

**UCHWAŁA /16  
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego  
za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu  
Stargardzkiego za 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r. poz. 814) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Rada Powiatu Stargardzkiego, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Pod względem formalno-prawnym  
bez zastrzeżeń”  
RADCA PRAWNY  
*Katarzyna Petri-Musiał*

**UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok**

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r., poz. 814) stanowi:

- w art. 32 ust. 2 pkt 4, że do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu,
- w art. 12 pkt 6, że do zadań organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu,
- w art. 16 ust. 3, że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu.

Z kolei ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zobowiązuje:

- w art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- w art. 270 ust. 1 zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego,
- w art. 270 ust. 2 komisję rewizyjną organu stanowiącego do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- jednostki samorządu terytorialnego do rozpatrzenia i zatwierdzenia do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Uchwały Nr L/635/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 103, poz. 1841) Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego o wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie określonym w tej uchwale w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego przekazał Radzie Powiatu Stargardzkiego we wskazanych terminach wszystkie wyżej wymienione dokumenty.

Komisja rewizyjna wykonała swoje obowiązki wynikające z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakończone przekazaniem RIO w Szczecinie wniosku absolutoryjnego, który uzyskał pozytywną opinię.

Mając za podstawę uregulowania wyżej przywołanych art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

STAROSTA

Ireneusz Bogowski

**Załącznik Nr 1**  
**Do Uchwały Nr /16 Rady Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok**  
**wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu**  
**Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok**



# SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2015 ROK



Stargard 2016 rok



## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2015 ROK

### 1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Powiat Stargardzki zwany dalej jednostką zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.) jest lokalną wspólnotą samorządową.

Numer identyfikacyjny Regon 811684210, NIP 8542228620.

Organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Stargardzkiego jest Rada Powiatu, w skład której wchodzi 23 radnych.

1.2. W roku 2015 funkcję :

**Starosty Stargardzkiego** pełnił Ireneusz Rogowski wybrany w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/5/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego).

**Wicestarosty Stargardzkiego** pełniła Iwona Wiśniewska wybrana w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/6/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty).

**Członka Zarządu** pełniła Irena Agata Łucka wybrana w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała I/7/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

**Członka Zarządu** pełnił Adam Chrałowicz wybrany w dniu 1 grudnia 2014 r. (Uchwała Nr I/8/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

**Sekretarza Powiatu** pełnił Tadeusz Ler powołany w dniu 6 grudnia 2010 r. (Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Stargardzkie z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu).W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. m.) stosunek pracy Sekretarza Powiatu przekształcił się z powołania na umowę o pracę.

**Skarbnika Powiatu** pełniła Mirosława Makarska Banaszak powołana w dniu 27 marca 2002 r. (Uchwała Nr XL/435/2002 Rady Powiatu w Stargardzie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu).

1.3 Rada Powiatu w Stargardzie uchwałą Nr XXVI/354/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmienionej uchwałą Nr XXVII/368/13 z dnia 27 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr I/25/14 z dnia 5 grudnia 2014 r. dokonała podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członków Zarządu , Sekretarza i Skarbnika.

1.4 Jednostka wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy. Zakres zadań realizowanych przez Powiat Stargardzki regulują ustawy, statut oraz inne uchwały Rady Powiatu.

1.5 Sprawozdanie finansowe Jednostki obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1.6 Sprawozdanie finansowe Jednostki za 2015 r. obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych tj.:

- Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie,
- Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie ,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie,
- Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie,
- Bursy Szkolnej w Stargardzie,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie,
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie ,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowie Drugim 24c,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Stargardzie,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie.

1.7. Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie; okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności nie istnieją.

## **2. PODSTAWY PRAWNE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2015 R.**

2.1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U z 2013 r., poz.330 z późn.zm. ).

2.2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2013 r., poz.289 ).

2.3. Uchwała Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych z późniejszymi zmianami.

### **3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2015 r. OBEJMUJE :**

- 3.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3.2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 3.3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
- 3.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

### **4. ZAKRES INFORMACYJNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI za 2015 r.**

- 4.1. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wynika z § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., zgodnie z którym składa się z:
  - 4.1.1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  - 4.1.2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
  - 4.1.3. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
  - 4.1.4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
- 4.2. Sporządzając sprawozdanie finansowe na podstawie § 20 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, dotyczą:
  - a) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,
  - b) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Stargardzki</b> ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Powiat stargardzki  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 506623726FCD9687 
Numer identyfikacyjny REGON  811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 779 351,20	11 372 913,84	I Zobowiązania	34 342 944,75	29 691 942,46
I.1 Środki pieniężne	11 779 351,20	11 372 913,84	I.1 Zobowiązania finansowe	34 160 579,17	29 688 538,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 626 363,08	11 372 913,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 251 001,17	2 325 223,31
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	152 988,12	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 909 578,00	27 363 315,00
II Należności i rozliczenia	532 063,69	578 620,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 377,46	3 215,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	152 988,12	188,38
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 437 429,69	-21 299 123,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 068 743,68	4 138 305,73
II.2 Należności od budżetów	516 859,36	550 853,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 068 743,68	4 138 305,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 204,33	27 767,29	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	360 671,17	278 960,31	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-30 506 173,37	-25 437 429,69
			III Inne pasywa	3 766 571,00	3 837 676,00

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

skarbnik

Wicestarosta

STAROSTA

Joanna Wisniewska  
Członek Zarządu

Ireneusz Bogowski  
Członek Zarządu

Adam Wójcik

Irena Agata Łucka

zarząd

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

Suma aktywów	12 672 086,06	12 230 494,50	Suma pasywów	12 672 086,06	12 230 494,50

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makorska-Banaszak*

skarbnik

2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta

*Luona Wiśniewska*

Członek Zarządu

*Adam Karłowicz*

STAROSTA


*Ireneusz Rogowski*

Członek Zarządu

*Irena Agata Luch*

zarząd

SKARBNIK POWIATU

  
Mirosława Makarska-Banaszak

skarbnik


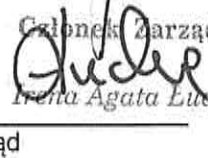
2016-03-23

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta STAROSTA

 Irena Wiśniewska  Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu Członek Zarządu

 Aleksandra Chyrowicz  Irena Agata Lupa

zarząd



**I. Objaśnienia do bilansu  
z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za 2015**

w zł

<b>Aktywa</b>	<b>12 230 494,50</b>
---------------	----------------------

<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>11 372 913,84</b>
----------------------------	----------------------

**1. Środki pieniężne**

Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku, z tego:

1.1 Środki pieniężne budżetu - 11 372 913,84

<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>578 620,35</b>
-------------------------------------	-------------------

<b>1. Należności od budżetów</b>	<b>550 853,06</b>
----------------------------------	-------------------

z tego:

- 1.1 Ministerstwo Finansów - 548 337,00  
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 1.2 Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie - 655,85  
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.3 Urząd Skarbowy w Stargardzie - 852,61  
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.4 Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 576,82  
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.5 Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 0,22  
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.6 Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie - 38,88  
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.7 III Urząd Skarbowy w Szczecinie - 306,87  
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.8 Urząd Skarbowy Warszawa Wola - 15,78  
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.9 Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście - 54,79  
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 1.10 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku Białej - 14,24  
udział w podatku dochodowym od osób prawnych

<b>2. Pozostałe należności i rozliczenia</b>	<b>27 767,29</b>
--	------------------

z tego:

- 2.1 Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 25 415,69
  - Rozliczenie dochodów budżetowych
- 2.2 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie - 2 351,60
  - Rozliczenie dochodów budżetowych

<b>III. Inne</b>	<b>278 960,31</b>
------------------	-------------------

**1. Rozliczenia międzyokresowe - 278 960,31**

Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2015 roku do zapłaty w styczniu 2016 r.

<b>Pasywa</b>	<b>12 230 494,50</b>
---------------	----------------------

<b>I. Zobowiązania</b>	<b>29 691 942,46</b>
------------------------	----------------------

<b>1. Zobowiązania finansowe</b>	<b>29 688 538,31</b>
----------------------------------	----------------------

<b>1.1 Krótkoterminowe</b>	<b>2 325 223,31</b>
----------------------------	---------------------

- Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2015 roku do zapłaty w styczniu 2016 roku – 278 960,31
- kredyty bankowe przypadające do spłaty od dnia bilansowego w ciągu 12 m-cy - 2 046 263,00

<b>1.2 Długoterminowe</b>	<b>27 363 315,00</b>
---------------------------	----------------------

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>3 215,77</b>
---------------------------------------	-----------------

- 2.1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  
zwrot niewykorzystanych w 2015 roku dotacji celowych - 3 197,00
- 2.2 Urząd Skarbowy w Malborku – 18,77

<b>3. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>188,38</b>
----------------------------------	---------------

- 3.1 Rozliczenia z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym utworzonym dla realizacji projektu „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie”

<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-21 299 123,96</b>
---------------------------------	-----------------------

<b>1. Wynik wykonania budżetu</b>	<b>4 138 305,73</b>
-----------------------------------	---------------------

1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 138 305,73
--------------------------	--------------

2. Skumulowany wynik budżetu	-25 437 429,69
------------------------------	----------------



**III. Inne pasywa****3 837 676,00****1. Rozliczenia międzyokresowe****3 837 676,00**

- 1.1 Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2015 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2016 r. - 3 464 843,00
- 1.2 Dotacja celowa przekazana w 2015 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w styczniu 2016 r. - 372 833,00.

**Informacje uzupełniające:****1. Poręczenia**

W roku 2015 nie udzielono poręczeń.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1  73-110 STARGARD Numer identyfikacyjny REGON  811684210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9862C65DDFD473E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	237 072 742,33	257 197 770,33	A Fundusz	225 808 167,36	242 668 692,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 755,13	4 950,75	A.I Fundusz jednostki	221 308 914,20	235 116 525,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	230 928 843,85	247 227 085,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 499 253,16	7 552 167,24
A.II.1 Środki trwałe	229 285 272,41	244 533 037,98	A.II.1 Zysk netto (+)	85 092 932,31	85 446 578,83
A.II.1.1 Grunty	57 851 512,59	63 969 913,78	A.II.2 Strata netto (-)	-80 593 679,15	-77 894 411,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 508 590,21	178 727 310,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 367 077,25	1 292 190,05	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	489 373,19	439 222,18	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 719,17	104 401,56	B Państwowe fundusze celowe	1 357 266,67	3 006 942,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 643 571,44	2 694 047,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 113 263,91	7 942 188,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	5 296 476,06	9 135 067,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 762 596,83	6 808 987,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29	830 667,29	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 833,75	371 319,97
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	302 486,85	292 846,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	760 667,29	760 667,29	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 485 844,33	2 389 721,76
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 337 184,49	3 352 197,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	163 209,22	173 018,44
B Aktywa obrotowe	5 754 557,26	8 180 191,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	159 833,86	202 116,44

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Mirosława Mackańska-Banaszak

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9862C65DDFD473E2

Wiceprezesa STAROSTA

Irena Wiśniowska Ireneusz Rogowski  
Członek Zarządu (Merownik jednostki)

Adam Chrałłowicz Irena Agata Łucka

B.I Zapasy	346 062,65	364 908,58	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 204,33	27 767,29
B.I.1 Materiały	327 290,51	342 547,06	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 350 667,08	1 133 200,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 343 915,26	1 287 685,86
B.I.3 Produkty gotowe	18 772,14	22 361,52	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 343 915,26	1 287 685,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 377 019,28	4 205 567,09	E Rozliczenia międzyokresowe	6 204 686,39	10 472 452,77
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	196,42	8 482,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 204 686,39	10 472 452,77
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 376 822,86	4 197 084,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 025 770,57	3 604 386,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 422,25	17 760,03			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	678 155,22	650 958,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 320 322,02	2 928 634,80			
B.III.4 Inne środki pieniężne	21 871,08	7 032,68			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 704,76	5 329,64			
<b>Suma aktywów</b>	<b>242 827 299,59</b>	<b>265 377 962,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>242 827 299,59</b>	<b>265 377 962,04</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU

Miroslaw Kozłowski (główny księgowy) kaszak

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9862C65DDDFD473E2

Prezosta

Iryana Wiśniewska

Członek (Kierownik jednostki)

Adam Wralowicz

STAROSTA

Ireneusz Rogowski

Kierownik jednostki: Zarządu

Irena Agc. Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 388 283,35
2	Umorzenie środków trwałych	169 934 514,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 634 236,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 598 792,19
8.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2016 r.	392 576,19
9.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2017 r.	536 589,80
10.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2018 r.	641 432,18
11.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2019 r.	601 770,04
12.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2016 r.	762 493,60
13.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2017 r.	436 316,00
14.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2018 r.	444 317,00
15.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2019 r.	504 035,53

SKARBNIK POWIATU

*M*  
Mirosława Makarska-Banaśzak  
 (główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

9862C65DDFD473E2

12

Wicestarosta

*Irena Wiśniewska*  
 Irena Wiśniewska  
 Członek (kierownik jednostki)

STAROSTA


*Irena Rogowska*  
 Irena Rogowska  
 Członek Zarządu

*Adam Orłowski*  
 Adam Orłowski

*Irena Agata Lücke*  
 Irena Agata Lücke

Strona 24

SKARBNIK POWIATU

  
Mirosława Makarska-Banaszak  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

9862C65DDFD473E2

Wiceprezosta STAROSTA

 Irena Wiśniewska Ireneusz Rogowski

Członek (kierownik jednostki) Członek Zarządu

 Adam Chyliński Ireneusz Rogowski Agata Łucka

## II. Objaśnienia do bilansu łącznego jednostek budżetowych

w zł

Średnioroczne zatrudnienie w samorządowych jednostkach budżetowych objętych łącznym bilansem, wyniosło 1140 osób na 1064 etatach.

Na realizację zadań określonych w planach finansowych jednostki budżetowe otrzymały środki finansowe z rachunku budżetu powiatu na rachunki utworzone na wydatki budżetowe, natomiast zrealizowane dochody budżetowe odprowadzały na rachunek budżetu powiatu.

Zgodnie z uchwałą Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostki budżetowe do końca roku zwróciły niewykorzystane środki finansowe otrzymane na realizację zadań, a zrealizowane dochody budżetowe odprowadziły do 5 stycznia 2015 r.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Departamentu Rachunkowości DR3/502/72-3/IDM/2011/FS-415 z dnia 20 maja 2011 r. bilans łączny obejmuje stan środków wydzielonych na realizację zadań powiatu z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bilans nie obejmuje natomiast należności i zobowiązań Skarbu Państwa.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2015 rok po stronie :

**Aktywów** w części B Aktywa obrotowe B.II Należności krótkoterminowe B.II.4 Pozostałe należności w kwocie 178,59

**Pasywów** w części C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.II Zobowiązania krótkoterminowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 178,59

<b>AKTYWA</b>	
	w zł
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>257.197.770,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4.950,75</b>

Wartości niematerialne i prawne brutto - 1.393.234,10

Umorzenia – 1.388.283,35

Wartości niematerialne i prawne po umorzeniach – 4.950,75

Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do bilansu łącznego jednostek budżetowych

<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>247.227.085,12</b>
1. Środki trwałe	244.533.037,98

1.1 Grunty	63.969.913,78
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178.727.310,41
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1.292.190,05
1.4 Środki transportu	439.222,18
1.5 Inne środki trwałe	104.401,56

Wartość środków trwałych brutto – 414.467.552,87

Umorzenia – 169.934.514,89

Wartość środków trwałych po umorzeniach – 244.533.037,98

Środki trwałe w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załącznikach nr 2, 3 i 4 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>2.694.047,14</b>
Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard – Ińsko	121.634,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności	868.640,00
Przebudowa mostu w Marianowie na rzece Krępa – dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+005 w miejscowości Marianowo	64.660,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w km 6+542 w miejscowości Białuń (nad rzeką Sokolą)	54.290,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino ( nad rzeką Pęczinka)	46.970,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Zamkowej w Ińsku	92.720,00
Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie – dokumentacja projektowa	57.797,49
Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno – parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej), w tym: - projekt instalacji elektrycznej niezbędnej do podłączenia nowego pieca konwekcyjno – parowego – 2.500,00 - projekt instalacji wentylacyjnej, niezbędnej do podłączenia nowego pieca konwekcyjno – parowego – 2.500,00	5.000,00
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	18.788,00
Pawilon położniczo - ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie obejmująca : - kontynuację robót budowlanych związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę i rozbudowę szpitala - 60.817,00 - opracowanie analizy wykonalności lądowiska dla śmigłowców na potrzeby SOR przy Samodzielnym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 19.680,00 zł - wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego – 46 740,00	127.237,00



Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Etap II – Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego CKP	40.848,30
Budowa Sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego sali sportowej	11.070,00
Koncepcja „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie wraz z kosztorysem remontu torów linii wąskotorowej Stargard – Żarowo	84.693,50
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie opracowanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie. Studio Projektu Budowlanego FILAR Marcin Górzny – Piła	37.982,31
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, w tym: - projekt termomodernizacji budynków – 55.350,00 - roboty budowlane – 935.654,52 - nadzór inwestorski – 8.995,37	999.999,89
Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz prac adaptacyjnych, w tym: - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń KP PSP w Stargardzie na potrzeby Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 46.360,00 - wymiana stolarki okiennej – 15.356,65	61.716,65

<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>9.135.067,17</b>
---------------------------------------	---------------------

- należności ZDP w Stargardzie wynikające z decyzji za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 8.992.766,54
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie – 82.390,00
- należność PUP w Stargardzie dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 58.445,27
- należności II LO w Stargardzie z tytułu najmu pomieszczeń – 1.465,36

<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>830 667,29</b>
--	-------------------

1.1 Udziały w spółce "Fundusz Poręczeń Kredytowych" - 70 000,00

1.2 Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie - 760 667,29 zł, z tego:

- przy ul. Cz. Tańskiego 14b/9 w Stargardzie - 29.620,00
- przy ul. Śniadeckiego 1 w Stargardzie - 252.237,58
- przy ul. Szymanowskiego 56 w Stargardzie - 213 000,00
- przy ul. Piłsudskiego 102, 103 w Stargardzie - 265.809,71



<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8.180.191,71</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>364.908,58</b>

Materiały	342.547,06
-----------	------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 138.745,72  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 87.862,65  
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie – 203,25  
 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Witkowie - 5.056,00  
 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 14.863,91  
 Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie – 1.062,11  
 Bursa Szkolna w Stargardzie – 13.575,12  
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 81.178,30

<b>Produkty gotowe</b>	<b>22.361,52</b>
------------------------	------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie - 22.361,52

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4.205.567,09</b>
<b>1.1 należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>8.482,12</b>

Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie – 125,52  
 Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie – 8.356,60

<b>1.4 pozostałe należności</b>	<b>4.197.084,97</b>
---------------------------------	---------------------

Pozostałe należności zostały przedstawione w załączniku nr 5 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3.604.386,40</b>
--	---------------------

1.1. Środki pieniężne w kasie - 17.760,03

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 650.958,89

z tego:

- rachunek dochodów – 26.035,52
- rachunek środków depozytowych - 327.974,84
- rachunek środków ZFŚS – 296.948,53

1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, PFRON – 2.928.634,80

z tego:

- rachunek środków Funduszu Pracy - 2.916.413,75
- rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 97,30
- rachunek projektu PFRON „Aktywny samorząd” – 12.123,75

1.4. Inne środki pieniężne – 7.032,68  
 środki w drodze

<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5.329,64</b>
--------------------------------------	-----------------

- opłata za prenumeratę dzienników na 2016 rok - 744,00
- usługi telekomunikacyjne – 1.730,57
- usługa hostingowa, przedłużenie domen – 2.460,00
- holowanie pojazdów – 359,16
- dystrybucja energii elektrycznej – 35,91

<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>265.377.962,04</b>
----------------------	-----------------------

<b>PASYWA</b>	
<b>A. Fundusz</b>	<b>242.668.692,42</b>
<b>I. Fundusz jednostki</b>	235.116.525,18
<b>II. Wynik finansowy netto</b>	7.552.167,24
<b>1.1 Zysk netto</b>	85.446.578,83
<b>1.2 Strata netto</b>	-77.894.411,59

<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>3.006.942,76</b>
-------------------------------------	---------------------

**1. Powiatowy Urząd Pracy – 2.995.305,79 z tego:**

- 1.1 Fundusz Pracy – 2.928.593,59
- 1.2 POWER „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” – 46.243,77
- 1.3 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – 20.468,43

**2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.636,97**

- część wydzielona powiatowi na realizację zadań – 40,69
- realizacja projektu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” - 11.596,28

<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7.942.188,23</b>
--	---------------------

<b>1.1 Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6.808.987,73</b>
<b>1.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>371.319,97</b>

Zobowiązania jednostek z tytułu dostaw i usług zostały przedstawione w załączniku nr 6 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

<b>1.3 Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>292.846,06</b>
--	-------------------

Zobowiązania wobec budżetów zostały przedstawione w załączniku nr 7 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

<b>1.4 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>2.389.721,76</b>
--	---------------------

Zobowiązania jednostek wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych zostały przedstawione w załączniku nr 8 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

<b>1.5 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>3.352.197,77</b>
--	---------------------

Zobowiązania jednostek z tytułu wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 9 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

<b>1.6 Pozostałe zobowiązania</b>	<b>173.018,44</b>
-----------------------------------	-------------------

Pozostałe zobowiązania zostały przedstawione w załączniku nr 10 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

<b>1.7 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>202.116,44</b>
--	-------------------

**depozytowe zabezpieczenia wykonania umów :**

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 21.107,26

Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie – 1.872,56

Bursa Szkolna w Stargardzie – 648,64

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie – 3.890,72

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 278,80

Starostwo Powiatowe w Stargardzie – 174.318,46

<b>1.8 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>27.767,29</b>
--	------------------

Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 25.415,69

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie - 2.351,60

<b>1.9 Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1.133.200,50</b>
------------------------------------	---------------------

1.Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego - 1.002.888,42  
z tego:

- osoby fizyczne – 35.120,42

- osoby prawne – 967.768,00

2.Rezerwy na zobowiązania z tytułu przepadku samochodów – 130.312,08

<b>D. Fundusze specjalne – ZFŚS</b>	<b>1.287.685,86</b>
-------------------------------------	---------------------

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach przedstawiony został w załączniku nr 11 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10.472.452,77</b>
--------------------------------------	----------------------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów :

- 1) Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 117.500,00
  - należność z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym - 106.800,00
  - należność z tytułu dokonanego przekształcenia ( Agencja Nieruchomości Rolnych) – 10.700,00
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie – 10.221.647,41
  - należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie - 131.840,00
  - należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych
- 4) II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 1.465,36
  - należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>265.377.962,04</b>
----------------------	-----------------------

## Bilans porównawczy przedstawia się następująco:

### BILANS – Aktywa

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r.		2014 r.		2013 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2015/2014	%	2015/2013	%
			udziału		udziału		udziału				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A	Aktywa trwałe	257 197 770,33	96,92	237 072 742,33	97,63	236 341 205,17	97,59	20 125 028,00	108,49	20 856 565,16	108,82
I	Wartości niematerialne i prawne	4 950,75	0,00	16 755,13	0,01	82 302,48	0,03	-11 804,38	29,55	-77 351,73	6,02
II	Rzeczowe aktywa trwałe	247 227 085,12	93,16	230 928 843,85	95,10	230 973 159,91	95,38	16 298 241,27	107,06	16 253 925,21	107,04
III	Należności długoterminowe	9 135 067,17	3,44	5 296 476,06	2,18	4 455 075,49	1,84	3 838 591,11	172,47	4 679 991,68	205,05
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29	0,31	830 667,29	0,34	830 667,29	0,34	0,00	100,00	0,00	100,00
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 180 191,71	3,08	5 754 557,26	2,37	5 824 478,06	2,41	2 425 634,45	142,15	2 355 713,65	140,45
I	Zapasy	364 908,58	0,14	346 062,65	0,14	353 001,03	0,15	18 845,93	105,45	11 907,55	103,37
II	Należności krótkoterminowe	4 205 745,68	1,58	3 377 019,28	1,39	3 918 023,69	1,62	828 726,40	124,54	287 721,99	107,34
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 604 386,40	1,36	2 025 770,57	0,83	1 541 572,56	0,64	1 578 615,83	177,93	2 062 813,84	233,81
IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 329,64	0,00	5 704,76	0,00	11 880,78	0,00	-375,12	93,42	-6 551,14	44,86
	suma aktywów	265 377 962,04	100,00	242 827 299,59	100,00	242 165 683,23	100,00	22 550 662,45	109,29	23 212 278,81	109,59

### BILANS – Pasywa

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r.		2014 r.		2013 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2015/2014	%	2015/2013	%
			udziału		udziału		udziału				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A	Fundusz	242 668 692,42	91,44	225 808 167,36	92,99	225 919 327,10	93,29	16 860 525,06	107,47	16 749 365,32	107,41
I	Fundusz jednostki	235 116 525,18	88,60	221 308 914,20	91,14	219 555 288,67	90,66	13 807 610,98	106,24	15 561 236,51	107,09
II	Wynik finansowy netto	7 552 167,24	2,85	4 499 253,16	1,85	6 364 038,43	2,63	3 052 914,08	167,85	1 188 128,81	118,67
B	Państwowy Fundusz celowy	3 006 942,76	1,13	1 357 266,67	0,56	764 031,45	0,32	1 649 676,09	221,54	2 242 911,31	393,56
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 942 188,23	2,99	8 113 263,91	3,34	8 538 954,92	3,53	-171 075,68	97,89	-596 766,69	93,01
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	6 808 987,73	2,57	6 762 596,83	2,78	7 252 198,92	2,99	46 390,90	100,69	-443 211,19	93,89
III	Rezerwy na zobowiązania	1 133 200,50	0,43	1 350 667,08	0,56	1 286 756,00	0,00	-217 466,58	83,90	-153 555,50	88,07
D	Fundusze specjalne	1 287 685,86	0,49	1 343 915,26	0,55	1 394 117,42	0,58	-56 229,40	95,82	-106 431,56	92,37
E	Rozliczenia międzyokresowe	10 472 452,77	3,95	6 204 686,39	2,56	5 549 252,34	2,29	4 267 766,38	168,78	4 923 200,43	188,72
F	Inne pasywa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	suma pasywów	265 377 962,04	100,00	242 827 299,59	100,00	242 165 683,23	100,00	22 550 662,45	691,50	23 212 278,81	109,59

**Na sytuację jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:**

**a) aktywa trwałe** stanowią 96,91 % całego majątku i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 20 125 028,00

W aktywach trwałych odnotowano spadek w stosunku do roku poprzedniego wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 11 804,38 natomiast nastąpił wzrost rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 16 298 241,27 i należności długoterminowych o kwotę 3 838 591,11

**b) aktywa obrotowe** stanowią 3,09 % majątku jednostki

W 2015 roku nastąpił wzrost aktywów obrotowych o kwotę 2 425 634,45. W grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost: zapasów o kwotę 18 845,93; krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 828 726,40 i krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 1 578 615,83 natomiast nastąpił niewielki spadek rozliczeń międzyokresowych kosztów o kwotę 375,12,

**c) w pasywach bilansu** nastąpił wzrost funduszy własnych o kwotę 16 860 525,06 w stosunku do roku poprzedniego. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Jednostki na dzień bilansowy wyniósł 88,6 % w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

Wynik finansowy netto w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 3 052 914,08; państwowe fundusze celowe wzrosły o kwotę 1 649 676,09 ; zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 171 075,68 , z tego:

- zobowiązania krótkoterminowe nieznacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 46 390,90

- rezerwy na zobowiązania nieznacznie spadły o kwotę 217.466,58

Fundusze specjalne ( Zakładowy Fundusz Socjalny ) zmniejszyły się o kwotę 56 229,40 natomiast rozliczenie międzyokresowe zwiększyły się o kwotę 4 267 766,38.



