 | 413 241,44 | 67,35 | 67,35 |
| W01.06.04.2-B | - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek | | | | 63 450,00 | 41 799,10 | 65,88 | 65,88 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 63 450,00 | 41 799,10 | 65,88 | 65,88 |
| W01.06.05.2-B | - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek | | | | 138 800,00 | 89 145,00 | 64,23 | 64,23 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 138 800,00 | 89 145,00 | 64,23 | 64,23 |
| W01.06.07.2-B | - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek | | | | 375 200,00 | 247 523,04 | 65,97 | 65,97 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 375 200,00 | 247 523,04 | 65,97 | 65,97 |
| W01.06.08.2-B | - Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka" | | | | 83 000,00 | 54 443,52 | 65,59 | 65,59 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 83 000,00 | 54 443,52 | 65,59 | 65,59 |
| W01.06.09.2-B | - Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNiB "Żak" | | | | 404 130,00 | 232 272,25 | 57,47 | 57,47 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 404 130,00 | 232 272,25 | 57,47 | 57,47 |
| W01.06.10.2-B | - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17 IRMiSP | | | | 272 200,00 | 183 350,40 | 67,36 | 67,36 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 272 200,00 | 183 350,40 | 67,36 | 67,36 |
| W01.06.11.2-B | - Dotacja dla Technikum Informatycznego D.Terajewicz-Bryła | | | | 127 633,00 | 72 824,02 | 57,06 | 57,06 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 127 633,00 | 72 824,02 | 57,06 | 57,06 |
| W01.06.12.2-B | - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego D.Terajewicz-Bryła | | | | 156 549,00 | 106 005,67 | 67,71 | 67,71 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 156 549,00 | 106 005,67 | 67,71 | 67,71 |
| W01.06.14.2-B | - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska | | | | 47 650,00 | 14 659,40 | 30,76 | 30,76 |
| | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | 47 650,00 | 14 659,40 | 30,76 | 30,76 |
| 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | | | | | 1 039 416,00 | 546 245,37 | 52,55 | |
| W01.01.04.2-B | - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny | | | | 487 341,00 | 242 885,90 | 49,84 | 49,84 |
| ZS5 | - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | | | | 487 341,00 | 242 885,90 | 49,84 | 49,84 |
| W01.01.05.2-B | - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy | | | | 552 075,00 | 303 359,47 | 54,95 | 54,95 |
| ZS5 | - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | | | | 552 075,00 | 303 359,47 | 54,95 | 54,95 |
| 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | | | | | 1 808 336,00 | 965 147,71 | 53,37 | |
| W01.05.10.2-B | - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU | | | | 87 072,00 | 48 291,59 | 55,46 | 55,46 |
| ZS1 | - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim | | | | 87 072,00 | 48 291,59 | 55,46 | 55,46 |
| W01.05.107.2-M | - Wydatki majątkowe - CKP | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J | - Wydział Zamówień i Inwestycji | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W01.05.11.2-B | - Centrum Kształcenia Praktycznego | | | | 1 643 606,00 | 847 129,01 | 51,54 | 51,54 |
| CKP | - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim | | | | 1 643 606,00 | 847 129,01 | 51,54 | 51,54 |

| Dz. Roz. Zad. | Jedn. bud. | | | | | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|---------------|------------|---|---|---|---------------------|------------------------|------------------------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego | | | 77 658,00 | 69 727,11 | 89,79 | |
| | | CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim | | | 77 658,00 | 69 727,11 | 89,79 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 493 469,00 | 226 579,95 | 45,92 | |
| | | J01.11.01.4-B - Doradztwo metodyczne | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | J01.11.02.4-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim | | | 169 040,00 | 82 724,13 | 48,94 | |
| | | W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | | | 169 040,00 | 82 724,13 | 48,94 | |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | | | 324 429,00 | 143 855,82 | 44,34 | |
| | | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim | | | 12 479,00 | 2 542,00 | 20,37 | |
| | | ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim | | | 13 000,00 | 1 754,60 | 13,50 | |
| | | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | | | 13 000,00 | 7 405,07 | 56,96 | |
| | | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim | | | 15 000,00 | 13 393,74 | 89,29 | |
| | | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim | | | 20 000,00 | 9 958,56 | 49,79 | |
| | | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim | | | 17 000,00 | 5 253,99 | 30,91 | |
| | | PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim | | | 14 000,00 | 9 054,28 | 64,67 | |
| | | CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim | | | 214 650,00 | 90 610,00 | 42,21 | |