Rzeczowe Aktywa Trwałe - Wartości niematerialne i prawne 2015 r.

w złotych i groszach

i.p.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	WNIP BRUTTO	umorzenie	WNIP NETTO
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	270 892,68	5 019,98	0,00	275 912,66	275 912,66	0,00
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	28 556,80	6 066,00	0,00	34 622,80	34 622,80	0,00
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	38 715,32	1 642,05	0,00	40 357,37	40 357,37	0,00
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	14 268,76	0,00	0,00	14 268,76	14 268,76	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	14 405,85	649,00	0,00	15 054,85	15 054,85	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	34 718,12	4 489,50	13 951,40	25 256,22	25 256,22	0,00
7	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	251 646,75	0,00	0,00	251 646,75	251 646,75	0,00
8	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	549,00	307,50	0,00	856,50	856,50	0,00
9	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	13 339,88	0,00	0,00	13 339,88	13 339,88	0,00
11	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	130 487,39	1 402,20	340,00	131 549,59	131 549,59	0,00
12	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	41 046,33	3 546,77	350,00	44 243,10	44 243,10	0,00
13	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	47 422,66	0,00	0,00	47 422,66	47 422,66	0,00
15	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	5 040,78	0,00	0,00	5 040,78	5 040,78	0,00
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	2 477,81	0,00	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00
17	Bursa Szkolna w Stargardzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	51 158,93	0,00	0,00	51 158,93	51 158,93	0,00
19	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie	14 541,92	13 376,29	0,00	27 918,21	27 918,21	0,00
20	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00
21	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00
22	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 5	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00
23	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00
24	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	395 443,28	12 871,95	0,00	408 315,23	408 315,23	4 950,75
	Ogółem	1 354 712,26	53 163,24	14 641,40	1 393 234,10	1 388 283,35	4 950,75

Sporządził: Ewa Zielńska

Rzeczowe Aktywa Trwałe 2015  
Środki trwałe brutto

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia	POZYCJE BILANSOWE
		z tego:					z tego:						
		Bilans otwarcia	Ogółem	zakup lub wytworzenie	niedpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niedpłatne przekazanie	inne			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
0	Grunt	57 851 512,59	15 596 526,42	2 990,40	1 653 060,02	13 940 476,00	9 478 125,23	512 977,23	8 854 239,66	110 908,34	63 969 913,78	63 969 913,78	
I	Budynki i lokale	47 310 457,60	1 798 626,17	144 729,18	1 653 896,99	0,00	2 633,77	0,00	2 096,11	537,66	49 106 450,00	339 524 217,87	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270 712 192,91	59 479 727,37	0,00	19 526 696,89	39 953 030,48	39 774 152,41	194 079,70	39 538 008,03	42 064,68	290 417 767,87		
III	Kotły i maszyny energetyczne	235 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 957,04		
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 847 935,79	240 361,97	98 788,97	141 573,00	0,00	23 762,99	23 762,99	0,00	0,00	3 064 534,77	6 571 194,69	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	467 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 002,32		
VI	Urządzenia techniczne	2 840 206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36 505,79	10 005,79	26 500,00	0,00	2 803 700,56		
VII	Środki transportu	3 045 953,24	134 276,72	134 276,72	0,00	0,00	116 989,00	23 900,00	0,00	93 089,00	3 063 240,96	3 063 240,96	
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 288 258,21	76 435,21	76 435,21	0,00	0,00	25 707,85	12 928,35	0,00	12 779,50	1 338 985,57	1 338 985,57	
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	386 599 476,05	77 325 953,86	457 220,48	22 975 226,90	53 893 506,48	49 457 877,04	777 654,06	48 420 843,80	259 379,18	414 467 552,87	414 467 552,87	

sporządził: Ewa Zielińska



Umorzenia środków trwałych 2015 r.

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Bilans zamknięcia		Umorzenie
		2	3	4	5	6	7			
0	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
I	Budynki i lokale		17 641 288,07	1 096 269,65	2 109,33	18 735 448,39				
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		130 872 772,23	31 081 772,11	19 893 085,27	142 061 459,07			160 796 907,46	
III	Kotły i maszyny energetyczne		213 519,15	10 673,19	0,00	224 192,34				
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		2 446 271,02	136 698,04	23 762,99	2 559 206,07				
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		368 168,59	36 105,41	0,00	404 274,00			5 279 004,64	
VI	Urządzenia techniczne		1 996 065,49	131 772,53	36 505,79	2 091 332,23				
VII	Środki transportu		2 556 580,05	160 527,73	93 089,00	2 624 018,78			2 624 018,78	
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		1 219 539,04	40 752,82	25 707,85	1 234 584,01			1 234 584,01	
IX	inwentarz żywy		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Ogółem		157 314 203,64	32 694 571,48	20 074 260,23	169 934 514,89			169 934 514,89	

Sporządził: Ewa Zielińska

Rzeczowe Aktywa Trwale - Środki trwałe netto 2015 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	Bilans łączny jednostek
1	2	3	4	5
0	Grunty	57 851 512,59	63 969 913,78	63 969 913,78
I	Budynki i lokale	29 669 169,53	30 371 001,61	178 727 310,41
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 839 420,68	148 356 308,80	
III	Kotły i maszyny energetyczne	22 437,89	11 764,70	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	401 664,77	505 328,70	1 292 190,05
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	98 833,73	62 728,32	
VI	Urządzenia techniczne	844 140,86	712 368,33	
VII	Środki transportu	489 373,19	439 222,18	439 222,18
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	68 719,17	104 401,56	104 401,56
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	229 285 272,41	244 533 037,98	244 533 037,98

Sporządził: Ewa Zielińska

Pozostałe należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	340 909,27
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2 139 469,79
3	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	12 496,94
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	219 572,65
5	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	498 086,62
6	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	175 664,72
7	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	71 459,02
8	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	64 820,00
9	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	133 694,85
10	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	103 931,63
11	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	244 198,97
12	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	75 208,00
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	18 189,00
14	Bursa Szkolna w Stargardzie	11 186,74
15	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	12 126,00
16	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	36,77
17	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	76 034,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 197 084,97</b>

Sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	217 483,92
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	11 145,38
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	17 309,38
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	717,14
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 732,85
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	2 317,91
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	8 018,72
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	884,26
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	25 011,63
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	19 259,04
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	12 401,64
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	11 220,81
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	4 845,88
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	22 708,07
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	40,44
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	2 829,40
Bursa Szkolna w Stargardzie	539,06
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	5 255,95
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	1 371,00
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	408,92
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	17,60
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	310,20
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	272,91
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	3 356,27
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	1 131,47
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	730,12
Ogółem	371 319,97

sporządził: Ewa Zielińska

### Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	40 416,06
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	153,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	8 562,00
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	4 889,00
5	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	44 400,00
6	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	26 226,00
7	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	15 883,00
8	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	23 105,00
9	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	29 963,00
10	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	24 299,00
11	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	19 042,00
12	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	1 693,00
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	6 528,00
15	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	5 869,00
16	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	12 652,00
17	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	21 864,00
18	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	1 228,00
19	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	1 247,00
20	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	972,00
21	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Stargardzie	1 762,00
22	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	974,00
23	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	1 119,00
<b>RAZEM</b>		<b>292 846,06</b>

Sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	196 983,72
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	72 589,07
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	2 802,39
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	3 894,65
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	59 661,48
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	32 545,27
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	664 154,97
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	151 055,78
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	123 979,81
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	119 994,10
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	182 458,80
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	204 513,76
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	158 786,72
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	123 390,39
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	8 224,79
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	40 292,22
Bursa Szkolna w Stargardzie	21 439,18
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	46 659,34
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	68 797,66
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	35 506,51
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	11 746,24
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	12 357,43
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	9 860,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	18 511,57
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	8 614,99
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	10 900,02
<b>Ogółem</b>	<b>2 389 721,76</b>

sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	371 073,38
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	85 771,61
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	13 663,52
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	20 359,21
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	96 756,47
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	52 386,24
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	278 244,42
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	299 571,70
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	218 229,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	209 927,32
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	319 327,64
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	360 815,51
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	304 132,55
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	213 018,04
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	20 931,88
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	68 888,00
Bursa Szkolna w Stargardzie	79 852,30
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	79 301,90
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	79 446,05
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	69 327,75
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie	17 683,25
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie	19 932,11
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie	13 867,93
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	29 515,94
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie	11 705,14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie	18 468,91
<b>Ogółem</b>	<b>3 352 197,77</b>

sporządził: Ewa Zielińska



Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
<b>Starostwo Powiatowe w Stargardzie</b>	<b>37 585,36</b>
1. zobowiązania z tytułu opłaty ewidencyjnej dla CEPiK W-wa	1 663,00
2. zobowiązania z tytułu mylnych wpływów	301,67
4. zobowiązanie z tytułu delegacji	66,40
5. zobowiązania z tytułu diet radnych	33 670,96
6. zobowiązania z tytułu nadpłaty Skarb Państwa Rb-27ZZ	1 281,23
7. zobowiązania z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży	602,10
<b>Urząd Dróg Powiatowych w Stargardzie</b>	<b>3 710,75</b>
1. różnice inwentaryzacyjne	3 710,75
<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie</b>	<b>2,14</b>
1. dochody Skarbu Państwa	2,14
<b>Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</b>	<b>129 001,11</b>
1. depozyty pieniężne mieszkańców Domu	129 001,11
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie</b>	<b>578,08</b>
1. zobowiązania Powiatu Stargardzkiego do zwrotu odsetek bankowych z rachunku PFRON i "Aktywny Samorząd"	578,08
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie</b>	<b>2 091,00</b>
1. składka PFRON za XII/2015	2 091,00
<b>I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie</b>	<b>50,00</b>
1. badania profilaktyczne-okresowe	50,00
<b>Ogółem</b>	<b>173 018,44</b>


sporządził: Ewa Zielińska



Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2015 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie	6 260,16
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	14 532,40
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	9 012,64
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	17 677,51
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	24 656,59
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	202 980,22
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	78 693,01
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	145 503,15
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	145 509,74
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	122 286,65
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	255 692,75
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	96 732,90
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	3 318,21
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie	23 313,64
Bursa Szkolna w Stargardzie	4 578,55
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	50 087,47
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	5 383,42
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie	81 466,85
Ogółem	1 287 685,86

sporządził: Ewa Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowska 1 73-110 STARGARD		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  811684210			Wysłać bez pisma przewodniego BCA4FA6CEBB71BEE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		105 361 384,30	107 197 516,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		-1 154,77	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		14 204,62	18 399,66
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		105 348 334,45	107 179 117,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		99 053 960,84	98 238 911,16
B.I.	Amortyzacja		12 610 025,79	13 156 701,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 098 773,95	5 717 389,68
B.III.	Usługi obce		9 652 032,59	8 767 914,51
B.IV.	Podatki i opłaty		188 410,55	179 296,42
B.V.	Wynagrodzenia		50 281 529,53	50 666 959,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 634 484,72	11 523 497,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		433 947,10	398 807,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 154 756,61	7 828 344,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 307 423,46	8 958 605,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 708 128,21	1 726 712,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		590 968,89	703 048,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 117 159,32	1 023 664,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 110 149,72	2 033 244,01

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makerska Banaszak  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BCA4FA6CEBB71BEE

Wiceprezosta

Wioletta Wiśniewska

Członek Zarządu

Adam Chwałowicz

STAROSTA

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Agata Łuczka

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 110 149,72	2 033 244,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 905 401,95	8 652 074,18
G.	Przychody finansowe	248 501,08	167 626,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	248 501,08	167 626,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 662 262,57	1 275 834,32
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 662 262,57	1 275 834,32
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 491 640,46	7 543 866,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	7 612,70	8 301,24
J.I.	Zyski nadzwyczajne	7 612,70	14 349,24
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	6 048,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 499 253,16	7 552 167,24
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 499 253,16	7 552 167,24

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień  
BCA4FA6CEBB71BEE

Wicestarosta

*Wioletta Wiśniewska*

Członek Zarządu

*Adam Chyłowicz*


STAROSTA

*Ireneusz Bogowski*

Kierownik jednostki

*Irena Ag...*

SKARBNIK POWIATU

  
Mirosława Makarska-Banaszak  
główny księgowy

BeSTia

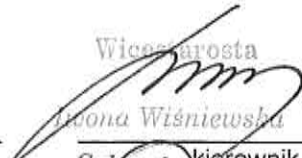
2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BCA4FA6CEBB71BEE

Wicestarosta

STAROSTA

  
Iwona Wiśniewska

  
Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

  
Adam Góralowicz

  
Irena Agnieszka

**III. Objasnienia do łącznego rachunku zysków i strat jednostki  
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

w zł

W łącznym zestawieniu zysków i strat jednostek dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2015 rok po stronie:

**przychodów na łączną kwotę 103.490,85 zł w następujących pozycjach:**

- VI. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” o kwotę 40.350,85
- D. „Inne przychody operacyjne” o kwotę 63.140,00

**kosztów na łączną kwotę 103.490,85 zł w następujących pozycjach:**

- II. „Zużycie materiałów i energii” o kwotę 8.479,35
- III. „Usługi obce” o kwotę 65.501,45
- IV. „Podatki i opłaty” o kwotę 17.520,05
- VI. „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” o kwotę 11.990,00

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych po wyłączeniu przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem zamykający się zyskiem netto w kwocie 7.552.167,24 i przedstawia się jak niżej:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
Przychody z działalności statutowej	105 361 384,30	107 197 516,82
Koszty realizacji zadań statutowych	99 053 960,84	98 238 911,16
<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>6 307 423,46</b>	<b>8 958 605,66</b>
Pozostałe przychody operacyjne	1 708 128,21	1 726 712,53
Pozostałe koszty operacyjne	2 110 149,72	2 033 244,01
Przychody finansowe	248 501,08	167 626,14
Koszty finansowe	1 662 262,57	1 275 834,32
<b>Wynik brutto na działalności</b>	<b>4 499 253,16</b>	<b>7 552 167,24</b>
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	7 612,70	14 349,24
Straty nadzwyczajne	0,00	6 048,00
<b>Wynik finansowy netto-zysk</b>	<b>4 499 253,16</b>	<b>7 552 167,24</b>

Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego 7 552 167,24

**Przychody ogółem** osiągnięte zostały w wysokości 109 091 855,49

Przychody ogółem, w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o kwotę 1 773 841,90 Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do poprzedniego roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 836 132,52, a pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu o kwotę 18 584,32. Zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku uległy przychody finansowe o kwotę 80 874,94

**Koszty ogółem** zostały poniesione w wysokości 101 547 989,49

Koszty ogółem w stosunku do roku poprzedniego są niższe o kwotę 1 278 383,64. Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do roku poprzedniego są niższe o kwotę 815 049,68, pozostałe koszty operacyjne są niższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 76 905,71 i koszty finansowe są niższe w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 386 428,25

**Wynik finansowy netto – z y s k** osiągnięto w wysokości 7 552 167,24 i jest w stosunku do roku poprzedniego wyższy o kwotę 3 052 914,08.

Przychody i koszty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2015 r.		2014 r.		2013 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2015/2014	%	2015/2013	%
			udziału		udziału		udziału				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
<b>A Działalność podstawowa</b>											
1.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	107 197 516,82	98,26	105 361 384,30	98,18	103 721 372,28	97,06	1 836 132,52	101,74	3 476 144,54	103,35
2.	Koszty działalności operacyjnej	98 238 911,16	96,74	99 053 960,84	96,33	98 180 840,98	97,70	-815 049,68	99,18	58 070,18	100,06
3.	Wynik na sprzedaży	8 958 605,66		6 307 423,46		5 540 531,30		2 651 182,20	142,03	3 418 074,36	161,69
<b>B Pozostała działalność operacyjna</b>											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	1 726 712,53	1,58	1 708 128,21	1,59	2 821 298,93	2,64	18 584,32	101,09	-1 094 586,40	61,20
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 033 244,01	2,00	2 110 149,72	2,05	68 460,52	0,07	-76 905,71	96,36	1 964 783,49	2 969,95
3.	Wynik na działalności operacyjnej	-306 531,48		-402 021,51		2 752 838,41		95 490,03	76,25	-3 059 369,89	-11,14
<b>C Wynik operacyjny (A3+B3)</b>											
		8 652 074,18		5 905 401,95		8 293 369,71		2 746 672,23	146,51	358 704,47	104,33
<b>D Działalność finansowa</b>											
1.	Przychody finansowe	167 626,14	0,15	248 501,08	0,23	317 260,24	0,30	-80 874,94	67,45	-149 634,10	52,84
2.	Koszty finansowe	1 275 834,32	1,26	1 662 262,57	1,62	2 247 572,95	2,24	-386 428,25	76,75	-971 738,63	56,76
3.	Wynik na działalności finansowej	-1 108 208,18		-1 413 761,49		-1 930 312,71		305 553,31	78,39	822 104,53	57,41
<b>E Zdarzenia nadzwyczajne</b>											
1.	Zysk nadzwyczajny	14 349,24	0,01	7 612,70		981,34		6 736,54	188,49	13 367,90	
2.	Straty nadzwyczajne	6 048,00		0,00		0,00		6 048,00		6 048,00	
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	8 301,24		7 612,70		981,34		688,54	109,04	7 319,90	
<b>F Zysk(strata) brutto (C+D3+E3)</b>											
		7 552 167,24		4 499 253,16		6 364 038,34		3 052 914,08	167,85	1 188 128,90	118,67
1.	Podatek dochodowy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>G Obowiązkowe obciążenia - razem</b>											
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Zysk (strata) netto (F-G)</b>											
		7 552 167,24		4 499 253,16		6 364 038,34		3 052 914,08	167,85	1 188 128,90	118,67

<b>Przychody ogółem</b>	109 091 855,49	100,00	107 318 013,59	100,00	106 859 931,45	100,00	1 773 841,90	101,65	2 231 924,04	102,09
-------------------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

<b>Koszty ogółem</b>	101 547 989,49	100,00	102 826 373,13	100,00	100 496 874,45	100,00	-1 278 383,64	98,76	1 051 115,04	101,05
----------------------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	---------------	-------	--------------	--------



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  811684210			Wysłać bez pisma przewodniego D702B2B8E9F7195C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		219 555 288,67	221 308 914,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		199 643 649,98	230 799 548,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		85 764 679,37	85 092 932,31
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		100 826 896,58	102 842 688,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 082 240,41	7 521 210,63
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		6 833 998,04	35 331 329,11
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 135 835,58	11 388,14
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		197 890 024,45	216 991 937,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		79 400 640,94	80 593 679,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		105 895 721,84	106 981 315,91
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 228 809,05	15 971 370,14
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		359 692,87	12 873 207,69
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		5 159,75	572 364,41
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		221 308 914,20	235 116 525,18
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		4 499 253,16	7 552 167,24

SKARBNIK POWIATU

Miroslaw Kucmaszak  
główny księgowy

BeSTia

2016-05-16

rok, miesiąc, dzień

D702B2B8E9F7195C Korekta nr 1

Wicestarosta

Iwona Więcaszka

Członek Zarządu

Adam Czapla

STAROSTA

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Irena Agnieszka

III.1.	zysk netto (+)	85 092 932,31	85 446 578,83
III.2.	strata netto (-)	-80 593 679,15	-77 894 411,59
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	225 808 167,36	242 668 692,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*

główny księgowy

BeSTia

2016-05-16

rok, miesiąc, dzień

D702B2B8E9F7195C Korekta nr 1

41

Wicestarosta

*Iwona Wiśniewska*

Członek Zarządu

*Adam Czaplowicz*

STAROSTA

*Ireneusz Rogowski*

Członek Zarządu

*Ilona Łuczka*

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*

główny księgowy

BeSTia

2016-05-16

rok, miesiąc, dzień

D702B2B8E9F7195C Korekta nr 1

42

Wicestarosta

*Iwona Wiśniewska*

Członek Zarządu

*Adam Chwałowicz*

STAROSTA

*Ireneusz Rogowski*

Członek Zarządu

*Ireneusz Rogowski*

Strona 3 z 3

**IV. Objasnienia do łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki  
za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

w zł

W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano **wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi** objętymi sprawozdaniem finansowym za 2015 rok po stronie:

Zwiększeń funduszu w wysokości 17 918 162,93 w pozycji:

1.6 „Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne”

Zmniejszeń funduszu w wysokości 17 918 162,93 w pozycji:

2.6 „Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych”

**Fundusz jednostki** na 1.01.2015 r. stanowi kwotę 221 308 914,20

W roku 2015 fundusz uległ zwiększeniu o kwotę 230 799 548,28, z tytułu:

- zysku bilansowego za rok ubiegły 85 092 932,31
  - zrealizowanych wydatków budżetowych 102 842 688,09
  - środków na inwestycje 7 521 210,63
  - nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 35 331 329,11
  - innych zwiększeń – 11 388,14
- oraz zmniejszeniu o kwotę 216 991 937,30, z tytułu:
- straty za rok ubiegły - 80 593 679,15
  - zrealizowanych dochodów budżetowych - 106 981 315,91
  - dotacji i środków na inwestycje 15 971 370,14
  - wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 12 873 207,69
  - innych zmniejszeń – 572 364,41

**Stan Funduszu jednostki** na 31.12.2015 r. wynosi 235 116 525,18 i jest wyższy od stanu na 1.01.2015 r. o kwotę 13 807 610,98

**Stan Funduszu** na koniec roku podlega korekcie o wyniki finansowe osiągnięte w 2015 roku w jednostkach objętych sprawozdaniem łącznym, w tym o:

Zysk netto 85 446 578,83

Stratę netto 77 894 411,59

Stan Funduszu po korektach na 31.12.2015 r. wynosi 242 668 692,42

Stargard, dnia 17 maja 2016 r.

**STAROSTA**  
*Ireneusz Rogowski*

**Załącznik Nr 2**  
**Do Uchwały Nr /16 Rady Powiatu Stargardzkiego**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok**  
**wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu**  
**Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok**

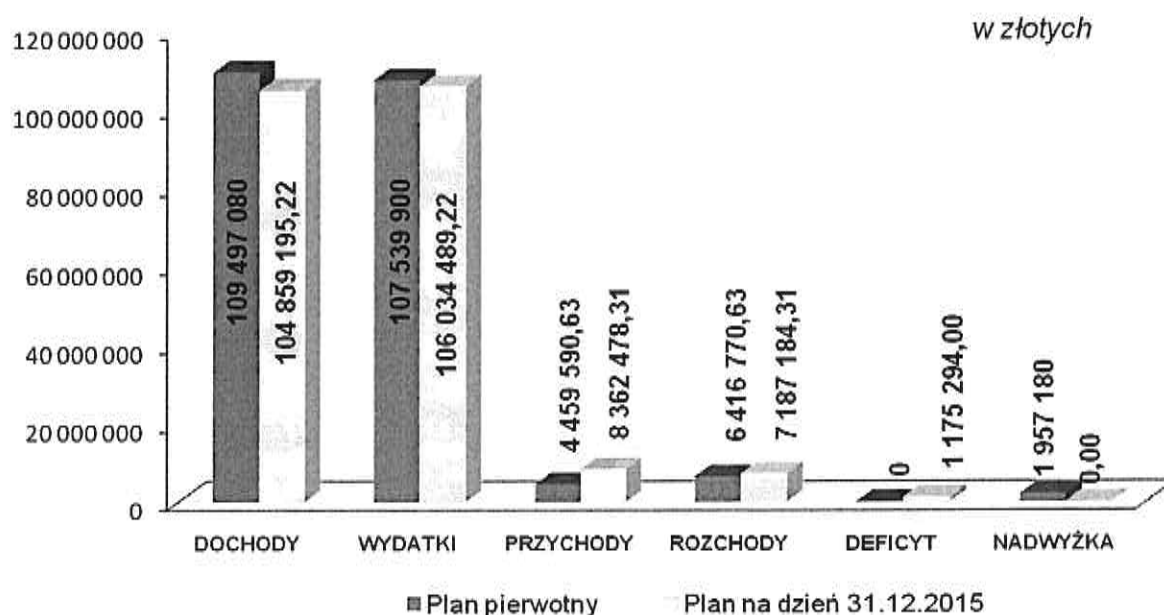


# Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2015 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego w dniu 17 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr II/30/14. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zmniejszeniem dochodów, zmniejszeniem wydatków, zwiększeniem przychodów i rozchodów oraz zmniejszeniem nadwyżki budżetowej. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

LP.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan ostateczny
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>109 497 080</b>	<b>-4 637 884,78</b>	<b>104 859 195,22</b>
	Dochody bieżące	98 576 772	+1 376 593,22	99 953 365,22
	Dochody majątkowe	10 920 308	-6 014 478,00	4 905 830,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>107 539 900</b>	<b>-1 505 410,78</b>	<b>106 034 489,22</b>
	Wydatki bieżące	95 623 521	+2 493 423,22	98 116 944,22
	Wydatki majątkowe	11 916 379	-3 998 834,00	7 917 545,00
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 459 590,63</b>	<b>+3 902 887,68</b>	<b>8 362 478,31</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>6 416 770,63</b>	<b>+770 413,68</b>	<b>7 187 184,31</b>
<b>V.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>1 957 180,00</b>	<b>-3 132 474,00</b>	<b>-1 175 294,00</b>





Spadek poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4.637.884,78 złotych jest wypadkową wzrostu i spadku dochodów z różnych tytułów, przy czym:

1) wzrost dochodów o kwotę 3.000.169,22 złotych dotyczy:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 341.689,22 złotych, z czego bieżących o kwotę 96.305,22 złotych i majątkowych o kwotę 245.384,00 złotych,
- 2) dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na pomoc finansową o kwotę 271.750,00 złotych,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 63.000 złotych
- 4) dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 74.352,00 złotych,
- 5) dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 4.000,00 złotych,
- 6) dochodów pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie bieżących zadań własnych o kwotę 4.800,00 złotych,
- 7) dochodów z usług o kwotę 250.986,00 złotych,
- 8) wpływów z różnych dochodów o kwotę 213.652,00 złotych,
- 9) dochodów z tytułu darowizn o kwotę 6.617,00 złotych,
- 10) dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 95.123,00 złotych,
- 11) dochodów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000,00 złotych,
- 12) dochodów z podatku od osób fizycznych o kwotę 900.000,00 złotych,
- 13) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.000,00 złotych,
- 14) dochodów z odsetek o kwotę 60.000,00 złotych,
- 15) wpływów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40.000,00 złotych,
- 16) dochodów z lokalnych opłat o kwotę 517.000,00 złotych,
- 17) dochodów z opłat za koncesje i licencje o kwotę 15.000,00 złotych,
- 18) środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP o kwotę 36.200,00 złotych,

2) spadek dochodów o kwotę 7.638.054 złotych dotyczy:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 980.265,00 złotych,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 470,00 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 677.814,00 złotych,
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 50.145,00 złotych,
- 5) dochodów pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 1.279.864,00 złotych,

- 6) dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.870.049,00 złotych,
- 7) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 42.562,00 złotych,
- 8) dochodów z różnych opłat o kwotę 27.000,00 złotych,
- 9) dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 2.709.885,00 złotych.

Z kolei spadek planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.505.410,78 złotych jest wypadkową wzrostu i spadku wydatków z różnych tytułów, przy czym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.557.051,22 złotych dotyczy:
  - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczane o kwotę 1.492.022,38 złotych,
  - 2) realizacji zadań statutowych o kwotę 640.742,84 złotych,
  - 3) dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.195.672,00 złotych, z czego: 1.084.505,00 złotych dla podmiotów prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, 25.000,00 złotych na uruchomienie dodatkowych patroli Policji, 28.000,00 złotych na remont aparatu RTG w stargardzkim szpitalu, 5.667,00 złotych dla WTZ-ów, 22.500,00 złotych na remonty zabytków oraz 30.000,00 złotych na upowszechnianie kultury fizycznej,
  - 4) projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich udziałem środków unijnych o kwotę 228.614,00 złotych,
2. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.063.628,00 złotych dotyczy:
  - 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 204.731,00 złotych,
  - 2) dotacji na zadania bieżące o kwotę 74.380,00 złotych, z czego: 2.700,00 złotych na profilaktykę zdrowotną, 31.030,00 złotych dla podmiotu prowadzącego niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 5.000,00 złotych dla podmiotu prowadzącego Internat w Kamiennym Moście oraz 35.650,00 złotych dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Stargardzie Szczecińskim,
  - 3) obsługi długu o kwotę 784.517,00 złotych,
3. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.138.621,00 złotych,
4. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6.137.455,00 złotych.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczyły poniżej przedstawionych zadań:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Różnica (3-2)
1.	2.	3.	4.
<b>INWESTYCJE</b>			
<b>Transport i łączność</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 429 936</b>	<b>-20 064</b>
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
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, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	0	115 000	115 000
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
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	0	72 000	72 000
Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	0	60 000	60 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10, w tym: Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	0	105 000	105 000
Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	0	30 000	30 000
Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	0	15 000	15 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	0	150 000	150 000
Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP	50 000	50 000	0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu :	0	20 000	20 000
Nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m2, położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu	0	4 500	4 500
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
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

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	0	7 000	7 000
<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000</b>	<b>138 761</b>	<b>53 761</b>
Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby PODGiK	75 000	0	-75 000
Zakup dwóch komputerów na potrzeby PODGiK	10 000	0	-10 000
Zakup serwera i dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby PODGiK	0	138 761	138 761
<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	11 000	11 000
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 098 123</b>	<b>-901 877</b>
Zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo - szczelinową typ ZO KTSZ-35 oraz samochodu specjalno-ratowniczego do obsługi transportowej oraz działań ratowniczo-gaśniczych	0	98 123	98 123
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 997 463</b>	<b>1 795 410</b>	<b>-1 202 053</b>
Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	1 076 475	10 000	-1 066 475
Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 469 188	1 678 610	209 422
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię	10 000	10 000	0
Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS	6 800	6 800	0
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
Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	200 000	90 000	-110 000
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>17 835</b>	<b>17 835</b>
Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania na potrzeby POW nr 6	0	17 835	17 835
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>125 980</b>	<b>95 980</b>
Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów PUP	30 000	42 480	12 480
Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	8 500	8 500
Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego	0	75 000	75 000
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 143 916</b>	<b>5 000</b>	<b>-2 138 916</b>
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916	0	-2 143 916
Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	0	5 000	5 000
<b>Ogółem</b>	<b>11 706 379</b>	<b>7 642 045</b>	<b>-4 064 334</b>



<i>z czego:</i>			
<i>Zmniejszenia -</i>			<i>5 987 455</i>
<i>Zwiększenia +</i>			<i>1 923 121</i>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>			
<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
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
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>53 500</b>	<b>43 500</b>
Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na zakup Drug – Testera – analizatora do wykrywania narkotyków w ślinie	0	13 500	13 500
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	10 000	10 000	0
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	0	0
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	0	0
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	0	0
Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu	0	30 000	30 000
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000</b>	<b>172 000</b>	<b>22 000</b>
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań, w tym:	150 000	172 000	22 000
Zakup agregatu prądowłórczego	50 000	0	-50 000
Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę	100 000	0	-100 000
Zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwodleżynowego	0	12 764	12 764
Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu	0	159 236	159 236
<b>Ogółem</b>	<b>210 000</b>	<b>275 500</b>	<b>65 500</b>
<i>z czego:</i>			
<i>Zmniejszenia -</i>			<i>-150 000</i>
<i>Zwiększenia +</i>			<i>215 500</i>
<b>INWESTYCJE</b>	<b>11 706 379</b>	<b>7 642 045</b>	<b>-4 064 334</b>
<b>DOTAJE NA INWESTYCJE</b>	<b>210 000</b>	<b>275 500</b>	<b>65 500</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 916 379</b>	<b>7 917 545</b>	<b>-3 998 834</b>

Syntetyczne zestawienie planu i wykonania podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za rok 2015 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>109 497 080,00</b>	<b>104 859 195,22</b>	<b>106 980 993,82</b>	<b>102,02</b>
w tym:				
dochody bieżące	98 576 772,00	99 953 365,22	102 030 605,07	102,08
dochody majątkowe	10 920 308,00	4 905 830,00	4 950 388,75	100,91
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>1. Subwencje:</b>	<b>56 133 689,00</b>	<b>55 153 424,00</b>	<b>55 153 424,00</b>	<b>100,00</b>
bieżące, w tym:				
część oświatowa	44 532 421,00	43 551 408,00	43 551 408,00	100,00
część równoważąca	4 630 010,00	4 630 758,00	4 630 758,00	100,00
część wyrównawcza	6 971 258,00	6 971 258,00	6 971 258,00	100,00
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>18 329 874,00</b>	<b>16 960 268,22</b>	<b>16 763 628,06</b>	<b>98,84</b>
w tym:				
z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 948 300,00	12 289 989,22	12 215 241,85	99,39
z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 530,00	1 530,00	100,00
z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 408 000,00	1 743 041,00	1 743 041,00	100,00
z budżetów jst na pomoc finansową	1 000 000,00	1 271 750,00	1 255 572,87	98,73
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	1 653 958,00	1 548 242,34	93,61
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>35 033 517,00</b>	<b>32 745 503,00</b>	<b>35 063 941,76</b>	<b>107,08</b>
w tym:				
dochody ze sprzedaży majątku	3 403 309,00	699 424,00	755 362,55	108,00
udziały w podatkach budżetu państwa	16 500 000,00	17 400 000,00	19 040 396,31	109,43
pozostałe dochody	15 130 208,00	14 646 079,00	15 268 182,90	104,25
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>107 539 900,00</b>	<b>106 034 489,22</b>	<b>102 842 688,09</b>	<b>96,99</b>
wydatki bieżące	95 623 521,00	98 116 944,22	95 031 068,79	96,85
wydatki majątkowe	11 916 379,00	7 917 545,00	7 811 619,30	98,66
<b>Struktura wydatków bieżących i majątkowych:</b>				
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>95 623 521,00</b>	<b>98 116 944,22</b>	<b>95 031 068,79</b>	<b>96,85</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 836 089,00	59 328 111,38	58 540 292,06	98,67
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 441 676,00	23 082 418,84	21 591 116,25	93,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392 709,00	4 187 978,00	4 102 496,89	97,96

Dotacje na zadania bieżące	7 489 909,00	8 611 201,00	8 177 685,10	94,97
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	1 359 163,16	92,35
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 916 379,00</b>	<b>7 917 545,00</b>	<b>7 811 619,30</b>	<b>98,66</b>
w tym :				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 706 379,00	7 642 045,00	7 539 090,07	98,65
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	275 500,00	272 529,23	98,92
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>1 957 180,00</b>	<b>-1 175 294,00</b>	<b>4 138 305,73</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>4 459 590,63</b>	<b>8 362 478,31</b>	<b>8 362 478,31</b>	<b>100,00</b>
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
<b>V. Rozchody</b>	<b>6 416 770,63</b>	<b>7 187 184,31</b>	<b>7 187 184,31</b>	<b>100,00</b>
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	2 796 854,31	2 796 854,31	100,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>			<b>29 409 578,00</b>	
<b>Zobowiązania wymagalne (dot. Funduszu Pracy)</b>			<b>125 509,80</b>	



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za rok 2015

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	01095		Pozostałe działalności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
020			Leśnictwo	83 000,00	83 000,00	0,00	81 265,96	81 265,96	0,00	97,91	97,91	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	83 000,00	83 000,00	0,00	80 076,96	80 076,96	0,00	96,48	96,48	0,00			
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	0,00	80 076,96	80 076,96	0,00	96,48	96,48	0,00			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	2 830 936,00	2 830 936,00	2 809 936,00	2 814 930,52	2 967,65	2 792 962,87	99,43	104,61	99,40			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 830 936,00	2 830 936,00	2 809 936,00	2 814 930,52	2 967,65	2 792 962,87	99,43	104,61	99,40			
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 757,56	1 757,56	0,00	21,97	21,97	0,00			
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	59,24	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0750		Dochoły 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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 104,77	3 104,77	0,00	103,49	103,49	0,00			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 204,00	0,00	15 204,00	95,03	0,00	95,03			
	0920		Pozostałe odepki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	9 796,08	9 796,08	0,00	122,45	122,45	0,00			

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2	3											
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 271 750,00	0,00	1 271 750,00	1 255 572,87	0,00	1 255 572,87	96,73	0,00	98,73	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 522 186,00	0,00	1 522 186,00	1 522 186,00	0,00	1 522 186,00	100,00	0,00	100,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 526 324,00</b>	<b>842 900,00</b>	<b>683 424,00</b>	<b>1 601 984,02</b>	<b>898 936,02</b>	<b>703 048,00</b>	<b>104,96</b>	<b>106,65</b>	<b>102,87</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 526 324,00</b>	<b>842 900,00</b>	<b>683 424,00</b>	<b>1 601 984,02</b>	<b>898 936,02</b>	<b>703 048,00</b>	<b>104,96</b>	<b>106,65</b>	<b>102,87</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 000,00	58 000,00	0,00	46 922,44	46 922,44	0,00	80,90	80,90	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 906,50	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochoły 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	12 000,00	12 000,00	0,00	25 624,38	25 624,38	0,00	213,54	213,54	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	683 424,00	0,00	683 424,00	703 048,00	0,00	703 048,00	102,87	0,00	102,87	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 936,32	1 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 595,02	1 595,02	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	232 900,00	232 900,00	0,00	232 005,18	232 005,18	0,00	99,62	99,62	0,00	
		2960	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 000,00	540 000,00	0,00	588 946,18	588 946,18	0,00	109,06	109,06	0,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>851 773,00</b>	<b>713 012,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>856 968,42</b>	<b>719 061,42</b>	<b>137 907,00</b>	<b>100,61</b>	<b>100,85</b>	<b>99,38</b>	
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>271 049,00</b>	<b>271 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 677,80</b>	<b>276 677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>102,08</b>	<b>102,08</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	13 129,66	13 129,66	0,00	175,06	175,06	0,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	4 810,00	4 810,00	0,00	4 809,15	4 809,15	0,00	99,98	99,98	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 739,00	258 739,00	0,00	258 738,99	258 738,99	0,00	100,00	100,00	0,00	
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458,05</b>	<b>458,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0680	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	413,67	413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	44,38	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			z tego:			z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (8/5)	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71015		Nadzór budowlany	441 963,00	441 963,00	0,00	441 925,57	441 925,57	0,00	99,99	99,99	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	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	441 963,00	441 963,00	0,00	441 839,58	441 839,58	0,00	99,97	99,97	0,00	
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	138 761,00	138 761,00	138 761,00	137 907,00	137 907,00	137 907,00	99,38	99,38	99,38	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 761,00	138 761,00	138 761,00	137 907,00	137 907,00	137 907,00	99,38	99,38	99,38	
750			Administracja publiczna	376 490,00	376 490,00	0,00	475 650,22	464 600,22	11 050,00	126,34	123,40	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 900,00	314 900,00	0,00	314 899,04	314 899,04	0,00	100,00	100,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 900,00	314 900,00	0,00	314 899,04	314 899,04	0,00	100,00	100,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	23 600,00	23 600,00	0,00	122 762,76	111 712,76	11 050,00	520,18	473,36	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 586,40	4 586,40	0,00	101,92	101,92	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	1 000,00	1 000,00	0,00	173,55	173,55	0,00	17,36	17,36	0,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	5 571,27	5 571,27	0,00	37,14	37,14	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	26,05	26,05	0,00	26,05	26,05	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	101 312,45	101 312,45	0,00	3 377,08	3 377,08	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 990,00	37 990,00	0,00	37 988,42	37 988,42	0,00	100,00	100,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 460,00	36 460,00	0,00	36 458,42	36 458,42	0,00	100,00	100,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

źródło	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (B5)	z tego:		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe
			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	3	4												
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 065 173,00	6 201 304,00	863 869,00	7 063 949,14	6 201 304,24	862 644,90	99,98	100,00	99,86			
411		Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	6 299 427,00	6 201 304,00	98 123,00	6 298 203,88	6 201 304,24	96 899,64	99,98	100,00	98,75			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 201 304,00	6 201 304,00	0,00	6 201 296,12	6 201 296,12	0,00	100,00	100,00	0,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	8,12	8,12	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	98 123,00	0,00	98 123,00	96 899,64	0,00	96 899,64	98,75	0,00	98,75			
5485		Pozostała działalność	765 746,00	0,00	765 746,00	765 745,26	0,00	765 745,26	100,00	0,00	100,00			
	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	765 746,00	0,00	765 746,00	765 745,26	0,00	765 745,26	100,00	0,00	100,00			
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 988 730,00	25 988 730,00	0,00	27 836 519,10	27 836 519,10	0,00	107,11	107,11	0,00			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 588 730,00	8 588 730,00	0,00	8 796 122,79	8 796 122,79	0,00	102,41	102,41	0,00			
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 282 880,10	2 282 880,10	0,00	103,77	103,77	0,00			
	0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 052 730,00	6 052 730,00	0,00	6 142 276,99	6 142 276,99	0,00	101,48	101,48	0,00			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	45 689,75	45 689,75	0,00	152,30	152,30	0,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	62 755,52	62 755,52	0,00	125,51	125,51	0,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 570,99	5 570,99	0,00	139,27	139,27	0,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	388,29	388,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00	256 561,15	256 561,15	0,00	102,62	102,62	0,00			
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	19 040 396,31	19 040 396,31	0,00	109,43	109,43	0,00			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	18 507 771,00	18 507 771,00	0,00	109,51	109,51	0,00			
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	532 625,31	532 625,31	0,00	106,53	106,53	0,00			
		Różne rozliczenia	55 273 424,00	55 273 424,00	0,00	55 299 383,43	55 299 383,43	0,00	100,05	100,05	0,00			

Znak	§	Źródła dochodów	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
			Plan po zmianach	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (8/5)	Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)	Wskaźnik (8/5)	Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
			5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	3	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 551 408,00	43 551 408,00	0,00	43 551 408,00	43 551 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
301		Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 551 408,00	43 551 408,00	0,00	43 551 408,00	43 551 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 971 258,00	6 971 258,00	0,00	6 971 258,00	6 971 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 971 258,00	6 971 258,00	0,00	6 971 258,00	6 971 258,00	0,00	121,63	121,63	0,00	121,63	121,63	0,00
814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	145 959,43	145 959,43	0,00	121,63	121,63	0,00	121,63	121,63	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	0,00	145 959,43	145 959,43	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 630 758,00	4 630 758,00	0,00	4 630 758,00	4 630 758,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 758,00	4 630 758,00	0,00	4 630 758,00	4 630 758,00	0,00	112,31	112,31	0,00	112,31	112,31	0,00
		Oświata i wychowanie	1 142 942,22	741 602,22	401 340,00	1 283 674,69	854 995,01	428 679,68	107,23	107,23	0,00	107,23	107,23	0,00
102		Szkoły podstawowe specjalne	43 411,43	43 411,43	0,00	46 549,79	46 549,79	0,00	52,67	52,67	0,00	52,67	52,67	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	79,00	79,00	0,00	117,55	117,55	0,00	117,55	117,55	0,00
	0750	Docho- dy 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	23 640,00	23 640,00	0,00	27 789,40	27 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	92,34	92,34	0,00	92,34	92,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 247,00	11 247,00	0,00	10 985,35	10 985,35	0,00	98,91	98,91	0,00	98,91	98,91	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 374,43	8 374,43	0,00	8 283,04	8 283,04	0,00	99,71	99,71	0,00	99,71	99,71	0,00
30111		Gimnazja specjalne	12 374,79	12 374,79	0,00	12 338,86	12 338,86	0,00	114,77	114,77	0,00	114,77	114,77	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 374,79	12 374,79	0,00	12 338,86	12 338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Lecza ogólnokształcące	508 474,00	107 134,00	401 340,00	583 576,72	154 936,64	428 640,08	114,77	114,77	0,00	114,77	114,77	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	13 707,01	13 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	942,00	942,00	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00
	0750	Docho- dy 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	99 074,00	99 074,00	0,00	122 915,32	122 915,32	0,00	124,06	124,06	0,00	124,06	124,06	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	20 423,95	20 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
			5	6	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3											
	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.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Proszalone odsetki		0,00	0,00	0,00	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 860,00	6 860,00	0,00	10 186,86	10 186,86	0,00	148,50	148,50	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.		0,00	0,00	0,00	7 171,62	7 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskana z innych źródeł		401 340,00	0,00	401 340,00	408 216,13	0,00	408 216,13	101,71	0,00	101,71
0130		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>245 615,00</b>	<b>245 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 160,06</b>	<b>306 160,46</b>	<b>39,60</b>	<b>124,66</b>	<b>124,64</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 000,00	0,00	5 209,00	5 209,00	0,00	130,23	130,23	0,00
	0750	Docho- dy 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		121 720,00	121 720,00	0,00	128 703,06	128 703,06	0,00	105,74	105,74	0,00
	0830	Wpływy z usług		24 000,00	24 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	125,00	125,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		95 895,00	95 895,00	0,00	125 849,40	125 849,40	0,00	131,24	131,24	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.		0,00	0,00	0,00	16 361,02	16 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki/ doświadczenia zawodowego</b>		<b>153 207,00</b>	<b>153 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 175,07</b>	<b>147 175,07</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06</b>	<b>96,06</b>	<b>0,00</b>
	0750	Docho- dy 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		75 549,00	75 549,00	0,00	75 549,60	75 549,60	0,00	100,00	100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług		77 658,00	77 658,00	0,00	70 844,34	70 844,34	0,00	91,23	91,23	0,00

Załącznik nr 1	§	Źródła dochodów	z tego:				Wykonanie	z tego:				z tego:					
			Plan po zmianach		Docho- dy bieżące			Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe		Wskaźnik (B5)	Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe (10/7)
			5	6	7	8		9	10	11	12	13					
	3	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	146	Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli	175 060,00	175 060,00	0,00	176 155,27	0,00	0,00	100,63	100,63	100,63	100,63	100,63	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	0,00	175 950,00	0,00	0,00	100,54	100,54	100,54	100,54	100,54	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	205,27	0,00	0,00	342,12	342,12	342,12	342,12	342,12	0,00	0,00		
	195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	11 698,90	0,00	0,00	243,73	243,73	243,73	243,73	243,73	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0920	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	71,08	71,08	71,08	71,08	71,08	0,00	0,00		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	4 063 491,42	0,00	0,00	98,27	98,27	98,27	98,27	98,27	0,00	0,00		
	5156	Ochrona zdrowia	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	4 063 491,42	0,00	0,00	98,27	98,27	98,27	98,27	98,27	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	4 063 491,42	0,00	0,00	98,27	98,27	98,27	98,27	98,27	0,00	0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędami realizowane przez powiat	2 261 325,00	2 261 325,00	0,00	2 378 472,08	0,00	0,00	105,16	104,93	104,93	104,93	104,93	0,00	0,00		
		Pomoc społeczna	35 767,00	35 767,00	0,00	84 305,70	0,00	0,00	235,71	220,33	220,33	220,33	220,33	0,00	0,00		
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	30 845,42	0,00	0,00	308,45	308,45	308,45	308,45	308,45	0,00	0,00		
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	2 700,00	2 700,00	0,00	4 936,26	0,00	0,00	182,82	182,82	182,82	182,82	182,82	0,00	0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0630	Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	0,00	4 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	6 617,00	6 617,00	0,00	16 616,60	0,00	0,00	251,12	251,12	251,12	251,12	251,12	0,00	0,00		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 450,00	16 450,00	0,00	26 335,14	0,00	0,00	160,09	160,09	160,09	160,09	160,09	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 138 176,00	2 138 176,00	0,00	2 192 326,33	0,00	0,00	102,53	102,53	102,53	102,53	102,53	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,32	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	0750	Docho- dy 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	1 978 136,00	1 978 136,00	0,00	2 031 192,31	0,00	0,00	102,68	102,68	102,68	102,68	102,68	0,00	0,00		
	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