| | | | | | 5 300,00 | 3 883,58 | 73,28 | |
| 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" | | | 2 061 260,00 | 966 237,36 | 46,88 | |
| | | W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | W01.01.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 - Oddział Specjalny | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami | | | 1 763 000,00 | 846 819,03 | 48,03 | |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 1 763 000,00 | 846 819,03 | 48,03 | |
| | | W01.01.100.2-M - Wydatki majątkowe - ZSS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące | | | 41 509,00 | 22 745,18 | 54,80 | |

| Dz. | Roz. | Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|-----|------|------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | 1 816,00 | 1 816,00 | 100,00 |
| | | | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim | 2 951,00 | 2 951,00 | 100,00 |
| | | | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim | 1 135,00 | 1 135,00 | 100,00 |
| | | | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim | 908,00 | 908,00 | 100,00 |
| | | | W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń społecznych należnych nauczycielom emerytom i rencistom | 468 572,00 | 366 533,28 | 78,22 |
| | | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | 28 150,00 | 20 000,00 | 71,05 |
| | | | ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim | 59 600,00 | 44 700,00 | 75,00 |
| | | | IILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim | 46 400,00 | 46 366,11 | 99,93 |
| | | | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | 94 322,00 | 70 741,50 | 75,00 |
| | | | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim | 120 200,00 | 90 000,00 | 74,88 |
| | | | ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim | 53 500,00 | 40 125,00 | 75,00 |
| | | | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim | 43 400,00 | 41 200,00 | 94,93 |
| | | | CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim | 23 000,00 | 13 400,67 | 58,26 |
| | | | W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli | 486 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 486 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu | 110 047,00 | 44 729,51 | 40,65 |
| | | | ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | 105 747,00 | 44 729,51 | 42,30 |
| | | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny | 16 020,00 | 8 337,44 | 52,04 |
| | | | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim | 16 020,00 | 8 337,44 | 52,04 |
| | | | W15.07.02.2-M - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środków własnych | 4 600,00 | 1 567,75 | 34,08 |
| | | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim | 1 600,00 | 1 567,75 | 97,98 |
| | | | W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych | 6 000,00 | 5 984,27 | 99,74 |
| | | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | 6 000,00 | 5 984,27 | 99,74 |
| | | | 851 - Ochrona zdrowia | 4 731 562,00 | 2 221 465,53 | 46,95 |
| | | | 85111 - Szpitale ogólne | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Roz. | Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|-------|------|---------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 331 562,00 | 2 208 448,73 | 50,99 |
| | | Z02.04.01.1-B | Oplatanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne | 4 274 000,00 | 2 184 814,73 | 51,12 |
| | | | PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim | 4 274 000,00 | 2 184 814,73 | 51,12 |
| | | Z02.04.02.1-B | Oplatanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków | 57 000,00 | 23 493,60 | 41,22 |
| | | | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 2 247,00 | 936,00 | 41,66 |
| | | ZS5 | Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim | 3 121,00 | 1 170,00 | 37,49 |
| | | ZS2 | Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim | 562,00 | 234,00 | 41,64 |
| | | ZSBT | Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim | 1 400,00 | 608,40 | 43,46 |
| | | POWNR1 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 7 263,00 | 3 088,80 | 42,53 |
| | | POWNR2 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | 7 263,00 | 2 901,60 | 39,95 |
| | | POWNR3 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 7 263,00 | 2 901,60 | 39,95 |
| | | POWNR4 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 11 040,00 | 5 522,40 | 50,02 |
| | | POWNR5 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1 | 6 140,00 | 3 182,40 | 51,83 |
| | | POWNR6 | Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 7 263,00 | 2 948,40 | 40,59 |
| | | N | Wydział Planowania i Rozwoju | 3 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Z02.04.02.6-B | Oplatanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków | 562,00 | 140,40 | 24,98 |
| | | | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 562,00 | 140,40 | 24,98 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 13 016,80 | 26,03 |
| | | W02.01.01.2-B | Profilaktyka chorób i uzależnień | 22 000,00 | 8 058,29 | 36,63 |