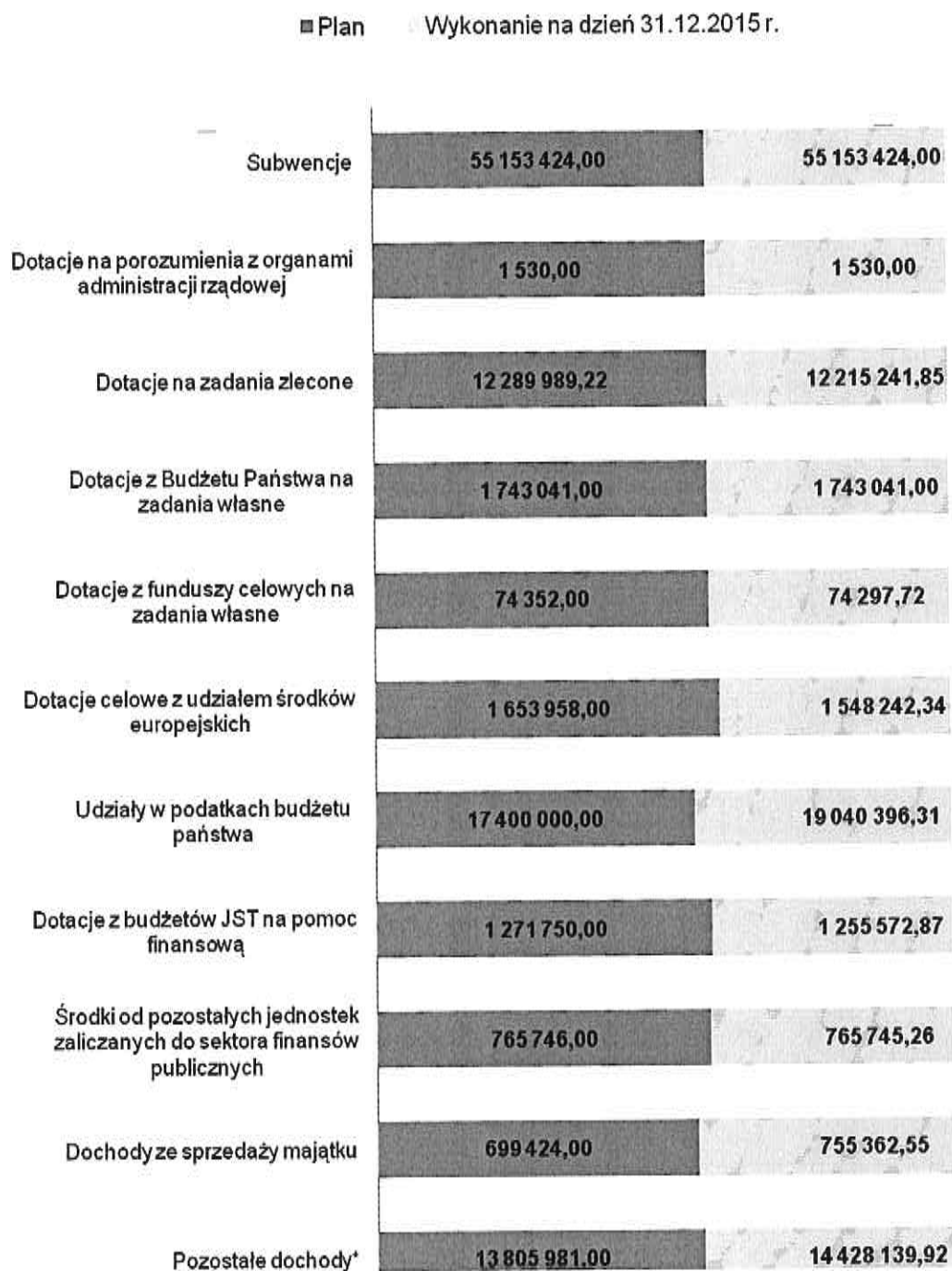
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	z tego:			z tego:			z tego:		
				Plan po zmianach	Docho- dy biżące	Docho- dy majątkowe	Wykonanie	Docho- dy biżące	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (8/5)	Docho- dy biżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	157 855,00	157 855,00	0,00	157 855,00	157 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85204		<b>Podzińny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 150,70</b>	<b>84 150,70</b>	<b>0,00</b>	<b>120,22</b>	<b>120,22</b>	<b>0,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000,00	10 000,00	0,00	17 945,19	17 945,19	0,00	179,45	179,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	84,40	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	87,62	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odselki	0,00	0,00	0,00	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 939,64	5 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>14 382,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	14 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 307,35</b>	<b>3 307,35</b>	<b>0,00</b>	<b>110,25</b>	<b>110,25</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	307,35	307,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 356 476,00</b>	<b>2 347 976,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 241 367,18</b>	<b>2 232 867,88</b>	<b>8 499,30</b>	<b>95,12</b>	<b>95,10</b>	<b>99,99</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>372 406,00</b>	<b>363 908,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>373 873,61</b>	<b>365 374,31</b>	<b>8 499,30</b>	<b>100,39</b>	<b>100,40</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 908,00	363 908,00	0,00	363 903,26	363 903,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		2960	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 471,05	1 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (9/5)	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące (9/6)		Dochody majątkowe (10/7)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	0,00	8 500,00	8 499,30	0,00	8 499,30	99,99	0,00	99,99		
324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>73 640,00</b>	<b>73 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 068,72</b>	<b>77 068,72</b>	<b>0,00</b>	<b>104,66</b>	<b>104,66</b>	<b>0,00</b>		
333	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 640,00	73 640,00	0,00	77 068,72	77 068,72	0,00	104,66	104,66	0,00		
		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>662 620,00</b>	<b>662 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 206,78</b>	<b>655 206,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>	<b>0,00</b>		
	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 443,60	2 443,60	0,00	101,82	101,82	0,00		
	0830	Wpływy z usług	720,00	720,00	0,00	518,82	518,82	0,00	72,06	72,06	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	0,00	12 542,79	12 542,79	0,00	63,35	63,35	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	639 700,00	639 700,00	0,00	639 700,00	639 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 247 808,00</b>	<b>1 247 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 217,06</b>	<b>1 135 217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>90,98</b>	<b>90,98</b>	<b>0,00</b>		
	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	1 088 110,00	1 088 110,00	0,00	991 417,88	991 417,88	0,00	91,11	91,11	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	159 698,00	159 698,00	0,00	143 799,18	143 799,18	0,00	90,04	90,04	0,00		
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 950,00</b>	<b>414 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 242,34</b>	<b>419 242,34</b>	<b>0,00</b>	<b>101,03</b>	<b>101,03</b>	<b>0,00</b>		
5406		<b>Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5410		<b>Internauty i bursy szkolne</b>	<b>414 950,00</b>	<b>414 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 024,34</b>	<b>419 024,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,98</b>	<b>100,98</b>	<b>0,00</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	38 703,64	38 703,64	0,00	101,85	101,85	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	53 000,00	53 000,00	0,00	53 506,00	53 506,00	0,00	100,95	100,95	0,00		
	0830	Wpływy z usług	321 000,00	321 000,00	0,00	323 370,30	323 370,30	0,00	100,74	100,74	0,00		

zasia-	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonania	z tego:		Wskaźnik (9/5)	z tego:	
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	584,87	584,87	0,00	116,97	116,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	0,00	2 859,53	2 859,53	0,00	116,72	116,72	0,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>528 352,00</b>	<b>528 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 795,30</b>	<b>539 795,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102,17</b>	<b>102,17</b>	<b>0,00</b>
2019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 305,89</b>	<b>461 305,89</b>	<b>0,00</b>	<b>102,51</b>	<b>102,51</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00	461 305,89	461 305,89	0,00	102,51	102,51	0,00
2095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 352,00</b>	<b>78 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 489,41</b>	<b>78 489,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,18</b>	<b>100,18</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	83,19	83,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dofinacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 352,00	74 352,00	0,00	74 297,72	74 297,72	0,00	99,93	99,93	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>104 859 195,22</b>	<b>99 953 355,22</b>	<b>4 905 830,00</b>	<b>106 980 993,82</b>	<b>102 030 605,07</b>	<b>4 950 398,75</b>	<b>102,02</b>	<b>102,08</b>	<b>100,91</b>

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów oraz jego wykonanie za 2015 roku według podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawiają wykresy poniżej:

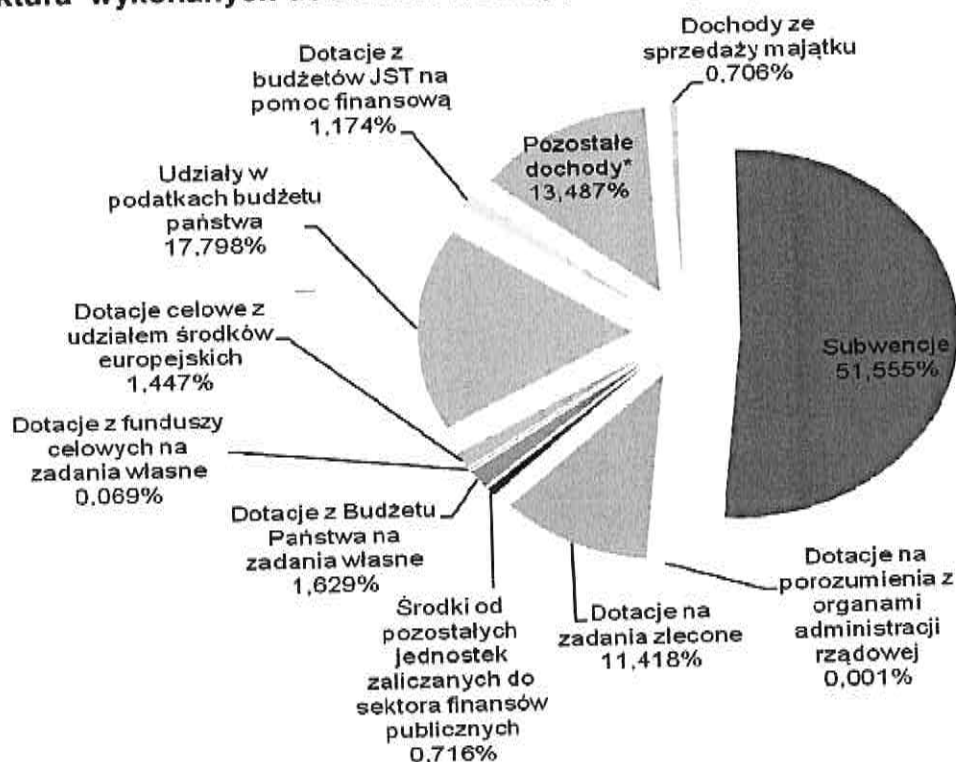


\* Zrealizowane pozostałe dochody obejmują:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.282.880,10 złotych,

- 2) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 6.142.276,99 złotych, w szczególności za zajęcie pasa drogowego, za udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odpłatność za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego powiatu,
- 3) różne opłaty – 573.863,83 złotych, w szczególności za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za karty wędkarskie, za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej, za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 441.995,00 złotych,
- 5) odpłatność za usługi – 2.644.733,29 złotych, w szczególności opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, zakwaterowania i wyżywienia grup zewnętrznych w Bursie Szkolnej, przeprowadzania szkoleń i kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- 6) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i od lokat terminowych – 148.849,88 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 662.727,26 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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 8) dochody za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 590.541,84 złotych,
- 9) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowy Urząd Pracy – 639.700,00 złotych,
- 10) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 46.922,44 złotych,
- 11) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych – 25.810,07 złotych,
- 12) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 45.689,75 złotych,
- 13) wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 48.790,61 złotych,
- 14) otrzymane spadki i darowizny – 16.616,60 złotych,
- 15) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 84.076,96 złotych,
- 16) pozostałe – 32.665,30 złotych.

## Struktura wykonanych dochodów według poszczególnych grup dochodów



Z kolei plan dochodów oraz jego wykonanie za 2015 roku w szczególności co do działu i rozdziału prezentuje się następująco:

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### OGÓŁEM:

Plan	24.300,00 złotych
Wykonanie	24.300,00 złotych
% wykonania z tego:	100,00%

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	4.300,00 złotych
Wykonanie	4.300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Planowana i zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z obsługą rolnictwa. Przeznaczono ją na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla dwóch działek 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



## Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	20.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Planowana i zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wykonanie 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.

## Dział 020 Leśnictwo

### OGÓŁEM:

Plan	83.000,00 złotych
Wykonanie	81.265,96 złotych
% wykonania	97,91%

z tego:

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	83.000,00 złotych
Wykonanie	80.076,96 złotych
% wykonania	96,48%

Powyższe kwoty to środki na 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. Powiat otrzymuje je na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku. W omawianym okresie otrzymano kwotę 80.076,54 złotych, tj. 96,48 % planowanej kwoty.

### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1.189,00 złotych

Uzyskane dochody to kara za niewywiązanie się wykonawcy z postanowień umowy zleconej z zakresu administracji rządowej na rzecz Skarbu Państwa.

## Dział 600 Transport i łączność

### OGÓŁEM:

Plan	2.830.936,00 złotych
Wykonanie	2.814.930,52 złotych
% wykonania	99,43 %

z tego:

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	2.830.936,00 złotych
Wykonanie	2.814.930,52 złotych
% wykonania	99,43 %

Zrealizowane dochody obejmują:

- 1) kary pieniężne od osób fizycznych – 7.250,00 złotych kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej,
- 2) kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1.757,56 złotych kara naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej,
- 3) zwrócone koszty postępowania egzekucyjnego – 59,24 złotych,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.104,77 złotych,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewna i zużytych mebli – 15.204,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 9.796,08 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 277,23 złotych,
  - b) tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawach z lat ubiegłych – 933,93 złotych,
  - c) za złomowanie elementów metalowych – 1.437,50 złotych,
  - d) za używanie telefonu służbowego do celów prywatnych – 244 złotych,
  - e) odszkodowanie od ubezpieczyciela 6.903,42 złotych, z czego: za uszkodzoną sygnalizację świetlną na ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim – 5.673,42 złotych oraz za inne szkody na drogach powiatowych – 1.230,00 złotych,
- 7) dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój na dofinansowanie realizacji 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” – 1.522.186,00 złotych.
- 8) dotacje celowe otrzymane od gmin Powiatu Stargardzkiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu – 1.255.572,87 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
		Plan	Wykonanie
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	Dolice	695 750,00	695 750,35
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, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	Dobrzany	57 500,00	56 230,99
Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową	Gmina Miasto Stargard Szczeciński	325 000,00	317 270,70
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	Stara Dąbrowa	36 000,00	35 998,59
Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	Gmina Stargard Szczeciński	30 000,00	29 986,04
Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10, w tym: Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	Suchań	52 500,00	45 396,65
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańce. Budowa chodnika w miejscowości Brańce	Dolice	75 000,00	74 939,55
<b>Ogółem</b>		<b>1 271 750,00</b>	<b>1 255 572,87</b>

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **OGÓŁEM:**

Plan 1.526.324,00 złotych  
Wykonanie 1.601.984,02 złotych  
% wykonania 104,96 %  
z tego:

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1.526.324,00 złotych  
Wykonanie 1.601.984,02 złotych  
% wykonania 104,96 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	1.293.424,00 złotych
Wykonanie	1.369.978,84 złotych
% wykonania	105,92 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów - 46.922,44 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 29.402,39 złotych i z opłat za trwały zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 17.520,05 złotych,
- 2) czynszu najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów trwale nierozdysponowanych położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 25.624,38 złotych,
- 3) sprzedaży nieruchomości - 703.048,00 złotych, z czego:
  - a) działki przy ul. S. 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. A. Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim na rzecz Gminy Miasto Stargard Szczeciński na potrzeby jednego tytułu władania gruntem pod nieruchomością planowaną do zbycia – 6.850,00 złotych,
  - d) działki przy ul. Wiejskiej w Dolicach na powiększenie – 2.200,00 złotych,
  - e) działki przy ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 3.400,00 złotych,
  - f) działki przy ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 1.600,00 złotych, z czego: po 800,00 złotych rata w pierwszym i drugim półroczu 2015 r., a w latach 2016-2021 po 1.600,00 złotych rocznie i w roku 2022 - 1.200,00 złotych,
  - g) działki przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim – 32.560,00 złotych, z czego 560,00 złotych rata w pierwszym półroczu 2015 r. oraz 32.000,00 złotych w drugim półroczu 2015 r., a w latach 2016, 2017 i 218 po 32.000 złotych,
  - h) działki przy ul S. Staszica w Stargardzie Szczecińskim – 266.438,00 złotych,
  - i) dwóch działek przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim – 339.000,00 złotych, z czego: za jedną uzyskano kwotę 328.500,00 złotych a za drugą ( na powiększenie) drugiej za 10.500,00 złotych,
- 4) grzywien, kar od osób fizycznych – kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - wyceny nieruchomości - 1.906,50 złotych,
- 5) wpływów z usług – 1.936,32 złotych – refakturowanie za korzystanie z mediów w pomieszczeniach przy ul. S. Staszica,

- 6) odsetek – 1.595,02 złotych – od ratalnej sprzedaży nieruchomości przy ul. Gen. W. Andersa,
- 7) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 588.946,18 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Większe niż planowano dochody uzyskano ze zbycia nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	232.900,00 złotych
Wykonanie	232.005,18 złotych
% wykonania	99,62 %

Zrealizowana kwota dochodów przeznaczona była na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych zarządzania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**OGÓŁEM:**

Plan	851.773,00 złotych
Wykonanie	856.968,42 złotych
% wykonania	100,61 %

z tego:

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

**OGÓŁEM**

Plan	271.049,00 złotych
Wykonanie	276.677,80 złotych
% wykonania	102,08 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	12.310,00 złotych
Wykonanie	17.938,81 złotych
% wykonania	145,72 %

Na osiągnięte dochody składa się:

- 1) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 295,51 złotych,
- 2) zwrot kosztów prowadzenia rachunku bankowego na potrzeby utrzymania wadium wniesionego jako należyte zabezpieczenie umowy zawartej z firmą GEOSYSTEM -160,00 złotych,



- 3) refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzeń pracowników interwencyjnych - 5.863,95 złotych ,
- 4) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 6.810,20 złotych,
- 5) kara za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie tworzenia inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) – 4.809,15 złotych,

Większe niż planowano dochody uzyskano z rozliczenia zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę.

Dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	258.739,00 złotych
Wykonanie	258.738,99 złotych
% wykonania	100,00 %

Dotacja przeznaczona była na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, a mianowicie:

- 1) projekt szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla części Powiatu Stargardzkiego – 122.877,00 złotych,
- 2) konserwację baz GEO-INFO – 36.900,00 złotych,
- 3) założenie bazy danych GESUT i BDOT500 – 97.662,00 złotych.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	458,05 złotych

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 413,67 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności za prace geodezyjne - 44,38 złotych.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

**OGÓLEM:**

Plan	441.963,00 złotych
Wykonanie	441.925,57 złotych
% wykonania	99,99 %



z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	85,99 złotych

Uzyskane dochody to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 78,00 złotych - wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 7,99 złotych – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu kosztów upomnienia.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – bieżące

Plan	441.963,00 złotych
Wykonanie	441.839,58 złotych
% wykonania	99,97 %

Powyższa kwota dochodów przeznaczona była na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	138.761,00 złotych
Wykonanie	137.907,00 złotych
% wykonania	99,38 %

Powyższa kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wydatki majątkowe do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze wskazaniem na zakup serwera, dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>
--

**OGÓLEM:**

Plan	376.490,00 złotych
Wykonanie	475.650,22 złotych
% wykonania	126,34 %

z czego:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	314.900,00 złotych
Wykonanie	314.899,04 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- 1) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 2) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 3) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 4) nadzoru nad fundacjami,
- 5) 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	122.762,76 złotych
% wykonania	520,18 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 4.586,40 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 173,55 złotych,
- 3) wpływy za refakturowanie mediów – 5.571,27 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43,04 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 101.312,45 złotych, obejmujące:
  - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.493,75 złotych,
  - b) zwrot kosztów sądowych – 4.996,99 złotych,
  - c) zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 3.959,12 złotych,
  - d) opłaty za udostępnianie informacji publicznej – 4.436,00 złotych,
  - e) refundacje przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych – 69.755,68 złotych,
  - f) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 10.450,00 złotych,
  - g) rozliczenia z lat ubiegłych – 6.220,91 złotych obejmujące : zwrot kosztów komorniczych – 5.645,17 złotych i zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 575,74 złotych,
- 6) odsetki za nieterminowe wpłat należności – 26,05 złotych,
- 7) wpływy ze sprzedaży pojazdów porzuconych i wycofanych z eksploatacji – 11.050,00 złotych.

Na przekroczenie planowanej kwoty dochodów miały wpływ: refundacje przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych, sprzedaż pojazdów porzuconych i wycofanych z eksploatacji oraz zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	37.990,00 złotych
Wykonanie	37.988,42 złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody w tej podziałce obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) plan 36.460,00 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 36.458,42 złotych, tj. w 100,00 %,
- 2) plan 1.530,00 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, którą zrealizowano w kwocie 1.530,00 złotych, tj. w 100,00 %.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **OGÓŁEM**

Plan	7.065.173,00 złotych
Wykonanie	7.063.949,14 złotych
% wykonania	99,98 %

z czego:

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

#### **OGÓŁEM**

Plan	6.299.427,00 złotych
Wykonanie	6.298.203,88 złotych
% wykonania	99,98 %

z czego przypada na:

#### Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	8,12 złotych

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

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	6.299.427,00 złotych
Wykonanie	6.298.195,76 złotych
% wykonania	99,98 %

Zrealizowane dochody służą finansowaniu działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, z czego otrzymano

- 1) na działalność bieżącą 6.201.296,12 złotych,
- 2) na zakupy inwestycyjne – 96.899,64 złotych.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	765.746,00 złotych
Wykonanie	765.745,26 złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody wykonane w tej podziałce 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 pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”.

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

**OGÓŁEM:**

Plan	25.988.730,00 złotych
Wykonanie	27.836.519,10 złotych
% wykonania	107,11 %

z czego:

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

Plan	8.588.730,00 złotych
Wykonanie	8.796.122,79 złotych
% wykonania	102,41 %

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – plan 2.200.000,00 złotych, które wykonano w 103,77% uzyskując kwotę 2.282.880,10 złotych, na którą składają się opłaty za:
  - a) tablice rejestracyjne – 595.609,00 złotych,
  - b) dowody rejestracyjne – 676.134,00 złotych,
  - c) prawa jazdy – 316.190,60 złotych,
  - d) karty pojazdu – 236.850,00 złotych,
  - e) pozwolenia czasowe – 192.377,00 złotych,

- f) znaki legalizacyjne – 127.750,50 złotych,  
 g) nalepki kontrolne – 122.636,50 złotych,  
 h) pozostałe druki – 15.332,50 złotych.
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – plan 6.052.730,00 złotych, które wykonano w 101,48 % uzyskując kwotę 6.142.276,99 złotych, z której:
- a) 1.997.088,33 złotych to opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
  - b) 643.196,78 złotych – na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoj,
  - c) 1.088.097,32 złotych to opłaty za udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  - d) 114.421,14 złotych to opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
  - e) 2.299.473,42 złotych to odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
    - powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.573.680,76 złotych,
    - rodzinach zastępczych z terenu naszego powiatu - 725.792,66 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 573 680,76</b>
Gmina Dolice	25 101,74
Gmina Ińsko	114 784,63
Gmina Chociwel	23 303,18
Gmina Miasto Stargard Szczeciński	367 657,99
Gmina Stargard Szczeciński	166 515,08
Gmina Stara Dąbrowa	191 390,16
Miasto Szczecin	286 559,52
Powiat Myśliborski	43 924,12
Powiat Pyrzycki	158 431,52
Powiat Choszczeński	100 624,94
Powiat Szczecinecki	47 540,34
Powiat Białogardzki	47 847,54
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>725 792,66</b>
Gmina Chociwel	25 113,19
Gmina Ińsko	1 643,61
Gmina Suchań	2 767,74
Gmina Dobrzany	1 911,74
Gmina Miasto Stargard Szczeciński	213 273,19
Gmina Stargard Szczeciński	83 707,16
Gmina Kobylanka	16 906,87

Gmina Dolice	23 468,53
Gmina Marianowo	1 283,56
Miasto Szczecin	112 722,56
Miasto Poznań	14 900,00
Miasto Racibórz	12 000,00
Miasto Opole	7 920,00
Powiat Łobeski	12 000,00
Powiat Kamieński	24 000,00
Powiat Białogardzki	10 333,33
Powiat Choszczeński	26 800,00
Powiat Drawski	3 300,00
Powiat Pyrzycki	94 950,21
Powiat Kołobrzeski	7 920,00
Powiat Radziejowski	12 000,00
Powiat Strzelecko - Drezdeński	16 870,97
<b>Razem wykonanie:</b>	<b>2 299 473,42</b>
<b>Razem plan</b>	<b>2 321 730</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>	<b>99,04</b>

- 3) opłaty za koncesje i licencje – plan 30.000,00 złotych, które wykonano w 152,30% uzyskując kwotę 45.689,75 złotych,
- 4) wpływy z różnych opłat, tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – plan 50.000,00 złotych, które wykonano w 125,51 % uzyskując kwotę 62.755,52 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – plan 4.000,00 złotych, które wykonano w 139,27 % uzyskując kwotę 5.570,99 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 2 ust. 3 – 388,29 złotych,
- 7) uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania – plan 250.000,00 złotych, które wykonano w 102,62 % uzyskując kwotę 256.561,15 złotych.

Większe niż planowano dochody ogółem uzyskano za sprawą przekroczenia planowanego planu we wszystkich tytułach dochodów.

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan	17.400.000,00 złotych
Wykonanie	19.040.396,31 złotych
% wykonania	109,43 %



Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – plan 16.900.000,00 złotych, który zrealizowano w 109,23 % uzyskując kwotę 18.507.771,00 złotych,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – plan 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 106,53 % uzyskując kwotę – 532.625,31 złotych.

W tym przypadku większe niż planowano dochody ogółem uzyskano także za sprawą przekroczenia planowanego planu w obu tytułach dochodów.

### Dział 758 Różne rozliczenia

**OGÓŁEM:**

Plan	55.273.424,00 złotych
Wykonanie	55.299.383,43 złotych
% wykonania	100,05 %

z czego:

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	43.551.408,00 złotych
Wykonanie	43.551.408,00 złotych
% wykonania	100,00 %

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	6.971.258,00 złotych
Wykonanie	6.971.258,00 złotych
% wykonania	100,00 %

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan	120.000,00 złotych
Wykonanie	145.959,43 złotych
% wykonania	121,63 %

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	4.630.758,00 złotych
Wykonanie	4.630.758,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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, które zrealizowano w 100%.

Z kolei dochody wymienione w rozdziale 75814 to odsetki od środków na rachunkach powiatu i lokat zaplanowane na kwotę 120.000,00 złotych i zrealizowane na kwotę 145.959,43 złotych, czyli w 121,63%.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### **OGÓŁEM :**

Plan	1.142.942,22 złotych
Wykonanie	1.283.674,69 złotych
% wykonania	112,31 %

z tego:

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

#### **OGÓŁEM**

Plan	43.411,43 złotych
Wykonanie	46.549,79 złotych
% wykonania	107,23 %

z czego przypada na:

#### 1. Dochody na zadania własne

Plan	35.037,00 złotych
Wykonanie	38.266,75 złotych
% wykonania	109,22 %

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 79,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) czynszu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.789,40 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowych opłat za najem – 13,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 10.385,35 złotych, z czego przypada na:
  - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.169,34 złotych,
  - b) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 187,99 złotych,
  - c) odszkodowanie od ubezpieczyciela – 5.809,02 złotych, z czego: za zalanie w minionym roku pomieszczeń szkoły i rozszczelnienie dachu – 3.063,55 złotych oraz za uszkodzoną lampę w sali gimnastycznej – 2.745,47 złotych,
  - d) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 192,00 złotych,
  - e) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za pracowników interwencyjnych – 3.027,00 złotych.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą dochodów z najmu i dzierżawy.