| | | | T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 22 000,00 | 8 058,29 | 36,63 |
| | | W02.01.02.2-B | Promocja zdrowia | 8 000,00 | 2 958,51 | 36,98 |
| | | | T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 8 000,00 | 2 958,51 | 36,98 |
| | | W02.02.01.2-B | Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień | 4 700,00 | 2 000,00 | 42,55 |
| | | | T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 4 700,00 | 2 000,00 | 42,55 |
| | | W02.02.02.2-B | Dotacja na promocje zdrowia | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 529 331,00 | 6 012 842,73 | 47,99 |
| 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 407 223,00 | 2 558 373,92 | 47,31 |
| | | W03.01.02.2-B | Udzielanie wsparcia osobom opuszczających inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze | 30 069,00 | 12 517,20 | 41,63 |
| | | | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 30 069,00 | 12 517,20 | 41,63 |
| | | W04.01.01.2-B | Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu | 3 083 917,00 | 1 493 268,16 | 48,42 |
| | | | POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31 | 469 612,00 | 231 201,48 | 49,23 |
| | | | POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3 | 1 470 470,00 | 236 736,09 | 50,32 |
| | | | POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4 | 425 730,00 | 205 941,72 | 48,37 |

| Dz. Roz. Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 5 | 6 | 7 |
| | POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C | 813 890,00 | 384 049,80 | 47,19 |
| | POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1 | 441 273,00 | 215 673,40 | 48,88 |
| | POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 462 942,00 | 219 665,67 | 47,45 |
| | W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 571 232,00 | 254 967,35 | 44,63 |
| | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 571 232,00 | 254 967,35 | 44,63 |
| | W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych | 231 830,00 | 56 210,56 | 24,25 |
| | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 231 830,00 | 56 210,56 | 24,25 |
| | W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW | 1 472 340,00 | 723 575,65 | 49,14 |
| | COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 1 472 340,00 | 723 575,65 | 49,14 |
| | W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,0 |
| | POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14 | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | | 2 197 625,00 | 1 107 491,19 | 50,39 |
| W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym | | 2 197 625,00 | 1 107 491,19 | 50,39 |
| DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach | | 2 197 625,00 | 1 107 491,19 | 50,39 |
| 85204 - Rodziny zastępcze | | 4 009 318,00 | 1 919 530,11 | 47,88 |
| W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu | | 3 089 280,00 | 1 503 082,97 | 48,65 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | 3 089 280,00 | 1 503 082,97 | 48,65 |
| W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu | | 267 170,00 | 130 546,29 | 48,86 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | 267 170,00 | 130 546,29 | 48,86 |
| W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiach rodzinnych naszego powiatu | | 117 642,00 | 59 438,66 | 50,53 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | 117 642,00 | 59 438,66 | 50,53 |
| W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów | | 348 182,00 | 130 856,13 | 37,58 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | 348 182,00 | 130 856,13 | 37,58 |
| W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych | | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej | | 175 044,00 | 94 606,06 | 54,05 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | 175 044,00 | 94 606,06 | 54,05 |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 24 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych | | 14 382,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. | Roz. | Zad. | Jedn. bud. | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|--------------|------|------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 14 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 865 556,00 | 402 220,51 | 46,47 |
| | | | W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej | 511 958,00 | 237 079,23 | 46,31 |
| | | | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 511 958,00 | 237 079,23 | 46,31 |
| | | | W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej | 223 704,00 | 114 701,89 | 51,27 |
| | | | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 223 704,00 | 114 701,89 | 51,27 |
| | | | W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów | 125 894,00 | 50 439,39 | 40,06 |
| | | | PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka | 125 894,00 | 50 439,39 | 40,06 |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | | W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| | | | M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 227,00 | 227,00 | 100,0 |
| | | | W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów | 227,00 | 227,00 | 100,0 |
| | | | COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych | 227,00 | 227,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 608 944,00 | 2 591 127,26 | 56,22 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 139 740,00 | 69 870,00 | 50,00 |
| | | | W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim | 73 980,00 | 36 990,00 | 50,00 |
| | | | M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent | 73 980,00 | 36 990,00 | 50,00 |
| | | | W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie | 65 760,00 | 32 880,00 | 50,00 |
| | | | M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent | 65 760,00 | 32 880,00 | 50,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 316 338,00 | 172 147,56 | 54,42 |
| | | | Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | 285 000,00 | 156 267,29 | 54,83 |
| | | | R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 167 464,00 | 79 426,06 | 47,43 |
| | | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 117 536,00 | 76 841,23 | 65,38 |
| | | | Z05.02.01.6-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego | 31 338,00 | 15 880,27 | 50,67 |
| | | | C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu | 31 338,00 | 15 880,27 | 50,67 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 2 854 360,00 | 1 452 490,36 | 50,89 |
| | | | W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych | 1 650 544,00 | 882 481,42 | 53,47 |

| Dz. Roz. Zad. | Jedn. bud. | | | | Plan na dz. 2015-06-30 | Wyk. na dz. 2015-06-30 | % (6:5) |
|---------------|------------|--|---|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 14 856,00 | 6 503,33 | 43,78 |
| | | W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach | | | 14 856,00 | 6 503,33 | 43,78 |
| | | ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim | | | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim | | | 6 700,00 | 5 060,13 | 75,52 |
| | | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim | | | 5 600,00 | 1 443,20 | 25,77 |
| 85495 | | Pozostała działalność | | | 60 555,00 | 13 602,00 | 22,46 |
| | | W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów | | | 227,00 | 227,00 | 100,0 |
| | | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim | | | 227,00 | 227,00 | 100,0 |
| | | W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom | | | 17 800,00 | 13 375,00 | 75,14 |
| | | PPP - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim | | | 12 700,00 | 9 525,00 | 75,00 |
| | | BS - Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim | | | 5 100,00 | 3 850,00 | 75,49 |
| | | W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli | | | 42 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 42 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 139 552,00 | 3 407,25 | 2,44 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | | | 134 552,00 | 3 407,25 | 2,53 |
| | | W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna | | | 128 552,00 | 3 407,25 | 2,65 |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 128 552,00 | 3 407,25 | 2,65 |
| | | W15.07.02.2-B - Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | E - Wydział Środowiska | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 238 000,00 | 83 299,60 | 35,00 |
| 92116 | | Biblioteki | | | 111 000,00 | 55 500,00 | 50,00 |
| | | W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury | | | 111 000,00 | 55 500,00 | 50,00 |
| | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | 111 000,00 | 55 500,00 | 50,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | | 127 000,00 | 27 799,60 | 21,89 |
| | | W08.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych | | | 127 000,00 | 27 799,60 | 21,89 |

| Dz. Roz. Zad. | | | | Jedn. bud. | Plan na dz. | Wyk. na dz. | % |
|--|---|---|---|---------------------------------------|----------------|---------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 2015-06-30 | 2015-06-30 | (6:5) |
| | | | | D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | 5 | 6 | 7 |
| 926 - Kultura fizyczna | | | | | 127 000,00 | 27 799,60 | 21,89 |
| 92601 - Obiekty sportowe | | | | | 430 952,00 | 299 383,82 | 69,47 |
| W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012 | | | | | 186 952,00 | 92 847,10 | 49,66 |
| ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim | | | | | 186 952,00 | 92 847,10 | 49,66 |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | 210 000,00 | 198 000,00 | 94,29 |
| W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | | | | | 30 000,00 | 18 000,00 | 60,00 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | | 30 000,00 | 18 000,00 | 60,00 |
| W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| 92695 - Pozostała działalność | | | | | 34 000,00 | 8 536,72 | 25,11 |
| W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie | | | | | 34 000,00 | 8 536,72 | 25,11 |
| D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu | | | | | 34 000,00 | 8 536,72 | 25,11 |
| Ogółem | | | | | 109 980 013,00 | 49 235 143,59 | 44,77 |