#### 2. Dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	8.374,43 złotych
Wykonanie	8.283,04 złotych
% wykonania	98,91 %

Zrealizowane dochody przeznaczone były na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	12.374,79 złotych
Wykonanie	12.338,86 złotych
% wykonania	99,71 %

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	508.474,00 złotych
Wykonanie	583.576,72 złotych
% wykonania	114,77 %

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składa się:

1. kwota 154.936,64 złotych dochodów bieżących, która obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 942,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 122.915,32 złotych,
- 3) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez prowadzących szkoły – 7.171,62 złotych, z czego: przez panią E. Kopczyńską – 487,60 złotych, przez panią B. Michalak – 712,10 złotych oraz przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 5.971,92 złotych,
- 4) kary umowne – 13.707,01 złotych, z czego dotyczy:
  - a) zadania pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 245,39 złotych - za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej,
  - b) zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 13.461,62 złotych – za niedotrzymanie terminu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych,
- 5) odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 13,83 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 10.186,86 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.437,51 złotych,
  - b) za refakturowanie mediów – 1.276,00 złotych,
  - c) korekta odpisu na ZFŚS – 239,25 złotych,
  - d) odszkodowanie za zniszczone mienie – 4.156,30 złotych, z czego: za zniszczoną w minionym roku studzienkę kanalizacyjną oraz uszkodzone drzwi w II LO– 693,23 złotych oraz zalane dwóch sal lekcyjnych w I LO – 3.463,07 złotych,
  - e) za sprzedaż surowców wtórnych - 7,80 złotych,

- f) kara porządkowa wymierzona pracownikowi na mocy przepisów ustawy Kodeks Pracy – 3.070,00 z złotych,
2. kwota 428.640,08 złotych dochodów majątkowych, która obejmuje:
- 1) dotację celową otrzymaną 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 zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” - 408.216,13 złotych,
  - 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 20.423,95 złotych, z czego:
    - a) ze sprzedaży złomu uzyskanego w związku z realizacją zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 20.417,15 złotych,
    - b) ze sprzedaży skasowanego księgozbioru biblioteki szkolnej – 6,80 złotych.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą dochodów z najmu i dzierżawy, kar za niedotrzymanie terminów umów oraz zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez podmioty prowadzące niepubliczne placówki systemu oświaty.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	245.615,00 złotych
Wykonanie	306.180,08 złotych
% wykonania	124,66 %

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 5.209,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 128.703,06 złotych,
- 3) wpływy z usług – 30.000,00 złotych – wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2014 – 16.361,02 złotych przez prowadzącą szkołę niepubliczną panią E. Kopczyńską
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 – 18,00 złotych,
- 6) sprzedaż składników majątkowych – 39,60 złotych, z tego: makulatury – 9,00 złotych oraz kasacja zużytego sprzętu – 30,60 złotych
- 7) wpływy z różnych dochodów – 125.849,40 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.369,67 złotych,
  - b) zwrot nadpłaconych przez ZS nr 1 i ZS nr 5 składek ZUS – 61.917,47 złotych,
  - c) odszkodowania od ubezpieczyciela – 9.375,36 złotych, z tego: za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 – 718,04 złotych, za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 – 2.041,07 złotych, a także za kradzież mosiężnej

- tablicy pamiątkowej z budynku szkoły – 2.695,00 złotych oraz zalanie korytarza Zespołu Szkół nr 2- 3.921,25 złotych,
- d) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za pracowników interwencyjnych – 12.277,68 złotych,
  - e) korekta odpisu na ZFŚS – 11.651,33 złotych,
  - f) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 576,00 złotych,
  - g) refundacja kosztów wypłaty nagrody Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.092,55 złotych,
  - h) zwrot kosztów przygotowania egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 458,94 złotych,
  - i) za udostępnienie terenu po byłej kolejce wąskotorowej w celu instalacji sieci telefonicznej – 20.934,00 złotych,
  - j) sprzedaż surowców wtórnych – 196,40 złotych.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z różnych opłat oraz z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, oraz zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez podmioty prowadzące niepubliczne placówki systemu oświaty.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Plan	153.207,00 złotych
Wykonanie	147.175,07 złotych
% wykonania	96,06 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 75.549,60 złotych,
- 2) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 70.844,34 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 13.186,34 złotych i za przeprowadzenie na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy szkolenia pn. „Technolog robót wykończeniowych” adresowanego do osób bezrobotnych - 57.658,00 złotych,
- 3) odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 112,86 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 668,27 złotych, z czego:
  - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 257,71 złotych,
  - b) zwrot nadpłaconych przez CKP składek ZUS – 306,35 złotych,
  - c) zwrot kosztów składki od ubezpieczyciela – 6,01 złotych,
  - d) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 64,00 złotych
  - e) dochody ze sprzedaży surowców wtórnych – 34,20 złotych.



## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	175.060,00 złotych
Wykonanie	176.155,27złotych
% wykonania	100,63 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 175.950,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 205,27 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 53,00 złotych,
  - b) opłaty reprograficzne za lata 2013 i 2014 – 152,27 złotych.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	4.800,00 złotych
Wykonanie	11.698,90 złotych
% wykonania	243,73 %

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na dofinansowanie projektu pn. „W poszukiwaniu lata – transgraniczne spotkanie sportowo – plastyczne – kulinarne” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim w partnerstwie ze szkołą ze Stralsundu. Projekt obejmował czterodniowy pobyt w naszym mieście grupy dzieci ze szkoły w Stralsundzie – 3.412,00 złotych,
- 2) refundacja kosztów wypłaty nagrody Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8.286,90 złotych, z czego: dla nauczyciela ZS nr 1 - 4.187,40 złotych oraz 4.099,50 złotych dla CKP.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą refundacja kosztów wypłaty nagrody Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczyciela ZS nr 1 i CKP.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **OGÓŁEM :**

Plan	4.135.000,00 złotych
Wykonanie	4.063.491,42 złotych
% wykonania	98,27 %

z czego:

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

Plan	4.135.000,00 złotych
Wykonanie	4.063.491,42 złotych



% wykonania 98,27 %

Planowane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za:

- 1) bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku 4.076.000,00 złotych,
- 2) za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 59.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty opłacono składki za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 4.006.208,22 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 57.283,20 złotych - regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **OGÓLEM:**

Plan	2.261.325,00 złotych
Wykonanie	2.378.472,08 złotych
% wykonania	105,18 %

z tego:

#### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan	35.767,00 złotych
Wykonanie	84.305,70 złotych
% wykonania	235,71 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 30.845,42 złotych,
- 2) zwrotu kosztów upomnień – 55,55 złotych,
- 3) darowizn otrzymanych przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – 16.616,60 złotych, z tego dotyczy:
  - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 500,00 złotych,
  - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 916,60 złotych,
  - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 4.100,00 złotych,
  - d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 bez określonego celu – 400,00 złotych,

- e) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 700,00 złotych oraz z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw przy placówce -10.000,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych usług – 4.936,26 złotych za udostępnienie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych samochodu wraz z kierowcą,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 26.335,14 złotych, z czego:
  - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 667,88 złotych,
  - b) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.003,27 złotych,
  - c) zwrot zaliczkowych opłat wnoszonych za media w nieruchomościach wspólnych, w których znajdują się siedziby placówek opiekuńczo-wychowawczych – 17.449,07 złotych,
  - d) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 1.144,59 złotych
  - e) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 2.560,00 złotych,
  - f) sprzedaż surowców wtórnych – 7,50 złotych.
  - g) odszkodowania za szkody w mieniu – 2.923,93 złotych, z czego w placówce Nr 1 - 120,00 złotych, Nr 2 – 615,00 złotych, Nr 3 – 557,42 złotych, Nr 5 - 260,04 złotych, Nr 6 – 1.371,47 złotych,
  - h) pozostałe – 578,90 złotych.
- 6) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 16,73 złotych.
- 7) ze sprzedaży składników majątkowych – samochodu – 5.500,00 złotych.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, sprzedaży składników majątkowych, darowizn otrzymanych przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze oraz wpływów z różnych dochodów.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	2.138.176,00 złotych
Wykonanie	2.192.326,33 złotych
% wykonania	102,53 %

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.185,32 złotych,
- 2) wpływów z usług – 2.031.192,31 złotych, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowana przez:
  - a) pensjonariuszy – 580.123,51 złotych,
  - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.451.068,80 złotych,
- 3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – złomu – 97,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 996,70 złotych, z czego:

- a) 356,82 złotych - wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- b) 639,88 złotych – wpływy 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 – 157.855,00 złotych.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan	70.000,00 złotych
Wykonanie	84.150,70 złotych
% wykonania	120,22 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych naszego powiatu – 17.945,19 złotych,
- 2) zwrot kosztów upomnień – 84,40 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 87,62 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 5.939,64 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze – 93,85 złotych,
- 6) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 60.000,00 złotych uzyskana w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wpływów z różnych dochodów.

#### **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	3.000,00 złotych
Wykonanie	3.307,35 złotych

% wykonania 110,25 %

Zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 307,35 złotych,
- 2) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 3.000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu realizującego pracę w terenie.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z różnych dochodów.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	2.356.476,00 złotych
Wykonanie	2.241.367,18 złotych
% wykonania	95,12 %

z tego:

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1,01 złotych

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

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	372.408,00 złotych
Wykonanie	373.873,61 złotych
% wykonania	100,39 %

z tego:

#### Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1.471,05 złotych

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej 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.

#### Dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	372.408,00 złotych
Wykonanie	372.402,56 złotych
% wykonania	99,99 %

Zrealizowane dochody przeznaczono na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na działalność bieżącą – 363.903,26 złotych oraz na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki - 8.499,30 złotych.

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	73.640,00 złotych
Wykonanie	77.068,72 złotych
% wykonania	104,66 %

Dochody w tej podziale to wpływy za obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zadań PFRON 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	662.620,00 złotych
Wykonanie	655.206,78 złotych
% wykonania	98,88 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.443,60 złotych,
- 2) wpływów z usług – 518,82 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1,57 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 12.542,79 złotych, z czego:
  - a) wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 536,00 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) – 8.815,15 złotych,
  - c) ze zbycia surowców wtórnych – 55,90 złotych,
  - d) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 2.734,74 złotych,

- e) zwrot nadpłaconych wpłat na PFRON – 401,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy - 639.700,00 złotych - jest to należna Powiatowi część z 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, naliczana algorytmem, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.247.808,00 złotych  
 Wykonanie 1.135.217,06 złotych  
 % wykonania 90,98 %

Kwota dochodów zaplanowanych i zrealizowanych w tej podziale 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	183 156,00	176 541,54	96,39
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 064 652,00	958 675,52	90,04
<b>Ogółem</b>	<b>1 247 808,00</b>	<b>1 135 217,06</b>	<b>90,98</b>

Osiągnięty poziom dochodów wynika z oszczędności w wydatkach uzyskanych w procedurach zamówień publicznych przy wyłanianiu wykonawców, bowiem kwoty dofinansowania na realizację projektów przekazywane były na podstawie złożonych wniosków o płatność, które sporządzane były na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

#### OGÓŁEM:

Plan 414.950,00 złotych  
 Wykonanie 419.242,34 złotych  
 % wykonania 101,03 %  
 z tego:

#### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 0,00 złotych  
 Wykonanie 218,00 złotych



Powyższa kwota to wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan	414.950,00 złotych
Wykonanie	419.024,34 złotych
% wykonania	100,98 %

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują:

- 1) odpłatność za zakwaterowanie wychowanków – 38.703,64 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.506,00 złotych,
- 3) wpływy z usług – 323.370,30 złotych, z czego:
  - a) odpłatność za wyżywienie wychowanków – 192.799,38 złotych,
  - b) odpłatność za wyżywienie wychowawców – 1.106,00 złotych,
  - c) odpłatność za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 53.719,92 złotych,
  - d) odpłatność za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 75.105,00 złotych,
  - e) przygotowanie posiłków – 640,00 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 584,87 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2.859,53 złotych, z czego:
  - a) 355,45 złotych - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
  - b) 401,72 złotych - zwrot kosztów komorniczych,
  - c) 78,80 złotych - zbycie surowców wtórnych,
  - d) 808,00 złotych - korekta odpisu na ZFŚS,
  - e) 667,56 złotych - zwrot nadpłaty za usługi telefoniczne,
  - f) 262,00 złotych - zwrot przez rodziców kosztów ponoszonych za przewozy taksówkami młodzieży do szpitala bądź przychodni,
  - g) 137,00 złotych - odszkodowanie za wybite szyby,
  - h) 149,00 złotych - zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **OGÓŁEM:**

Plan	528.352,00 złotych
Wykonanie	539.795,30 złotych
% wykonania	102,17 %

z tego:

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

Plan	450.000,00 złotych
Wykonanie	461.305,89 złotych
% wykonania	102,51 %

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.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	78.352,00 złotych
Wykonanie	78.489,41 złotych
% wykonania	100,18 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - pozwoleń, zezwoleń, decyzji itp. – 83,19 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 108,50 złotych i jest to 5% udział z tytułu opłaty legalizacyjnej za wykonane urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
- 3) dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” – 74.297,72 złotych,
- 4) dotacja otrzymana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zbieranie i likwidację pojazdów wycofanych z eksploatacji - 4.000 złotych.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>139 500,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>137 705,74</b>	<b>96,64</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>91 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>90 145,74</b>	<b>95,39</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>91 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>90 145,74</b>	<b>95,39</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	10 500,00	10 068,78	95,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	80 076,96	95,33
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 560,00</b>	<b>99,08</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>47 560,00</b>	<b>99,08</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	47 560,00	99,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 950 000,00</b>	<b>9 989 936,00</b>	<b>9 536 853,96</b>	<b>95,46</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 900 000,00</b>	<b>9 939 936,00</b>	<b>9 486 853,96</b>	<b>95,44</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 510 000,00</b>	<b>5 103 347,58</b>	<b>92,62</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 400,00	1 440 400,00	1 425 630,36	98,97
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 623 000,00	3 633 000,00	3 470 475,68	95,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 924,00	99,58
		Dotacje na zadania bieżące	418 600,00	418 600,00	189 317,54	45,23
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 429 936,00</b>	<b>4 383 506,38</b>	<b>98,95</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 935,57</b>	<b>75,74</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 935,57</b>	<b>75,74</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 935,57</b>	<b>75,74</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 900,00	23 600,00	17 535,57	74,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>608 945,00</b>	<b>1 006 075,00</b>	<b>855 722,63</b>	<b>85,06</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>608 945,00</b>	<b>1 006 075,00</b>	<b>855 722,63</b>	<b>85,06</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>608 945,00</b>	<b>986 075,00</b>	<b>853 922,63</b>	<b>86,60</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 490,00	369 042,00	348 481,29	94,43
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 455,00	617 033,00	505 441,34	81,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>9,00</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 434 900,00</b>	<b>2 681 307,00</b>	<b>2 667 393,16</b>	<b>99,48</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 071 900,00</b>	<b>2 099 583,00</b>	<b>2 087 414,25</b>	<b>99,42</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 986 900,00</b>	<b>2 099 583,00</b>	<b>2 087 414,25</b>	<b>99,42</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 500,00	1 289 114,00	1 289 112,46	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741 200,00	584 325,00	572 895,71	98,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 200,00	1 462,51	66,48
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	223 944,00	223 943,57	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>362 000,00</b>	<b>441 963,00</b>	<b>441 839,58</b>	<b>99,97</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>362 000,00</b>	<b>441 963,00</b>	<b>441 839,58</b>	<b>99,97</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 231,00	380 756,00	380 681,27	99,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 569,00	60 872,00	60 823,34	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	335,00	334,97	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>139 761,00</b>	<b>138 139,33</b>	<b>98,84</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>232,33</b>	<b>23,23</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	232,33	23,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	-0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>138 761,00</b>	<b>137 907,00</b>	<b>99,38</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 168 138,00</b>	<b>9 296 494,00</b>	<b>8 574 534,18</b>	<b>92,23</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 216 434,00</b>	<b>951 073,00</b>	<b>660 259,23</b>	<b>69,42</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 216 434,00</b>	<b>951 073,00</b>	<b>660 259,23</b>	<b>69,42</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 620,00	919 926,00	635 962,02	69,13
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 814,00	31 147,00	24 297,21	78,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>514 018,00</b>	<b>494 458,00</b>	<b>468 663,70</b>	<b>94,78</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>514 018,00</b>	<b>494 458,00</b>	<b>468 663,70</b>	<b>94,78</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 830,00	69 270,00	64 082,00	92,51
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 188,00	17 188,00	12 801,80	74,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 000,00	408 000,00	391 779,90	96,02
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 223 686,00</b>	<b>7 630 973,00</b>	<b>7 232 133,82</b>	<b>94,77</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 223 686,00</b>	<b>7 619 973,00</b>	<b>7 224 261,82</b>	<b>94,81</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 896,00	5 063 120,00	4 911 743,08	97,01
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 063 790,00	2 538 053,00	2 302 066,65	90,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	18 800,00	10 452,09	55,60
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>71,56</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>37 990,00</b>	<b>37 988,42</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 000,00</b>	<b>37 990,00</b>	<b>37 988,42</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 152,00	16 151,40	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 020,00	13 438,00	13 437,02	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 929,01</b>	<b>99,96</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 929,01</b>	<b>99,96</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 000,00	163 000,00	162 929,01	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>46,33</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>46,33</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00	5 560,00	46,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 228 000,00</b>	<b>7 400 927,00</b>	<b>7 398 919,99</b>	<b>99,97</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 205 000,00</b>	<b>6 299 427,00</b>	<b>6 298 195,76</b>	<b>99,98</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 205 000,00</b>	<b>6 201 304,00</b>	<b>6 201 296,12</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 366 658,00	5 407 061,00	5 407 058,27	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	564 342,00	543 633,00	543 628,35	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	250 610,00	250 609,50	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>98 123,00</b>	<b>96 899,64</b>	<b>98,75</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>477,82</b>	<b>95,56</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>477,82</b>	<b>95,56</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	500,00	477,82	95,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 002 000,00</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>1 011 746,41</b>	<b>99,93</b>
		z tego: —				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 746,52</b>	<b>93,97</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	12 500,00	11 746,52	93,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>999 999,89</b>	<b>100,00</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 435 483,00</b>	<b>1 260 315,33</b>	<b>87,80</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 435 483,00</b>	<b>1 260 315,33</b>	<b>87,80</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 435 483,00</b>	<b>1 260 315,33</b>	<b>87,80</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>973 340,00</b>	<b>545 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>948 340,00</b>	<b>520 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>948 340,00</b>	<b>520 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	948 340,00	520 248,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 233 749,00</b>	<b>45 118 166,22</b>	<b>44 561 204,10</b>	<b>98,77</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 733 175,00</b>	<b>2 968 294,43</b>	<b>2 966 176,58</b>	<b>99,93</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 723 175,00</b>	<b>2 958 294,43</b>	<b>2 956 176,68</b>	<b>99,93</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 415,00	2 717 062,87	2 715 570,78	99,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 380,00	237 851,56	237 225,90	99,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>289 792,00</b>	<b>291 664,00</b>	<b>289 459,92</b>	<b>99,24</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>289 792,00</b>	<b>291 664,00</b>	<b>289 459,92</b>	<b>99,24</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 192,00	245 664,00	244 600,44	99,57
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 600,00	45 300,00	44 246,95	97,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	612,53	87,50
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 749 615,00</b>	<b>1 674 981,79</b>	<b>1 673 392,69</b>	<b>99,91</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 742 815,00</b>	<b>1 668 181,79</b>	<b>1 666 592,70</b>	<b>99,90</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 995,00	1 529 734,51	1 529 734,16	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 720,00	136 347,28	135 467,15	99,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	1 391,39	66,26
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 799,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 896 874,00</b>	<b>11 833 701,00</b>	<b>11 646 623,68</b>	<b>98,42</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 351 211,00</b>	<b>10 145 091,00</b>	<b>9 985 240,49</b>	<b>98,42</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 641 636,00	6 992 008,00	6 864 933,01	98,18
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 025 830,00	1 081 700,00	1 065 982,44	98,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	10 780,00	10 742,79	99,65
		Dotacje na zadania bieżące	1 669 145,00	2 060 603,00	2 043 582,25	99,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 545 663,00</b>	<b>1 688 610,00</b>	<b>1 661 383,19</b>	<b>98,39</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>22 746 503,00</b>	<b>23 802 120,00</b>	<b>23 554 151,32</b>	<b>98,96</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 746 503,00</b>	<b>23 802 120,00</b>	<b>23 554 151,32</b>	<b>98,96</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 376 167,00	17 832 145,00	17 807 686,35	99,86
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 469 694,00	2 543 078,00	2 475 688,29	97,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 218,00	39 810,00	34 409,57	86,43
		Dotacje na zadania bieżące	2 852 424,00	3 387 087,00	3 236 367,11	95,55
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>965 912,00</b>	<b>1 044 453,00</b>	<b>1 040 408,11</b>	<b>99,61</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>965 912,00</b>	<b>1 044 453,00</b>	<b>1 040 408,11</b>	<b>99,61</b>
		w tym:				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 582,00	937 123,00	934 821,44	99,75
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 330,00	106 330,00	104 853,44	98,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	733,23	73,32
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania</b>	<b>1 985 664,00</b>	<b>1 869 855,00</b>	<b>1 848 728,11</b>	<b>98,87</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 750 664,00</b>	<b>1 869 855,00</b>	<b>1 848 728,11</b>	<b>98,87</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 887,00	1 370 108,00	1 363 267,54	99,50
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423 595,00	493 814,00	479 544,71	97,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00	5 933,00	5 915,86	99,71
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>383 690,00</b>	<b>499 477,00</b>	<b>483 713,80</b>	<b>96,84</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>383 690,00</b>	<b>499 477,00</b>	<b>483 713,80</b>	<b>96,84</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 254,00	275 762,00	272 025,28	98,64
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 436,00	223 715,00	211 688,52	94,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>318 121,00</b>	<b>277 495,96</b>	<b>87,23</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>318 121,00</b>	<b>277 495,96</b>	<b>87,23</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	139 128,00	127 696,30	91,78
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 296,00	18 711,31	92,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	313,00	191,42	61,16
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	158 384,00	130 896,93	82,65



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 482 524,00</b>	<b>805 499,00</b>	<b>771 053,93</b>	<b>95,72</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 282 524,00</b>	<b>715 499,00</b>	<b>686 360,43</b>	<b>95,93</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 042,00	25 385,00	25 139,36	99,03
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625 482,00	663 080,00	634 187,07	95,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 034,00	27 034,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 693,50</b>	<b>94,10</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 527 000,00</b>	<b>4 385 562,00</b>	<b>4 308 070,13</b>	<b>98,23</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>197 029,23</b>	<b>98,51</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>169 029,23</b>	<b>98,27</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem</b>	<b>4 327 000,00</b>	<b>4 135 562,00</b>	<b>4 063 491,42</b>	<b>98,26</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 327 000,00</b>	<b>4 135 562,00</b>	<b>4 063 491,42</b>	<b>98,26</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 327 000,00	4 135 562,00	4 063 491,42	98,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 549,48</b>	<b>95,10</b>
		z tego:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 549,48</b>	<b>95,10</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000,00	30 900,00	28 869,48	93,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 300,00	16 880,00	97,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 467 871,00</b>	<b>12 228 714,00</b>	<b>12 058 219,84</b>	<b>98,61</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>5 439 388,00</b>	<b>5 141 790,00</b>	<b>5 070 934,08</b>	<b>98,62</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 439 388,00</b>	<b>5 123 955,00</b>	<b>5 053 099,08</b>	<b>98,62</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 400,00	3 275 734,00	3 257 160,76	99,43
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 827 939,00	1 660 042,00	1 620 578,38	97,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 049,00	188 179,00	175 359,94	93,19
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 197 625,00</b>	<b>2 205 108,00</b>	<b>2 194 823,57</b>	<b>99,53</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 197 625,00</b>	<b>2 205 108,00</b>	<b>2 194 823,57</b>	<b>99,53</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 415,00	1 612 606,00	1 609 769,25	99,82
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 210,00	581 745,00	574 297,55	98,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 757,00	10 756,77	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 959 880,00</b>	<b>3 963 651,00</b>	<b>3 897 652,51</b>	<b>98,33</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 959 880,00</b>	<b>3 963 651,00</b>	<b>3 897 652,51</b>	<b>98,33</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 704,00	509 102,00	489 827,64	96,21
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 876,00	366 276,00	355 524,43	97,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149 300,00	3 088 273,00	3 052 300,44	98,84
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 382,00</b>	<b>24 369,50</b>	<b>99,95</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 382,00</b>	<b>24 369,50</b>	<b>99,95</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	24 382,00	24 369,50	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>821 978,00</b>	<b>868 556,00</b>	<b>845 213,18</b>	<b>97,31</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>821 978,00</b>	<b>868 556,00</b>	<b>845 213,18</b>	<b>97,31</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 128,00	753 175,00	746 822,89	99,16
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 850,00	114 381,00	97 390,29	85,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	227,00	227,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 576 474,00</b>	<b>4 791 930,00</b>	<b>4 567 066,17</b>	<b>95,31</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>139 740,00</b>	<b>145 407,00</b>	<b>145 407,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 740,00</b>	<b>145 407,00</b>	<b>145 407,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	139 740,00	145 407,00	145 407,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>301 338,00</b>	<b>383 746,00</b>	<b>372 403,35</b>	<b>97,04</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>301 338,00</b>	<b>375 246,00</b>	<b>363 904,05</b>	<b>96,98</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 392,00	240 424,00	229 564,86	95,48
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 946,00	134 822,00	134 339,19	99,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 499,30</b>	<b>99,99</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 841 560,00</b>	<b>2 964 271,00</b>	<b>2 914 036,23</b>	<b>98,31</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 811 560,00</b>	<b>2 846 791,00</b>	<b>2 797 141,95</b>	<b>98,26</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 838,00	2 535 979,00	2 507 293,35	98,87
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 972,00	306 862,00	286 520,90	93,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 950,00	3 327,70	84,25
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>117 480,00</b>	<b>116 894,28</b>	<b>99,50</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 293 836,00</b>	<b>1 298 506,00</b>	<b>1 135 219,59</b>	<b>87,43</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 293 836,00</b>	<b>1 298 506,00</b>	<b>1 135 219,59</b>	<b>87,43</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 382,00	30 382,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 316,00	20 316,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	1 243 138,00	1 247 808,00	1 135 219,59	90,98
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 277 831,00</b>	<b>6 179 636,00</b>	<b>6 125 548,33</b>	<b>99,12</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>411 250,00</b>	<b>337 450,00</b>	<b>337 249,24</b>	<b>99,94</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>411 250,00</b>	<b>337 450,00</b>	<b>337 249,24</b>	<b>99,94</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 010,00	309 050,00	309 050,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 720,00	28 080,00	27 879,24	99,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	320,00	320,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>359 598,00</b>	<b>343 400,00</b>	<b>342 889,66</b>	<b>99,85</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>359 598,00</b>	<b>343 400,00</b>	<b>342 889,66</b>	<b>99,85</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 958,00	317 760,00	317 760,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 190,00	25 190,00	24 757,37	98,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	372,29	82,73
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 431 113,00</b>	<b>1 437 468,00</b>	<b>1 423 526,06</b>	<b>99,03</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 431 113,00</b>	<b>1 437 468,00</b>	<b>1 423 526,06</b>	<b>99,03</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 823,00	1 106 208,00	1 101 341,03	99,56



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 290,00	145 290,00	137 415,11	94,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	217 000,00	185 970,00	184 769,92	99,35
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 237 446,00</b>	<b>2 298 280,00</b>	<b>2 266 152,77</b>	<b>98,60</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 093 530,00</b>	<b>2 293 280,00</b>	<b>2 261 152,77</b>	<b>98,60</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 530,00	1 430 026,00	1 422 699,68	99,49
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 000,00	781 054,00	759 434,30	97,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00	3 183,71	99,49
		Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	79 000,00	75 835,08	95,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 143 916,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>1 727 350,00</b>	<b>1 723 129,27</b>	<b>99,76</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>1 727 350,00</b>	<b>1 723 129,27</b>	<b>99,76</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 763 000,00	1 727 350,00	1 723 129,27	99,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>14 856,00</b>	<b>14 744,33</b>	<b>99,25</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 856,00</b>	<b>14 744,33</b>	<b>99,25</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 856,00	14 744,33	99,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 424,00</b>	<b>20 832,00</b>	<b>17 857,00</b>	<b>85,72</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>75 424,00</b>	<b>20 832,00</b>	<b>17 857,00</b>	<b>85,72</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 624,00	2 805,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 800,00	17 800,00	17 630,00	99,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	227,00	227,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 200,00</b>	<b>114 259,00</b>	<b>106 068,73</b>	<b>92,83</b>
	<b>90002</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 200,00</b>	<b>109 259,00</b>	<b>106 068,73</b>	<b>97,08</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 200,00</b>	<b>109 259,00</b>	<b>106 068,73</b>	<b>97,08</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 200,00	109 259,00	106 068,73	97,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>227 953,24</b>	<b>95,78</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	22 500,00	22 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>94 453,24</b>	<b>90,39</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>127 000,00</b>	<b>104 500,00</b>	<b>94 453,24</b>	<b>90,39</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00	40 729,00	40 729,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 200,00	63 771,00	53 724,24	84,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 952,00</b>	<b>430 952,00</b>	<b>413 876,99</b>	<b>96,04</b>
	<b>92601</b>	<b>Oblekty sportowe</b>	<b>186 952,00</b>	<b>186 952,00</b>	<b>182 651,64</b>	<b>97,70</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>186 952,00</b>	<b>186 952,00</b>	<b>182 651,64</b>	<b>97,70</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 970,00	137 970,00	137 696,79	99,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 982,00	43 982,00	39 983,53	90,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 971,32	99,43
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00

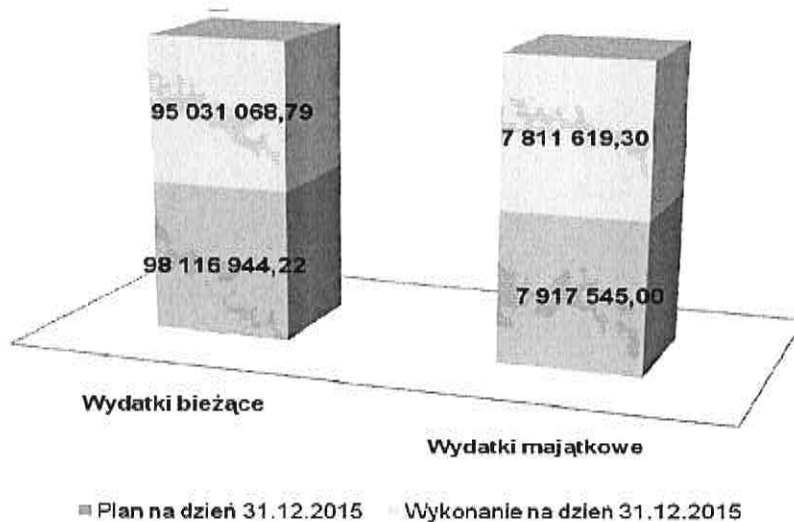
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>180 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	21 225,35	62,43
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>21 225,35</b>	<b>62,43</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	20 225,35	63,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>107 539 900,00</b>	<b>106 034 489,22</b>	<b>102 842 688,09</b>	<b>96,99</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>95 623 521,00</b>	<b>98 116 944,22</b>	<b>95 031 068,79</b>	<b>96,85</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 836 089,00	59 328 111,38	58 540 292,06	98,67
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 441 676,00	23 082 418,84	21 591 116,25	93,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392 709,00	4 187 978,00	4 102 496,89	97,96
Dotacje na zadania bieżące	7 489 909,00	8 611 201,00	8 177 685,10	94,97
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
Wydatki na programy	1 243 138,00	1 471 752,00	1 359 163,16	92,35
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 916 379,00</b>	<b>7 917 545,00</b>	<b>7 811 619,30</b>	<b>98,66</b>
w tym: wydatki na programy	1 731 372,00	1 003 350,00	1 002 176,69	99,88
<b>OGÓŁEM</b>	<b>107 539 900,00</b>	<b>106 034 489,22</b>	<b>102 842 688,09</b>	<b>96,99</b>

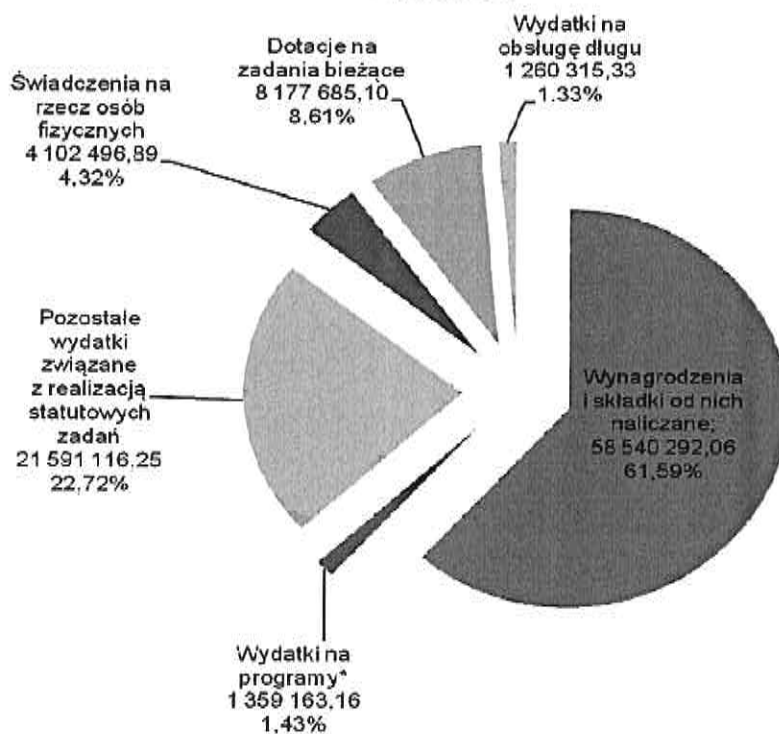
## WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków oraz jego wykonanie za 2015 rok w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

### Struktura planowanych i wykonanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w tys. zł

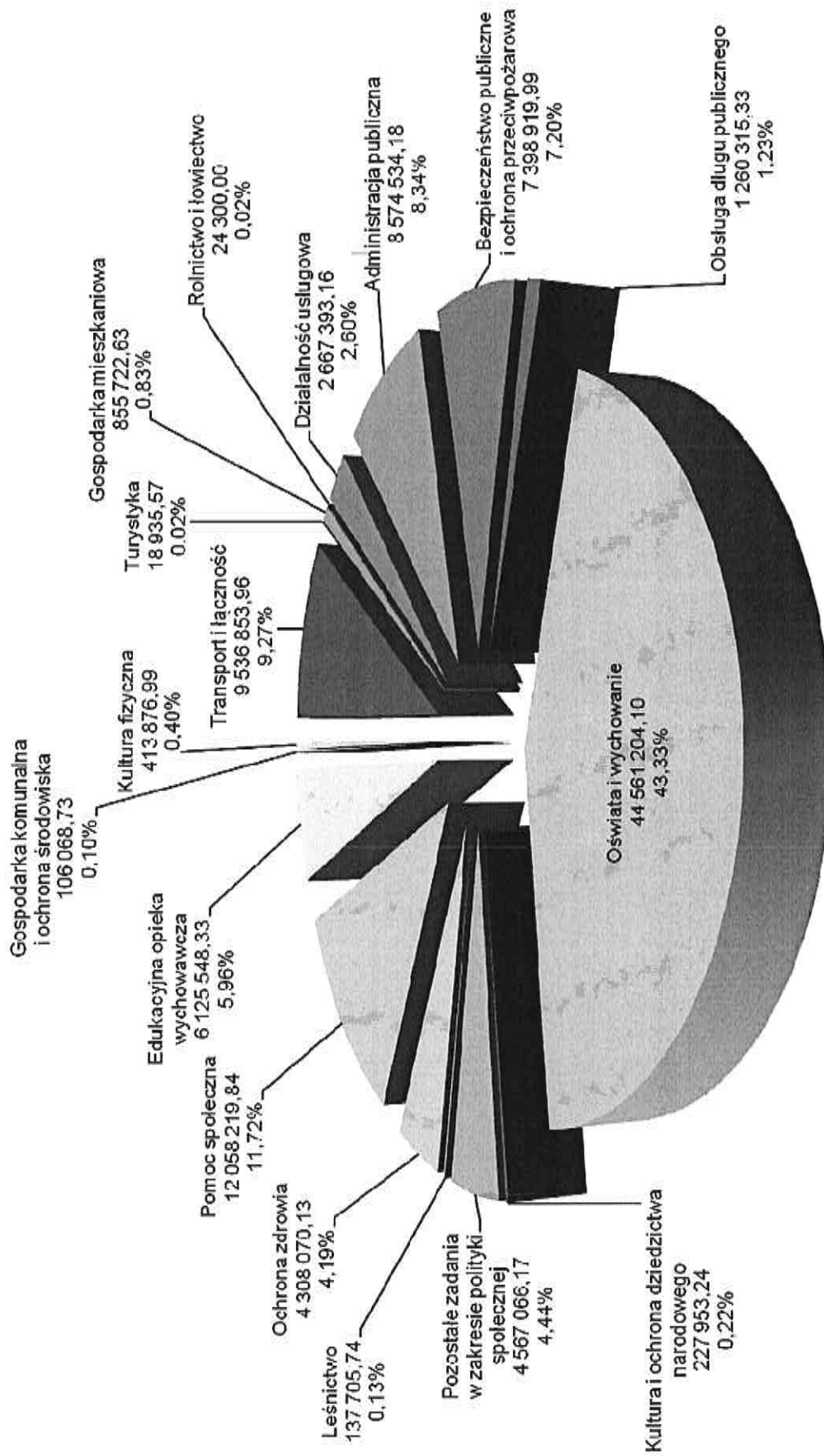


### Struktura wykonanych wydatków bieżących według poszczególnych grup wydatków



\* 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.

## Struktura wykonanych wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 roku przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	24.300,00 złotych
Wykonanie	24.300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

z tego:

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan	4.300,00 złotych
Wykonanie	4.300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona była na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją związane z obsługą rolnictwa i dotyczyła 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.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	20.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwota powyższa przeznaczona była na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Skarbu Państwa, tj. dwóch rowów melioracyjnych z czego: jeden w miejscowości Reptowo, gmina Kobylanka, drugi w miejscowości Długie, gmina Chociwel.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	142.500,00 złotych
Wykonanie	137.705,74 złotych
% wykonania	96,64 %

z czego:



## **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	94.500,00 złotych
Wykonanie	90.145,74 złotych
% wykonania	95,39 %

W tej podziałce zaplanowano środki przeznaczone były na :

- 1) 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, która opiewała na kwotę 84.000 złotych zaś wypłacono 80.076,96 złotych;
- 2) przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o lasach - 10.500 złotych, zaś wydatkowano kwotę 10.068,78 złotych.

## **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan	48.000,00 złotych
Wykonanie	47.560,00 złotych
% wykonania	99,08 %

Wydatki w tej podziałce dotyczą sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 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.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **OGÓŁEM:**

Plan	9.989.936,00 złotych
Wykonanie	9.536.853,96 złotych
% wykonania	95,46 %
z czego:	

## Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	9.939.936,00 złotych	<u>w tym: 4.429.936,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	9.486.853,96 złotych	<u>w tym: 4.383.506,38 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,44 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na: –

- 1) wydatki bieżące - 5.103.347,58 złotych,
- 2) wydatki majątkowe - 4.383.506,38 złotych.

Na kwotę 5.103.347,58 złotych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 189.317,54 złotych realizowane przez gminy:
  - a) Chociwel – 13.850,00 złotych, kwota planowana 13.850,00 złotych,
  - b) Dobrzany – 72.450,00 złotych, kwota planowana 72.450,00 złotych,
  - c) Ińsko – 25.100,00 złotych, kwota planowana 25.100,00 złotych,
  - d) Suchań – 7.200,00 złotych, kwota planowana 7.200,00 złotych,
  - e) Gminę - Miasto Stargard Szczeciński – 70.717,54 złotych, kwota planowana 300.000,00 złotych; niski poziom wykonania wydatków wynika ze sprzyjającej aury,
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu 1.828.584,14 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.425.630,36 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.924,00 złotych,
  - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 385.029,78 złotych – na 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 – 3.085.445,90 złotych, dotyczące:
  - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 159.652,30 złotych,
  - b) zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 10.441,79 złotych,
  - c) bieżących remontów dróg – 1.226.417,03 złotych,
  - d) utrzymania obiektów mostowych – 80.261,41 złotych
  - e) utrzymania strefy płatnego parkowania – 397.369,29 złotych,
  - f) zimowego utrzymania dróg – 284.536,60 złotych,
  - g) oczyszczania ulic – 228.258,90 złotych,
  - h) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 80.749,15 złotych,
  - i) utrzymania zieleni – 404.800,00 złotych,
  - j) oznakowania poziomego dróg – 139.915,37 złotych,
  - k) odwodnienia – 73.044,06 złotych.

Kwota 4.383.506,38 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła:

- 1) przebudowy i budowy dróg – 4.338.006,38 złotych, z czego przypada na drogi:
  - a) układu podstawowego – 3.165.298,75 złotych,
  - b) układu uzupełniającego – 1.172.707,63 złotych,
- 2) zakupu samochodu osobowego – 45.500,00 złotych.

Z kwoty 4.338.006,38 złotych przypada na zadanie: –

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>Przebudowy i budowy dróg układu podstawowego</b>		<b>3 167 936,00</b>	<b>3 165 298,75</b>	<b>99,92</b>
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	3 052 936,00	3 052 836,77	100,00
2.	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, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	115 000,00	112 461,98	97,79
<b>Przebudowy i budowy dróg układu uzupełniającego</b>		<b>1 212 000,00</b>	<b>1 172 707,63</b>	<b>96,76</b>
1.	Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową	780 000,00	761 449,68	97,62
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika, w tym: w miejscowości Chlebowo	72 000,00	71 997,18	100,00
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	60 000,00	59 972,08	99,95
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10, w tym: Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	105 000,00	90 793,30	86,47
5.	Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	30 000,00	24 838,60	82,80
6.	Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	15 000,00	13 777,69	91,85
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brałęcín. Budowa chodnika w miejscowości Brałęcín	150 000,00	149 879,10	99,92
<b>Ogółem</b>		<b>4 379 936,00</b>	<b>4 338 006,38</b>	<b>99,04</b>

## 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

### OGÓŁEM:

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	18.935,57 złotych
% wykonania	75,74 %

z tego:

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	18.935,57 złotych
% wykonania	75,74 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności na zakup nagród i usług – 16.935,57 złotych, między innymi na: Miedwiański Zlot Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB „Dookoła Jeziora Miedwie”, Europejskie Dni Dziedzictwa, Mistrzostwa Powiatu w rajdach na orientację, Rajd turystyczny „Region, w którym żyję”,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.400,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.535,57 złotych.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z obniżenia w ciągu roku składki członkowskiej za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej z kwoty

5.000 złotych do kwoty 2.000 złotych oraz tego, że z przyczyn zależnych od organizatora nie odbył się coroczny festiwal „Pasja – rajdy, wyprawy, podróże”.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### OGÓŁEM:

Plan	1.006.075,00 złotych
Wykonanie	855.722,63 złotych
% wykonania	85,06 %

z tego:

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.006.075,00 złotych	
		<u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	855.722,63 złotych	
		<u>w tym: 1.800,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	85,06 %	

z tego:

### Zadania własne

Plan	487.130,00 złotych	
		<u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	358.208,84 złotych	
		<u>w tym: 1.800,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	73,53 %	

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 356.408,84 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 dotyczyły:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 896,78 złotych,
- 2) zakupu energii – 40.785,75 złotych,
- 3) zakup usług pozostałych obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzątnięcia, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 43.389,95 złotych,
- 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 13.881,99 złotych,
- 5) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 8.716,54 złotych,
- 6) podatku od nieruchomości – 31.243,00 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 – 187.893,58,00 złotych,
- 10) odszkodowań wypłaconych osobom prawnym i innym – jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 26.748,00 złotych.

Z planowanej kwoty wydatków majątkowych 20.000,00 złotych wydatkowano 1.800,00 złotych, z czego na zadania:

- 1) nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m<sup>2</sup>, 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, wydatkowano – 0,00 złotych,
- 2) nabycie części terenu o pow. 60 m<sup>2</sup>, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo – Skalin– Rondo Golczewo – 5.500,00 złotych, wydatkowano – 0,00 złotych,
- 3) nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m<sup>2</sup>, 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, wydatkowano – 0,00 złotych,
- 4) nabycie części terenu o powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup>, położonego w miejscowości Stara Dąbrowa, stanowiącego część chodnika drogi powiatowej 1719Z Tolcz – Łęczyna - Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywnica – 7.000,00 złotych, wydatkowano – 1.800,00 złotych.

Są to nieruchomości pod drogi powiatowe w ramach zrealizowanych już inwestycji na potrzeby uregulowania ich stanu prawnego. W analizowanym okresie jedynie zadanie 4 zostało częściowo zrealizowane, w pozostałych zadaniach brak jest kasowego wykonania wydatków, ponieważ trwają jeszcze prace związane z podziałem nieruchomości.

#### **Zadania zlecone**

##### **OGÓŁEM**

Plan	518.945,00 złotych
Wykonanie	497.513,79 złotych
% wykonania	95,87 %

z tego:



### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	232.900,00 złotych
Wykonanie	232.005,18 złotych
% wykonania	99,62 %

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za osoby, którym zlecono wycinkę drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa – 777,68 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadanie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 90.400,00 złotych,
- 3) podatki: od nieruchomości – 58.249,00 złotych oraz leśny - 10,00 złotych,
- 4) zakup energii – 2.927,97 złotych,
- 5) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 499,11 złotych,
- 6) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 43.191,20 złotych,
- 7) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 564,48 złotych,
- 8) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 35.385,74 złotych.

### **Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	286.045,00 złotych
Wykonanie	265.508,61 złotych
% wykonania	92,82 %

Kwota wydatków dotyczyła bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadanie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa — 257.303,61 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za wymienionych pracowników 8.205,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 853.922,63 złotych, z czego:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 348.481,29 złotych,
  - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 505.441,34 złotych,
2. majątkowych – 1.800,00 złotych.

## Dział 710 Działalność usługowa

### OGÓŁEM:

Plan	2.681.307,00 złotych	
		<u>w tym: 138.761,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.667.393,16 złotych	
		<u>w tym: 137.907,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	99,48-%	

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

#### OGÓŁEM:

Plan	2.099.583,00 złotych
Wykonanie	2.087.414,25 złotych
% wykonania	99,42 %

z czego:

#### Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	258.739,00 złotych
Wykonanie	258.738,99 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana 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. W omawianym okresie z wydatkowanej kwoty opłacono:

- 1) ogłoszenia w Gazecie Wyborczej 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 – 1.299,99 złotych,
- 2) projekt szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla części Powiatu Stargardzkiego – 122.877,00 złotych,
- 3) konserwację baz GEO-INFO – 36.900,00 złotych,
- 4) założenie bazy danych GESUT i BDOT500 – 97.662,00 złotych.

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

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

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadanie pn. ZSIN – budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – faza I". Środki w wysokości 167.958,00 złotych pochodzą 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". W roku 2015 zadanie sfinansowano ze środków własnych, bowiem umowa przewiduje refundację poniesionych wcześniej wydatków po rozliczeniu wniosku o płatność, co nastąpiło w roku 2016.

#### **Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	1.616.900,00 złotych
Wykonanie	1.604.731,69 złotych
% wykonania	99,25%

Powyższą kwotę przeznaczono 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 – 1.289.112,46 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.462,51 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 314.156,72 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.).

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.289.112,46 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 572.895,71 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.462,51 złotych,
- 4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 223.943,57 złotych.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

##### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	441.963,00 złotych
Wykonanie	441.839,58 złotych
% wykonania	99,97 %

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a mianowicie:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 380.681,27 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 334,97 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 60.823,34 złotych.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	139.761,00 złotych	
		<u>w tym: 138.761,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	138.139,33 złotych	
		<u>w tym: 137.907,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,84 %	

z czego:

#### **Zadania własne**

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

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły pokrycia kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów ścigania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

#### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	138.761,00 złotych
Wykonanie	137.907,00 złotych
% wykonania	99,38 %

Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki majątkowe do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze wskazaniem na zakup serwera, dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>
--

#### **OGÓŁEM:**

Plan	9.296.494,00 złotych	
		<u>w tym: 11.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	8.574.534,18 złotych	
		<u>w tym: 7.872,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	92,23 %	
z czego:		

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	951.073,00 złotych
Wykonanie	660.259,23 złotych
% wykonania	69,42 %

Wymieniona kwota zaplanowana była na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a mianowicie 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 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	314.900,00 złotych
Wykonanie	314.899,04 złotych
% wykonania	100,00 %

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

### **Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	636.173,00 złotych
Wykonanie	345.360,19 złotych
% wykonania	54,29 %

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 321.062,98 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.297,21 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków ogółem oraz wydatków na zadania zlecone finansowane środkami własnymi wynika z faktu, że:

- 1) w ciągu roku występowało do Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększenie dotacji i w listopadzie 2015 roku powiat otrzymał dodatkowe środki w wysokości 150.000,00 złotych,
- 2) pracownicy zatrudnieni przy realizacji tych zadań oraz członkowie ich rodzin chorowali i otrzymywali wynagrodzenie chorobowe lub zasiłki chorobowe na członków rodzin, które są niższe niż wynagrodzenie ze stosunku pracy lub zasiłki chorobowe pracowników finansowane były w całości przez ZUS.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan	494.458,00 złotych
Wykonanie	468.663,70 złotych
% wykonania	94,78 %

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu i obejmowały:

- 1) diety radnych – 391.779,90 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 64.082,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu – 12.801,80 złotych.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	7.630.973,00 złotych,	<u>w tym: 11.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.232.133,82 złotych	<u>w tym: 7.872,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,77 %	

Na wydatki bieżące poniesiono 7.224.261,82 złotych. Dotyczyły one utrzymania Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.911.743,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.452,09 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.302.066,65 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kolei obejmują:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97.711,39 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 175.932,44 złotych,
- 3) usługi remontowe – 52.411,33 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 11.510,99 złotych,



- 5) zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek na tablice i szyby, konserwację systemu REJESTR, opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 1.266.005,95 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 105.913,82 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 24.668,00 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie, wyrób pieczętek – 21.710,30 złotych,
- 9) aktualizację oprogramowania – 11.751,35 złotych,
- 10) opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 5.478,29 złotych,
- 11) pozostałe usługi – 82.700,77 złotych,
- 12) zakup materiałów i wyposażenia – 266.006,51 złotych, w szczególności: materiałów biurowych, gospodarczych i sanitarnych, wyposażenia biur, prenumeratę czasopism,
- 13) wynagrodzenie za sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 12.103,20 złotych,
- 14) usługi telekomunikacyjne – 48.037,57 złotych,
- 15) podróże służbowe krajowe – 18.286,17 złotych,
- 16) różne opłaty i składki – 59.582,80 złotych, w szczególności: ubezpieczenie majątku, składki z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
- 17) szkolenia pracowników – 35.819,00 złotych,
- 18) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.575,39 złotych,
- 19) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 1.700,00 złotych,
- 20) podatek od nieruchomości – 2.055,00 złotych,
- 21) koszty postępowań procesowych – 1.106,38 złotych.

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

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

#### **OGÓLEM:**

Plan	37.990,00 złotych
Wykonanie	37.988,42 złotych
% wykonania	100,00 %
z tego:	

#### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	36.460,00 złotych
Wykonanie	36.458,42 złotych
% wykonania	100,00 %

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 administracja rządowa**

Plan	1.530,00 złotych
Wykonanie	1.530,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła 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.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	170.000,00 złotych
Wykonanie	169.929,01 złotych
% wykonania	99,96 %

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 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 – 162.929,01 złotych, z czego przypada na:
  - a) zakup usług – 104.137,45 złotych – usług reklamowych w mediach, usług poligraficznych, organizacji i współorganizacji targów, festynów, konferencji, memoriałów, zjazdów i zlotów,
  - b) prowadzenie Kroniki Powiatu – 25.817,70 złotych,

- c) zakup nagród i upominków dla zwycięzców i laureatów konkursów – 32.973,86 złotych.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	5.560,00 złotych
% wykonania	46,33 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła archiwizacji dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie, dla którego Powiat Stargardzki był podmiotem tworzącym. W omawianym okresie zarchiwizowano 34 metry bieżące oraz wybrakowano 23 metry bieżące dokumentacji medycznej.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	7.400.927,00 złotych	
		<u>w tym: 1.151.623,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.398.919,99 złotych	
		<u>w tym: 1.150.399,53 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	99,97%	

#### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji**

Plan	48.500,00 złotych	
		<u>w tym: 13.500,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	48.500,00 złotych	
		<u>w tym: 13.500,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	

Zrealizowana kwota wydatków to wpłata powiatu na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące - pokrycia kosztów rzeczowych związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie powiatu poprzez uruchomienie dodatkowych patroli w miesiącach marzec, kwiecień, maj, lipiec oraz sierpień – 35.000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe - zakup Drug-Testera – analizatora do wykrywania narkotyków w ślinie – 13.500,00 złotych.

## Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

### Zadania zlecone:

Plan	6.299.427,00 złotych	
		<u>w tym: 98.123,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	6.298.195,76 złotych	
		<u>w tym: 96.899,64 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	–99,98 %	–

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 6.201.296,12 złotych, na które składają się:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 5.407.058,27 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250.609,50 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. – 543.628,35 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 96.899,64 złotych obejmujące:
  - a) zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo – szczelinową typ ZO KTSZ-35 za kwotę - 8.122,92 złotych,
  - b) samochodu specjalno-ratowniczego do obsługi transportowej oraz działań ratowniczo-gaśniczych – 88.776,72 złotych.

## Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	40.000,00 złotych	
		<u>w tym: 40.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	40.000,00 złotych	
		<u>w tym: 40.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00%	

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych w tej podziale klasyfikacyjnej to:

- 1) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeżanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego - 10.000,00 złotych,

- 2) dotacja pomocowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu 30.000,00 złotych.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan	500,00 złotych
Wykonanie	477,82 złotych
% wykonania	95,56 %

Zrealizowana w tej podziale kwota przeznaczona była 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 477,82 złotych zakupiono materiały na posiedzenia Centrum.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	1.012.500,00 złotych	
		<u>w tym: 1.000.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.011.746,41 złotych	
		<u>w tym: 999.999,89 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,93 %	

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na wydatki:

- 1) bieżące - 11.746,52 złotych, z czego:
  - a) 2.000,00 złotych na produkcję i transmisję na antenie Radia Stargard spotu reklamowego i audycji w zakresie działań Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz bezpieczeństwa na drogach powiatu,
  - b) 9.746,52 złotych na zakup nagród i usług pozostałych w związku z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowaną w partnerstwie z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- 2) majątkowe – 999.999,89 złotych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”; na realizację tego zadania opiewającego na kwotę 1.800.036,00 złotych uzyskano 100,00 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; w roku 2015 otrzymano 765.745,26 złotych zaś pozostała kwota zostanie przelana już w roku 2016.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

### OGÓŁEM:

Plan	1.435.483,00 złotych
Wykonanie	1.260.315,33 złotych
% wykonania	87,80%
z czego:	

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

Plan	1.435.483,00 złotych
Wykonanie	1.260.315,33 złotych
% wykonania	87,80%

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe zapłacone od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Niski poziom wykonania wynika z faktu, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła w ciągu roku stóp procentowych.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### OGÓŁEM:

Plan	545.248,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
z czego:	

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Zaplanowana kwota miała być przeznaczona na zwrot nadpłat w podatku dochodowym od osób prawnych, które powiatowi przekazuje Urząd Skarbowy w Łodzi. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 3.418,00 złotych. Ponieważ w ciągu roku następują korekty tej daniny publicznej przez podatników, dlatego ostatecznie nie wystąpiło zobowiązanie z tego tytułu.

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	520.248,00 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, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 428.092,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.988,00 złotych,
- 2) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 188.469,00 złotych,
- 3) 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	45.118.166,22 złotych	
		<u>w tym: 1.795.410,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	44.561.204,10 złotych	
		<u>w tym: 1.762.876,58 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	98,77 %	

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale są największym obciążeniem dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 43,33 % zrealizowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

#### OGÓŁEM:

Plan	2.968.294,43 złotych	
		<u>w tym: 10.000,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.966.176,58 złotych	
		<u>w tym: 9.999,90 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,93%	

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w Powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie zrealizowano:

**Wydatki na zadania własne** związane z prowadzeniem szkoły:

Plan	2.959.920,00 złotych	
Wykonanie	2.957.893,54 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,93%	<u>w tym: 9.999,90 złotych – wydatki majątkowe</u>

Z poniesionej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące – 2.947.893,64 złotych, z czego:
  - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.715.488,80 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.380,00 złotych,
  - c) wydatki rzeczowe – 229.024,84 złotych (w tym na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.),
- 2) wydatki majątkowe – 9.999,90 złotych - wydzielenie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię.

**Wydatki na zadania zlecone:**

Plan	8.374,43 złotych
Wykonanie	8.283,04 złotych
% wykonania	98,91 %

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na:

- a) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej - 8.201,06 złotych.
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących zadanie – 81,98 złotych.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	291.664,00 złotych
Wykonanie	289.459,92 złotych
% wykonania	99,24 %

Edukację na poziomie gimnazjum prowadzi Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim. Jest to gimnazjum dla dorosłych.

Poniesione wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.600,44 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 612,53 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 44.246,95 złotych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	1.674.981,79 złotych	
Wykonanie	1.673.392,69 złotych	<u>w tym: 6.800,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,90 %	<u>w tym: 6.799,99 złotych – wydatki majątkowe</u>

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W roku 2015 zrealizowane wydatki dotyczyły:

#### **Wydatków na zadania własne** związane z prowadzeniem szkoły:

Plan	1.662.607,00 złotych	
Wykonanie	1.661.053,83 złotych	<u>w tym: 6.800,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,91%	<u>w tym: 6.799,99 złotych – wydatki majątkowe</u>

Z poniesionej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące – 1.654.253,84 złotych, z czego:
  - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.529.612,00 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.391,39 złotych,
  - c) wydatki rzeczowe – 123.250,45 złotych (w tym na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.),
- 2) wydatki majątkowe – 6.799,99 złotych - zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły.

#### **Wydatków na zadania zlecone:**

Plan	12.374,79 złotych
Wykonanie	12.338,86 złotych
% wykonania	99,71 %

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na:

- 1) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej - 12.216,70 złotych.
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122,16 złotych.

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	11.833.701,00 złotych	<u>w tym: 1.688.610,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	11.646.623,68 złotych	<u>w tym: 1.661.383,19 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,42 %	

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 w 2015 roku wyniosły 9.985.240,49 złotych, na którą składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.864.933,01 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.742,79 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia itp. – 1.065.982,44 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 2.043.582,25 złotych, wydatkowane jak niżej:

Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	373 134,00	371 693,90	99,61
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	232 402,00	221 770,61	95,43
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	928 613,00	927 326,72	99,86
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	62 781,00	61 599,94	98,12
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	11 151,00	11 150,78	100,00
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	341 647,00	341 646,08	100,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Stanisław Wyszyński	3 790,00	3 789,10	99,98
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Stanisław Wyszyński	107 085,00	104 605,12	97,68
<b>Ogółem</b>		<b>2 060 603,00</b>	<b>2 043 582,25</b>	<b>99,17</b>

Na wydatki majątkowe powiatowych szkół publicznych zaplanowano kwotę 1.688.610,00 złotych, z czego na zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 10.000,00 złotych,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 1.678.610,00 złotych.

W omawianym okresie na oba zadania wydatkowano kwotę 1.661.383,19 złotych, z czego na zadanie:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim kwotę 9.582,31 złotych - to koszt sprawdzenia zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z audytem efektywności ekologicznej,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim kwotę 1.651.800,88 złotych, z czego:
  - a) 35.670,00 złotych to koszt dokumentacji projektowej,
  - b) 5.159,37 złotych to koszt zaprojektowania, uruchomienia i prowadzenia strony internetowej realizowanego projektu,
  - c) 12.438,99 złotych to koszt promocji projektu,
  - d) 1.598.532,52 złotych to koszt wykonania robót termomodernizacyjnych.

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. W omawianym okresie jedynie drugie zadanie opiewające na kwotę 1.678.610,00 złotych uzyskało dofinansowanie w kwocie 1.003.350 złotych, z której w roku 2015 otrzymano 408.216,13 złotych zaś pozostała kwota zostanie przelana już w roku 2016.

Na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim" nie udało się uzyskać dofinansowania w odrębnym postępowaniu konkursowym. Ogłoszono jednak dodatkowy nabór umożliwiający rozszerzenie dotychczas realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” o termomodernizację I Liceum Ogólnokształcącego. Stosowny wniosek złożono w listopadzie 2015 roku i jest on w procedurze oceny.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	23.802.120,00 złotych
Wykonanie	23.554.151,32 złotych
% wykonania	98,96 %

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w Powiecie Stargardzkim: Zespół Szkół Nr 1, Nr 2 i Nr 5 oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych.

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.807.686,35 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.409,57 złotych,



- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 2.475.688,29 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 3.236.367,11 złotych, jak niżej:

Nazwa Instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
Niepubliczne Technikum Uzupelniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	30 369,00	30 368,97	100,00
Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	31 832,00	30 606,45	96,15
Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	927 091,00	880 926,40	95,02
Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	65 968,00	63 986,30	97,00
Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	179 413,00	174 228,95	97,11
Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	517 133,00	512 808,15	99,16
Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Praszownicze "Stopka"	115 766,00	113 802,08	98,30
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	417 931,00	382 134,90	91,43
Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	151 317,00	134 521,09	88,90
Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali „Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	71 300,00	71 299,69	100,00
Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości „Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400,00	131 711,25	79,63
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	324 864,00	322 582,11	99,30
Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	106 057,00	106 056,28	100,00
Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	156 428,00	156 427,03	100,00
Technikum Informatyczne	Stanisław Wyszyński	43 057,00	41 826,81	97,14
Technikum Hotelarskie	Stanisław Wyszyński	83 161,00	83 080,65	99,90
<b>Ogółem</b>		<b>3 387 087,00</b>	<b>3 236 367,11</b>	<b>95,55</b>



### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	10.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu instrumentu muzycznego – fagotu - dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim. Na takie wspieranie przez jednostki samorządu terytorialnego państwowych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pozwala art. 79 ust.1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Plan	1.044.453,00 złotych
Wykonanie	1.040.408,11 złotych
% wykonania	99,61 %

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. Koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 934.821,44 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 733,23 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp. – 104.853,44 złotych.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Plan	1.869.855,00 złotych
Wykonanie	1.848.728,11 złotych
% wykonania	98,87 %

Zrealizowane wydatki 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 – 1.759.048,68 złotych.

- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się kształceniem, doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 89.679,43 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.363.267,54 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.915,86 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 479.544,71 złotych.

#### **Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	499.477,00 złotych
Wykonanie	483.713,80 złotych
% wykonania	96,84 %

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 – 382.703,96 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.025,28 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 110.678,68 złotych.

Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 101.009,84 złotych, z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 67.576,39 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 12.990,66 złotych,
- 3) pozostałych wydatków, w tym: dopłatę do czesnego, noclegi, materiały biurowe – 20.442,79 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	318.121,00 złotych
Wykonanie	277.495,96 złotych
% wykonania	87,23 %

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, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Budowlano-Technicznych, a także w placówkach niepublicznych, którym przekazywana jest dotacja z budżetu powiatu. W omawianym okresie środki wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.696,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191,42 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. – 18.711,31 złotych,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych realizujących to zadanie – 130.896,93 złotych.

Plan i wykorzystanie dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących omawiane zadanie przedstawia się jak niżej:

Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	32 834,00	32 833,58	100,00
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	12 772,00	3 731,44	29,22
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 673,00	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Stanisław Wyszyński	12 772,00	1 241,74	9,72
Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	42 762,00	42 761,76	100,00
Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	3 719,00	3 719,00	100,00
Technikum Informatyczne	Stanisław Wyszyński	45 989,00	45 988,54	100,00
Technikum Hotelarskie	Stanisław Wyszyński	1 863,00	620,87	33,33
<b>Ogółem</b>		<b>158 384,00</b>	<b>130 896,93</b>	<b>82,65</b>

Niski poziom wykonania planu wydatków w głównej mierze dotyczy dotacji dla prowadzących szkoły niepubliczne, ponieważ są one naliczane na faktyczną liczbę uczniów.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan 805.499,00 złotych

w tym: 90.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 771.053,93 złotych

w tym: 84.693,50 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 95,72 %

Struktura poniesionych wydatków bieżących w kwocie 686.360,43 złotych według grup przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz pracowników – 27.034,00 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.139,36 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 634.187,07 złotych.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 9.534,00 złotych,
- 2) udział uczniów w konkursach i zawodach oraz zakup materiałów i usług na potrzeby tych konkursów i zawodów – 31.740,89 złotych,
- 3) organizację i przeprowadzenie komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 2.800,00 złotych,

- 4) 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,
- 5) realizację projektu pn. „W poszukiwaniu lata – transgraniczne spotkanie sportowo – plastyczno – kulinarne” – 5.984,27 złotych,
- 6) wyjazdy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych na spotkania integrujące (zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen) w ramach współpracy Euroregionu Pomerania – 3.000,00 złotych,
- 7) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby obsługującej zadanie pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 15.984,00 złotych,
- 8) wypłatę nagród przyznanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – 12.378,45 złotych, z czego z: ZS nr 1 - 4.187,40 złotych, ZS nr 2 – 4.092,55 złotych oraz CKP – 4.098,50 złotych,
- 9) wypłatę nagrody przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla nauczyciela ZS nr 2 - 8.356,60 złotych,
- 10) organizację Inauguracji Roku Szkolnego 2015/2016 oraz Dnia Edukacji Narodowej – 3.974,50 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 34.946,57 złotych,
- 12) utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 12.740,31 złotych,
- 13) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 84.757,20 złotych,
- 14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 458.595,89 złotych.

Obok wydatków bieżących w podziale tej zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 90.000,00 złotych na zadanie pn. „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”. W omawianym okresie poniesione wydatki zamknęły się kwotą 84.693,50 złotych, z czego przypada na:

- 1) opracowanie koncepcji w wysokości 84.193,50 złotych,
- 2) opracowanie kosztorysu udroźnienie około 1 km torów kolejki wąskotorowej na odcinku Stargard – Żarowo – 500,00 złotych

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### OGÓŁEM:

Plan	4.385.562,00 złotych
Wykonanie	4.308.070,13 złotych
% wykonania	98,23 %
z czego:	



## Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	200.000,00 złotych	<u>w tym: 172.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	197.029,23 złotych	<u>w tym: 169.029,23 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,51 %	

Zrealizowane wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej to dotacje dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie:

- 1) zadań bieżących, na które wydatkowano 28.000,00 złotych na remont aparatu RTG,
- 2) zadań majątkowych, na które wydatkowano 169.029,23 złotych, z czego na:
  - a) zakup aparatury i sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej - Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno-termicznej oraz bronchofiberoskopu – 159.235,36 złotych,
  - b) zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwoodleżynowego – 9.793,87 złotych.

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

Plan	4.135.562,00 złotych
Wykonanie	4.063.491,42 złotych
% wykonania	98,26 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 4.006.208,22 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy, (kwota planowana 4.076.000,00 złotych),
- 2) pozostałych uprawnionych – 57.283,20 złotych, (kwota planowana 59.000,00 złotych), z czego przypada na:
  - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 50.778,00 złotych z tego w placówce:  
Nr 1 – 7.675,20 złotych, Nr 2 – 7.441,20 złotych, Nr 3 – 7.300,80 złotych ,  
Nr 4 – 13.384,80 złotych, Nr 5 – 7.300,80 złotych i Nr 6 – 7.675,20 złotych,
  - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 6.505,20 złotych, z czego uczęszczających do: Zespołu Szkół Nr 2 – 655,20 złotych, Zespołu Szkół Nr 5 – 2.199,60 złotych, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 1.591,20 złotych oraz szkół niepublicznych, za których składkę opłaca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.059,20 złotych.



Z ogólnej kwoty przypada na:

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji:**

Plan	4.135.000,00 złotych
Wykonanie	4.063.491,42 złotych
% wykonania	98,27 %

**Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	562,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Kwota powyższa służyła na przejściowe finansowanie składki zdrowotnej za uczniów szkół niepublicznych do czasu zwiększenia dotacji z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	47.549,48 złotych
% wykonania	95,10 %

Powyższe kwoty przeznaczono na:

- 1) realizację przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego na co zaplanowano 17.300,00 złotych i wydatkowano 16.880,00 złotych, z czego:
  - a) 2.000,00 złotych na realizację profilaktyki antyalkoholowej - dotacja dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”,
  - b) 8.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie wsparcia rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży - dotacja dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „NEPTUN”,
  - c) 3.620,00 złotych na warsztaty rozwoju osobistego dla osób po 50 roku życia pn. „Jestem jeszcze potrzebny” – dotacja dla Fundacji na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”,
  - d) 3.620,00 złotych na warsztaty treningowe dla rodziców dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD - dotacja dla Fundacji na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”,
- 2) realizację różnego rodzaju akcji prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców powiatu – 30.669,48 złotych, 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 – 1.800,00 złotych
- b) pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 28.869,48 złotych,
- c) dotacje na zadania bieżące – 16.880,00 złotych.

## Dział 852 Pomoc społeczna

### OGÓŁEM

Plan	12.228.714,00 złotych	
		<u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	12.058.219,84 złotych	
		<u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	98,61 %	

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.141.790,00 złotych	
		<u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	5.070.934,08 złotych	
		<u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,62 %	

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 5.070.934,08 złotych dotyczyła:

- 1) wydatków bieżących w kwocie 5.053.099,08 złotych, z czego przypada na:
  - 1) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.521.690,73 złotych,
  - 2) świadczenia wypłacone wychowankom tych placówek – 110.917,13 złotych,
  - 3) świadczenia wypłacone wychowankom opuszczającym Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 32.094,90 złotych,
  - 4) uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.105,16 złotych,
  - 5) odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 387.291,16 złotych,
- 2) wydatków majątkowych 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 4.521.690,73 złotych, przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.257.160,76 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.347,91 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.) – 1.232.182,06 złotych.

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 531.408,35 złotych obejmowały:

1. wypłatę świadczeń w wysokości 143.012,03 złotych, z czego dla wychowanków:
  - 1) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 110.917,13 złotych na:
    - a) kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków – 98.170,13 złotych,
    - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanka – 6.147,00 złotych,
    - c) pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.600,00 złotych,
  - 2) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 32.094,90 złotych na:
    - a) kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków – 17.046,90 złotych,
    - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – 6.663,00 złotych,
    - c) pomoc na usamodzielnienie 2 wychowanka – 8.385,00 złotych,
2. odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu - 387.291,16 złotych,
3. uzupełnienie kaucji mieszkaniową za „inkubatory” w wysokości 1.105,16 złotych.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	2.205.108,00 złotych
Wykonanie	2.194.823,57 złotych
% wykonania	99,53 %

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

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki a mianowicie:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.609.769,25 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 10.756,77 złotych,

- 3) pozostałych wydatków związanych 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. – 574.297,55 złotych.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan	3.963.651,00 złotych
Wykonanie	3.897.652,51 złotych
% wykonania	98,33 %

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 obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 2.988.715,64 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 268.125,46 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 130.556,59 złotych,
- 4) odpłatność ponoszoną za dzieci z naszego powiatu umieszczone decyzjami sądów w rodzinach zastępczych innych powiatów – 319.028,89 złotych,
- 5) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 59.225,93 złotych,
- 6) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 8.000,00 złotych,
- 7) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 4.000,00 złotych,
- 8) realizację projektu w ramach resortowego programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 120.000,00 złotych; na to zadanie powiat pozyskał środki z budżetu państwa w wysokości 60.000,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków całego rozdziału przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489.827,64 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.052.300,44 złotych,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe itp. – 355.524,43 złotych.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie OGÓLEM**

Plan	24.382,00 złotych	—
Wykonanie	24.369,50 złotych	
% wykonania	99,95 %	

z tego:

#### **Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

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

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego. W omawianym okresie przeprowadzono dwie edycje programu, w których łącznie wzięło udział 14 osób.

#### **Zadania własne**

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	9.987,50 złotych
% wykonania	99,88 %

Wymienioną kwotę przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku tj.:

- 1) organizację i przeprowadzenie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu,
- 2) wydanie tematycznego kalendarza na rok 2016 pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	868.556,00 złotych
Wykonanie	845.213,18 złotych
% wykonania	97,31 %

Poniesione w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pieczy zastępczej, 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 – 746.822,89 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 97.390,29 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 1.000,00 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 %

Powyzsza kwota przeznaczona została na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej. Realizatorem zadania było Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim. Zadanie polegało na wsparciu osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całodobowo 5 miejsc noclegowych oraz prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, 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	4.791.930,00 złotych	
		<u>w tym: 125.980,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	4.567.066,17 złotych	
		<u>w tym: 125.393,58 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,31 %	
z czego:		



## **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	145.407,00 złotych
Wykonanie	145.407,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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) – 76.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 68.427,00 złotych.

Obowiązek współfinansowania WTZ - ów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w wysokości co najmniej 10% ponoszonych przez WTZ-y kosztów 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. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

## **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

### **OGÓŁEM:**

Plan	383.746,00 złotych	<u>w tym: 8.500,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	372.403,35 złotych	<u>w tym: 8.499,30 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,04 %	

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

- 1) kosztów bieżących w wysokości 363.904,05 złotych, z czego:
  - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 229.564,86 złotych,
  - b) wydatków związane z realizacją zadań statutowych przeznaczonych w szczególności na: materiały, wyposażenie, druki kart parkingowych, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 134.339,19 złotych,
- 2) kosztów majątkowych w wysokości 8.499,30 złotych przeznaczonych na zakup kserokopiarki.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	372.408,00 złotych
Wykonanie	372.402,56 złotych
% wykonania	100,00 %

**Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	11.338,00 złotych
Wykonanie	0,79 złotych
% wykonania	0,01 %

W tej podziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów osobowych pracowników obsługujących zadanie, na które zabrakło środków dotacji z budżetu państwa. Z uwagi na fakt, że otrzymana dotacja w pełni pokryła wydatki w tym zakresie nie zaistniała potrzeba finansowania ich środkami własnymi powiatu. Kwota 0,79 złotych przez pomyłkę nie została wyksięgowana przy rozliczaniu środków dotacji.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	2.964.271,00 złotych	
Wykonanie	2.914.036,23 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 117.480,00 złotych</u>
% wykonania	98,31%	<u>w tym: wydatki majątkowe: 116.894,28 złotych</u>

Powyższą kwotę wydatkowano na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, a mianowicie na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.797.141,95 złotych, na które składają się:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.507.293,35 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.327,70 złotych,
  - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 286.520,90 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 116.894,28 złotych obejmujące:
  - a) zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów - 42.479,28 złotych,
  - b) modernizację pomieszczeń archiwum zakładowego – 74.415,00złotych.

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	1.298.506,00 złotych
Wykonanie	1.135.219,59 złotych
% wykonania	87,43 %

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki perspektywy finansowej 2007-2013, z czego przypada na projekt:

- 1) „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” - 958.678,05 złotych . Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Stargardzkim. W programie uczestniczyło 782 nauczycieli z 31 placówek oświatowych z terenu Powiatu Stargardzkiego. Realizatorem był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
- 2) „Najlepszy w zawodzie” - – 176.541,54 złotych. Projekt był 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. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb tychże przedsiębiorców. Realizatorem był:
  - 1) Zespół Szkół Nr 1, który wydatkował kwotę 106.956,39 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników, przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych oraz wypłatę stypendiów. Uczniowie otrzymali wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: Bridgestone, Cargotec, Procoyon oraz Hotel 104. W projekcie uczestniczyło 75 uczniów, zaś 25 wybranych na przełomie czerwca i lipca 2015 roku odbyło czterotygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych.
  - 2) Szkół Budowlano – Technicznych , który wydatkował kwotę 69.585,15 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników, przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych oraz wypłatę stypendiów. Uczniowie otrzymali 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 uczestniczyło 40 uczniów, zaś 20 wybranych na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku odbyło czterotygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych.

Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 551.354,57 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 520.865,02 złotych.

Osiągnięty poziom wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w procedurach zamówień publicznych przy wyłanianiu wykonawców.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	6.179.636,00 złotych	
Wykonanie	6.125.548,33 złotych	<u>w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	99,12 %	<u>w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan	337.450,00 złotych
Wykonanie	337.249,24 złotych
% wykonania	99,94 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309.050,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320,00 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. – 27.879,24 złotych.

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan	343.400,00 złotych
Wykonanie	342.889,66 złotych
% wykonania	99,85 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 1 września 2011 roku. Zadaniem skierowane jest do dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 317.760,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 372,29 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 24.757,37 złotych.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan	1.437.468,00 złotych
Wykonanie	1.423.526,06 złotych
% wykonania	99,03 %

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 1.238.756,14 złotych, z czego przypada na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.101.341,03 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. – 137.415,11 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 184.769,92 złotych.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan	2.298.280,00 złotych	
Wykonanie	2.266.152,77 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 5.000,00 złotych</u>
% wykonania	98,60 %	<u>w tym: wydatki majątkowe 5.0000,00 złotych</u>

W tej podziałce klasyfikacyjnej kwotę 2.261.152,77 złotych przeznaczono na:

1. wydatki bieżące, z czego na:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej – 2.185.317,69 złotych opłacając:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.422.699,68 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.183,71 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. – 759.434,30 złotych,
- 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 75.835,08 złotych,
2. wydatki majątkowe – 5.000,00 złotych na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim", z czego pokryto wykonanie projektu i kosztorysu nowej instalacji: elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej - 2.500,00 złotych oraz wentylacyjnej – 2.500,00 złotych.

### **Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

Plan	1.727.350,00 złotych
Wykonanie	1.723.129,27 złotych
% wykonania	99,76 %

Ustawa o systemie oświaty w art. 2 pkt 5 stanowi, że system oświaty obejmuje także:

- 1) młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- 2) młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
- 3) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 4) specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
- 5) ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży o głębokim stopniu upośledzenia, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zakładanie tych placówek jest zadaniem własnym powiatu w myśl art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. To zadanie powiatu może być realizowane przez inną osobę prawną lub fizyczną. W Stargardzie Szczecińskim działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy, prowadzony przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, który zgodnie z odrębnymi przepisami zapewnia możliwość spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z naszego powiatu upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu powiatu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Cała kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to wymieniona wyżej dotacja.

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	14.856,00 złotych
Wykonanie	14.744,33 złotych
% wykonania	99,25 %

Powyższa kwota przeznaczona została na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych



- na opłaceniu kursów i szkoleń nauczycieli oraz pokryciu kosztów delegacji służbowych.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan	20.832,00 złotych
Wykonanie	17.857,00 złotych
% wykonania	85,72 %

Wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- 1) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej - zaplanowano kwotę 17.800,00 złotych, zaś wydatkowano kwotę 17.630,00 złotych,
- 2) świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela – zaplanowano i wydatkowano kwotę 227,00 złotych,
- 3) wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela – zaplanowano 2.805,00 złotych, wydatkowano 0,00 złotych, gdyż nauczyciel nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	114.259,00 złotych
Wykonanie	106.068,73 złotych
% wykonania	92,83 %

w tym:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona była na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków. W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do usuwania odpadów powstałych w wyniku wypadków drogowych.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	109.259,00 złotych
Wykonanie	106.068,73 złotych
% wykonania	97,08%

Zaplanowana kwota przeznaczona była na:

- 1) organizację i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej w lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim – 103.259,00 złotych

- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska - pomiary hałasu – 6.000 złotych.

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła organizacji i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej w lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim, gdzie powstała edukacyjna baza ekologiczna Bobrowa Polana oraz Leśna Edukacyjna Ścieżka Zdrowia. Otwarcie tych obiektów towarzyszyły atrakcyjne warsztaty i happening ekologiczny „Eko-wakacje” oraz konkurs fotograficzny pn. „Gatunki chronione wokół nas”. Pokryto z niej wykonanie plakatów, zakupu materiałów na warsztaty „Papierowa wiklina dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, zakup wiaty edukacyjnej, tablic informacyjnych, ekologicznych i interaktywnych, sześćcioelementowej ścieżki zdrowia, stojaków na rowery, nagród konkursowych oraz zakup usług nagłośnienia imprezy, moderacji i konferansjerki.. Na zadanie to pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 74.297,72 złotych.

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	227.953,24 złotych
% wykonania	95,78 %
z tego:	

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan	111.000,00 złotych
Wykonanie	111.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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 100,00% przekazując kwotę 111.000,00 złotych.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	22.500,00 złotych
Wykonanie	22.500,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu dotacja, jeżeli powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku.

Planowana kwota wydatków to dotacje na remonty oraz zabezpieczenie zabytków sakralnych i została ona wydatkowana w 100 %. Dotacja została przekazana na:

- 1) prace remontowe cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach – 20.000,00 złotych,
- 2) dofinansowanie konserwacji i renowacji ołtarza głównego Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie – 2.500,00 złotych.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan	104.500,00 złotych
Wykonanie	94.453,24 złotych
% wykonania	90,39 %

Ujęte w tej podziałce klasyfikacyjnej kwoty po stronie planu i wykonania dotyczą organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych złotych, w szczególności środki wykorzystano na:

- 1) Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastoralek i Piosenek Bożonarodzeniowych, Kaziuki Wileńskie, Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich, Ińskie Lato Filmowe, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel „Stargard Gospel Days”, koncerty „Przy sercu Twoim”, „Blues w piwnicy” – 49.244,39 złotych,
- 2) realizację projektu pn. „Jesienny jazz” w formie warsztatów instrumentalno – wokalnych dla młodzieży – 45.208,85 złotych. Przeprowadzono czterodniowe warsztaty instrumentalno-wokalne, w których udział wzięło 100 uczestników - młodzież stargardzkich szkół oraz osoby dorosłe. Prowadzącymi było 8 znanych w kraju i zagranicą polskich jazzmenów. W czasie trwania warsztatów odbyły się 3 koncerty - Koncert Stargardzkiej Orkiestry Dętej w Państwowej Szkole Muzycznej, Koncert Stargardzkiej Orkiestry Jazzowej i jam session w Piwnicy TPS oraz "Barwy Jazzu" recital Joli Szczepaniak również w Państwowej Szkole Muzycznej, a na zakończenie warsztatów uczestnicy i prowadzący wzięli udział w koncercie finałowym, który zgromadził wielu miłośników jazzu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.729,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.724,24 złotych.

## Dział 926 Kultura fizyczna

### OGÓŁEM:

Plan	430.952,00 złotych
Wykonanie	413.876,99 złotych
% wykonania	96,04 %
z tego:	

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	186.952,00 złotych
Wykonanie	182.651,64 złotych
% wykonania	97,70 %

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 – 137.696,79 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.971,32 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. – 39.983,53 złotych.

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	210.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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 30.000,00 złotych.

Na dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przez stowarzyszenia przeznaczono i wydatkowano kwotę 180.000,00 złotych udzielając dotacji wielu klubom sportowym działającym na terenie powiatu, między innymi: KS „Spójnia” – 70.000,00 złotych, KP „Błękitni” – 70.000,00 złotych, WMLKSP „Pomorze” – 10.000,00 złotych, GLKA „Unia” 3.800,00 złotych, po 3.100,00 złotych GKS „Dąbrovia” i LZS „Pomorzanin”, po 3.000,00 złotych – KS „Wicher” i LKS „Ina”, 2.500,00 złotych KS „Chlebowo”, po 2.000,00 złotych LZS „Orzeł”, KS „ATS”, KS „Jedność”, LZS „Orkan” i ZKS „Kluczewia” oraz MKS „Zorza” – 1.500,00 złotych.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	34.000,00 złotych
Wykonanie	21.225,35 złotych
% wykonania	62,43 %

Zrealizowaną kwotę wydano na imprezy sportowe a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp. W omawianym okresie zorganizowano m.in. 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. Niski poziom realizacji wydatków związany jest z faktem, że odbyła się mniejsza niż planowano liczba imprez sportowych.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20. 225,35złotych.



## Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>INWESTYCJE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 429 936</b>	<b>4 383 506,38</b>	<b>98,95</b>
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	3 052 936	3 052 836,77	100,00
		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	115 000	112 461,98	97,79
		w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	115 000	112 461,98	97,79
		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	761 449,68	97,62
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	72 000	71 997,18	100,00
		6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Malkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński	60 000	59 972,08	99,95
		w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	60 000	59 972,08	99,95
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężyno-Brudzewice-Siodkowo skrzyżowanie z drogą nr 10	105 000	90 793,30	86,47
		w tym:	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	105 000	90 793,30	86,47
		6050	Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	30 000	24 838,60	82,80
		6050	Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	15 000	13 777,69	91,85
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	150 000	149 879,10	99,92



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP	50 000	45 500,00	91,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>	<b>1 800,00</b>	<b>9,00</b>
700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu :	20 000	1 800,00	9,00
	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 drogą wojewódzką 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 Zieloniewo-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 – Czarnikowo – 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	1 800,00	25,71
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 761</b>	<b>137 907,00</b>	<b>99,38</b>
710	71095	6060	Zakup serwera i dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby PODGiK	138 761	137 907,00	99,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 000</b>	<b>7 872,00</b>	<b>71,56</b>
750	75020	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	11 000	7 872,00	71,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 098 123</b>	<b>1 096 899,53</b>	<b>99,89</b>
754	75411	6060	Zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo - szczelinową typ ZO KTSZ-35	8 123	8 122,92	100,00
754	75411	6060	Zakup samochodu specjalno - ratowniczego do obsługi transportowej oraz działań ratowniczo - gaśniczych.	90 000	88 776,72	98,64
754	75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	1 000 000	999 999,89	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 795 410</b>	<b>1 762 876,58</b>	<b>98,19</b>
801	80120		Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	10 000	9 582,31	95,82
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	10 000	9 582,31	95,82
801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 678 610	1 651 800,88	98,40
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	675 260	649 624,19	96,20
		6055	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 003 350	1 002 176,69	99,88
801	80102	6050	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię	10 000	9 999,90	100,00
801	80111	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS	6 800	6 799,99	100,00
801	80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	90 000	84 693,50	94,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 835</b>	<b>17 835,00</b>	<b>100,00</b>
852	85201	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania na potrzeby POW nr 6	17 835	17 835,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 980</b>	<b>125 393,58</b>	<b>99,53</b>
853	85321	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8 500	8 499,30	99,99
853	85333	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów PUP	42 480	42 479,28	100,00
853	85333	6050	Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego PUP	75 000	74 415,00	99,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
854	85410	6050	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	5 000	5 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 642 045</b>	<b>7 539 090,07</b>	<b>98,65</b>

Dział	Poddz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500,00</b>	<b>100,00</b>
754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na zakup Drug – Testera – analizatora do wykrywania narkotyków w ślinie	13 500	13 500,00	100,00
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	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>172 000</b>	<b>169 029,23</b>	<b>98,27</b>
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	172 000	169 029,23	98,27
			Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej, bronchofiberoskopu	159 236	159 235,36	100,00
			Zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwoodleżynowego	12 764	9 793,87	76,73
			<b>Ogółem</b>	<b>275 500</b>	<b>272 529,23</b>	<b>98,92</b>
<b>INWESTYCJE</b>				<b>7 642 045</b>	<b>7 539 090,07</b>	<b>98,65</b>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>				<b>275 500</b>	<b>272 529,23</b>	<b>98,92</b>
<b>OGÓŁEM MAJATKOWE</b>				<b>7 917 545</b>	<b>7 811 619,30</b>	<b>98,66</b>

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	104 859 195,22	106 980 993,82
Wydatki budżetu	106 034 489,22	102 842 688,09
Deficyt budżetu	1 175 294,00	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	4 138 305,73

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 362 478,31</b>	<b>8 362 478,31</b>
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
<b>2.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 187 184,31</b>	<b>7 187 184,31</b>
w tym:	splata kredytów i pożyczek	4 390 330,00	4 390 330,00
	inne cele	2 796 854,31	2 796 854,31

## ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2015 roku KREDYTY	Zadłużenie na 31.12.2015 roku KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	3 470 243,00	2 325 913,00	1 144 330,00	0,00
2.	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00
3.	13 145 109,00	11 077 109,00	2 068 000,00	0,00
4.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>33 799 908,00</b>	<b>29 409 578,00</b>	<b>4 390 330,00</b>	<b>0,00</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 29.535.087,80 złotych w tym:
  - 1) 29.409.578,00 złotych - kredyty,
  - 2) 125.509,80 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 roku wyniosła 4.390.330,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1.260.315,33 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 5.650.645,33 złotych.

**REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH**

W budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok po stronie wydatków zaplanowano środki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach:

**1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego na projekt:**

- a) „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”,
- b) „Najlepszy w zawodzie”,

**2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 – projekt „ZSIN – budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – faza I”,**

**3) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - projekt pn. "Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim".**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego ( paragrafy wydatków z końcówką 5,7,9 ) oraz poziom realizacji poszczególnych zadań prezentuje poniższa tabela:

Projekt	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2015 r.	Różnica	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>1 243 138</b>	<b>1 247 808</b>	<b>+ 4 670</b>	<b>1 135 219,59</b>	<b>90,98</b>
Najlepszy w zawodzie	178 486	183 156	+ 4 670	176 541,54	96,39
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 064 652	1 064 652	0,00	958 678,05	90,05
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013</b>	<b>0</b>	<b>223 944</b>	<b>+ 223 944</b>	<b>223 943,57</b>	<b>100,00</b>
ZSIN – budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – faza I	0	223 944	+ 223 944	223 943,57	100,00
<b>Mechanizmu Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy</b>	<b>1 731 372</b>	<b>1 003 350</b>	<b>- 728 022</b>	<b>1 002 176,69</b>	<b>99,88</b>
Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	728 022	0	- 728 022	0,00	0,00
Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	1 003 350	1 003 350	0,00	1 002 176,69	99,88
<b>Ogółem</b>	<b>2 974 510</b>	<b>2 475 102</b>	<b>- 499 408</b>	<b>2 361 339,85</b>	<b>95,40</b>



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich prezentujemy poniżej:**

- 1) projekt pn. **„W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”** zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 3.023.065,00 złotych, z czego przypada: na rok 2013 - 433.902,00 złotych, na rok 2014 - 1.524.511,00 złotych i na roku 2015 - 1.064.652,00 złotych. Realizacja projektu na koniec 2015 roku zamknęła się kwotą 2.916.540,97 złotych, co stanowi 96,48% planu trzyletniego, z czego: w roku 2013 wydano 433.881,86 złotych, w roku 2014 1.523.981,06 złotych a w 2015 roku 958.678,05 złotych. Celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Stargardzkim. W programie uczestniczyło 782 nauczycieli z 31 placówek oświatowych z terenu Powiatu Stargardzkiego. Realizatorem był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- 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 2015 roku zamknęła się kwotą 499.067,86 złotych, co stanowi 96,20% planu trzyletniego z czego: w roku 2014 wydano 322.526,32 złotych oraz w 2015 roku kwotą 176.541,54 złotych. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb tychże przedsiębiorców. Realizatorem był Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych
- 3) projekt pn. **„Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2015 na kwotę 1.678.610,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych i na rok 2015 – 1.678.610,00 złotych. Realizacja projektu w 2015 roku zamknęła się kwotą 1.651.800,89 złotych, co stanowi 98,40% planu dwuletniego,
- 4) projekt pn. **„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2017 na kwotę 2.147.170,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych, na rok 2015 – 10.000,00 złotych, na rok 2016 – 1.068.585,00 złotych i na rok 2017 – 1.068.585,00 złotych. Realizacja projektu w 2015 roku zamknęła się kwotą 9.582,31 złotych, co stanowi 0,45% planu trzyletniego i jest to koszt sprawdzenia zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z audytem efektywności ekologicznej,
- 5) z czego: 4.662,31 złotych to koszt wykonania weryfikacji dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych oraz 4.920,00 złotych to koszt aktualizacji audytu efektywności ekologicznej wraz z danymi wyjściowymi do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie. Zadanie nie uzyskało dofinansowania w przeprowadzonym konkursie i nastąpi zaniechanie jego realizacji w przedstawionej formule. W związku jednak z ogłoszonym

- naborem umożliwiającym rozszerzenie dotychczas realizowanego projektu pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim" o termomodernizację I Liceum Ogólnokształcącego w listopadzie 2015 roku złożono stosowny wniosek,
- projekt pn. **„ZSIN – budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – faza I”** zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 223.944,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych i na rok 2015 – 223.944,00 złotych. Realizacja projektu w 2015 roku zamknęła się kwotą 223.943,57 złotych, co stanowi 100,00% planu trzyletniego. Przedmiotem zadania było 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 wyłonienie 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,
- 6) zadanie pn. **„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – II etap”** zaplanowane na lata 2014-2016 na kwotę 235.000 złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych, na rok 2015 – 0,00 złotych i na rok 2016 – 235.000 złotych z przeznaczeniem na projekt budowlany i wykonawczy dla budynków „A”, „C” i „D” oraz roboty zabezpieczające w budynku „C”,
- 7) zadanie pn. **„Edukacyjno-ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”** zaplanowany na lata 2014-2017 na kwotę 953.418,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych, na rok 2015 – 90.000,00 złotych, na rok 2016 – 513.418,00 złotych i na rok 2017 – 350.000,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 84.693,50 złotych, co stanowi 8,88% planu czteroletniego, z czego: w roku 2014 kwotą 0,00 złotych, w roku 2015 – 84.693,50 złotych, z czego przypada na: opracowanie koncepcji w wysokości 84.193,50 złotych oraz opracowanie kosztorysu udroźnienie około 1 km torów kolejki wąskotorowej na odcinku Stargard – Żarowo – 500,00 złotych,
- 8) zadanie 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”** zaplanowane na lata 2014-2015 na kwotę 3.052.936,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych i na rok 2015 – 3.052.936,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 3.052.836,77 złotych, co stanowi 99,99% planu dwuletniego, z czego: w roku 2014 kwotą 0,00 złotych, w roku 2015 – 3.052.836,77 złotych,
- 9) zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowane na lata 2014-2016 na kwotę 2.143.916,00

złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych, na rok 2015 – 0,00 złotych i na rok 2016 – 2.143.916,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 0,00 złotych. Termin realizacji zadania został przeniesiony z roku 2015 na rok 2016. Obecnie Operator Programu zwrócił się z prośbą o zaktualizowanie złożonej dokumentacji, która została przekazana w dniu 19.01.2016 r. i oczekuję się na rozstrzygnięcie dofinansowania przez NFOŚiGW w Warszawie,

- 10) zadanie pn. **„Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowane na lata 2014-2016 na kwotę 1.800.036,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych, na rok 2015 – 1.000.000,00 złotych i na rok 2016 – 800.036,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 999.999,89 złotych, co stanowi 55,55% planu trzyletniego,
- 11) zadanie pn. **„Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)”** zaplanowane na lata 2015-2016 na kwotę 1.500.000,00 złotych, z czego przypada: na rok 2015 – 0,00 złotych, na rok 2016 – 1.500.000,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 0,00 złotych,
- 12) zadanie pn. **„Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)”** zaplanowane na lata 2015-2016 na kwotę 48.000,00 złotych, z czego przypada: na rok 2015 – 5.000,00 złotych i na rok 2016 – 43.000,00. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 5.000,00 złotych, co stanowi 10,42% planu dwuletniego i pokryto z niej wykonanie projektu i kosztorysu nowej instalacji: elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej - 2.500,00 złotych oraz wentylacyjnej – 2.500,00 złotych. W roku 2016 planuje się zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej,
- 13) zadanie pn. **„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowane na lata 2015-2017 na kwotę 490.000,00 złotych, z czego przypada: na rok 2015 – 0,00 złotych, na rok 2016 – 40.000,00 i na rok 2017 – 450.000,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 0,00 złotych. Przedsięwzięcie obejmują rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w roku 2016 przewidują się opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2017 roboty budowlane obiektu Bursy Szkolnej.

## REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

### **Dotacje planowane i otrzymane w 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 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) celowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- 7) celowe 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 2015 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 300,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	4 300,00	4 300,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	4 300,00	4 300,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 300,00	4 300,00	100,00
	01095	20 000,00	20 000,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	20 000,00	20 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>232 900,00</b>	<b>232 005,18</b>	<b>99,62</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>232 900,00</b>	<b>232 005,18</b>	<b>99,62</b>
	70005	232 900,00	232 005,18	99,62	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	232 900,00	232 005,18	99,62
					z tego:			
					Wydatki bieżące	232 900,00	232 005,18	99,62
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 202,00	91 177,68	99,97
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 698,00	140 827,50	99,39
<b>710</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>839 463,00</b>	<b>838 485,57</b>	<b>99,88</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>839 463,00</b>	<b>838 485,57</b>	<b>99,88</b>
	71013	258 739,00	258 738,99	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	258 739,00	258 738,99	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	258 739,00	258 738,99	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 739,00	258 738,99	100,00
	71015	441 963,00	441 839,58	99,97	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	441 963,00	441 839,58	99,97
					z tego:			
					Wydatki bieżące	441 963,00	441 839,58	99,97
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 756,00	380 681,27	99,98
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 872,00	60 823,34	99,92

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00	334,97	99,99
	71095	138 761,00	137 907,00	99,38	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	138 761,00	137 907,00	99,38
					z tego:			
					Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe	138 761,00	137 907,00	99,38
<b>750</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>351 360,00</b>	<b>351 357,46</b>	<b>100,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>351 360,00</b>	<b>351 357,46</b>	<b>100,00</b>
	75011	314 900,00	314 899,04	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	314 900,00	314 899,04	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	314 900,00	314 899,04	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 900,00	314 899,04	100,00
	75045	36 460,00	36 458,42	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	36 460,00	36 458,42	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	36 460,00	36 458,42	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 152,00	16 151,40	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 908,00	11 907,02	99,99
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00
<b>754</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 299 427,00</b>	<b>6 298 195,76</b>	<b>99,98</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 299 427,00</b>	<b>6 298 195,76</b>	<b>99,98</b>
	75411	6 299 427,00	6 298 195,76	99,98	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	6 299 427,00	6 201 296,12	98,44
					z tego:			
	Dochody bieżące	6 201 304,00	6 201 296,12	100,00	Wydatki bieżące	6 201 304,00	6 201 296,12	100,00
					w tym:			
	Dochody majątkowe	98 123,00	96 899,64	98,75	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 061,00	5 407 058,27	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	543 633,00	543 628,35	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 610,00	250 609,50	100,00
					Wydatki majątkowe	98 123,00	96 899,64	98,75
<b>801</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 749,22</b>	<b>20 621,90</b>	<b>99,39</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 749,22</b>	<b>20 621,90</b>	<b>99,39</b>
	80102	8 374,43	8 283,04	98,91	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	8 374,43	8 283,04	98,91



Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					z tego:			
					Wydatki bieżące	8 374,43	8 283,04	98,91
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82,87	81,98	98,93
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 291,56	8 201,06	98,91
	80111	12 374,79	12 338,86	99,71	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	12 374,79	12 338,86	99,71
					Wydatki bieżące	12 374,79	12 338,86	99,71
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122,51	122,16	99,71
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 252,28	12 216,70	99,71
<b>851</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 135 000,00</b>	<b>4 063 491,42</b>	<b>98,27</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 135 000,00</b>	<b>4 063 491,42</b>	<b>98,27</b>
	85156	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27
<b>852</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 382,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>100,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 382,00</b>	<b>14 382,00</b>	<b>100,00</b>
	85205	14 382,00	14 382,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	14 382,00	14 382,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	14 382,00	14 382,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 382,00	14 382,00	100,00
<b>853</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>372 408,00</b>	<b>372 402,56</b>	<b>100,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>372 408,00</b>	<b>372 402,56</b>	<b>100,00</b>
	85321	372 408,00	372 402,56	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	372 408,00	372 402,56	100,00
z tego:					z tego:			
	Dochody bieżące	363 908,00	363 903,26	100,00	Wydatki bieżące	363 908,00	363 903,26	100,00
					w tym:			
	Dochody majątkowe	8 500,00	8 499,30	99,99	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 568,00	229 564,86	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 340,00	134 338,40	100,00
					Wydatki majątkowe	8 500,00	8 499,30	99,99
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 289 989,22</b>	<b>12 215 241,85</b>	<b>99,39</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 289 989,22</b>	<b>12 215 241,85</b>	<b>99,39</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	1 530	1 530,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1 530	1 530,00	100,00
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	1 530	1 530,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 530	1 530,00	100,00
	<b>OGÓŁEM</b>	1 530	1 530,00	100,00	<b>OGÓŁEM</b>	1 530	1 530,00	100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych z środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem			z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% (4/3)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		% (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	1 255 572,87	98,73	1 271 750	1 255 572,87	98,73	0	0,00	0,00	1 271 750	1 255 572,87	98,73	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 271 750</b>	<b>1 255 572,87</b>	<b>98,73</b>	<b>1 271 750</b>	<b>1 255 572,87</b>	<b>98,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271 750</b>	<b>1 255 572,87</b>	<b>98,73</b>	

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		5 606 074	5 410 846,29	96,52
	80120		Licea ogólnokształcące		2 060 603	2 043 582,25	99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 060 603	2 043 582,25	99,17
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	373 134	371 693,90	99,61
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	232 402	221 770,61	95,43
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	928 613	927 326,72	99,86
4.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	62 781	61 599,94	98,12
5.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	11 151	11 150,78	100,00
6.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	341 647	341 646,08	100,00
7.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Stanisław Wyszyński	3 790	3 789,10	99,98
8.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Stanisław Wyszyński	107 085	104 605,12	97,68
	80130		Szkoły zawodowe		3 387 087	3 236 367,11	95,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 387 087	3 236 367,11	95,55
1.		w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupelniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	30 369	30 368,97	100,00
2.			Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	31 832	30 606,45	96,15
3.			Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	927 091	880 926,40	95,02
4.			Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	65 968	63 986,30	97,00
5.			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	179 413	174 228,95	97,11
6.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	517 133	512 808,15	99,16
7.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	115 766	113 802,08	98,30

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
8.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	417 931	382 134,90	91,43
9.			Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	151 317	134 521,09	88,90
10.			Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	71 300	71 299,69	100,00
11.			Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400	131 711,25	79,63
12.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	324 864	322 582,11	99,30
13.			Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	106 057	106 056,28	100,00
14.			Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	156 428	156 427,03	100,00
15.			Technikum Informatyczne	Stanisław Wyszyński	43 057	41 826,81	97,14
16.			Technikum Hotelarskie	Stanisław Wyszyński	83 161	83 080,65	99,90
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		158 384	130 896,93	82,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		158 384	130 896,93	82,65
1.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	32 834	32 833,58	100,00
2.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	12 772	3 731,44	29,22
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 673	0,00	0,00
4.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Stanisław Wyszyński	12 772	1 241,74	9,72
5.			Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	42 762	42 761,76	100,00
6.			Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	3 719	3 719,00	100,00
7.			Technikum Informatyczne	Stanisław Wyszyński	45 989	45 988,54	100,00
8.			Technikum Hotelarskie	Stanisław Wyszyński	1 863	620,87	33,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 992 320	1 983 734	99,57
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		185 970	184 769,92	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		185 970	184 769,92	99,35

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
			Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej	Grażyna Chudzik	185 970	184 769,92	99,35
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>79 000</b>	<b>75 835,08</b>	<b>95,99</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 000	75 835,08	95,99
		w tym:	Internat przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	79 000	75 835,08	95,99
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>		<b>1 727 350</b>	<b>1 723 129,27</b>	<b>99,76</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 727 350	1 723 129,27	99,76
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 727 350	1 723 129,27	99,76
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 598 394</b>	<b>7 394 580,56</b>	<b>97,32</b>



**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 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		145 407	145 407,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		145 407	145 407,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		145 407	145 407,00	100,00
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Stargard Szczeciński	76 980	76 980,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	68 427	68 427,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>145 407</b>	<b>145 407,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych w 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>418 600</b>	<b>189 317,54</b>	<b>45,23</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>418 600</b>	<b>189 317,54</b>	<b>45,23</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600	189 317,54	45,23
		z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	13 850	13 850,00	100,00
			Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	72 450	72 450,00	100,00
			Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	25 100	25 100,00	100,00
			Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	7 200	7 200,00	100,00
			Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	300 000	70 717,54	23,57
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000	111 000,00	100,00
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	111 000	111 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	30 000	30 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>559 600</b>	<b>330 317,54</b>	<b>59,03</b>

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 300	16 880,00	97,57
			Dotacje na profilaktykę chorób i uzależnień	2 000	2 000,00	100,00
			Dotacje na promocję zdrowia	15 300	14 880,00	97,25
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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500	22 500	100,00
			Prace remontowe cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach	20 000	20 000,00	100,00
			Dofinansowanie konserwacji, renowacji ołtarza głównego Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie	2 500	2 500,00	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>244 800</b>	<b>244 380</b>	<b>99,83</b>

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	S*	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. Kościuszki 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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>80 000</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku  
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie**

Dział	Rozdział	§*	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	35 000,00	100,00
			w tym:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	35 000	35 000,00	100,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500	13 500,00	100,00
			w tym:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na zakup Drug – Testera – analizatora do wykrywania narkotyków w ślinie	13 500	13 500,00	100,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>100,00</b>



**Wykonanie dotacje celowych  
udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku  
innym jednostkom sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji		Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
851	85111	2560	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadania:	28 000	28 000,00	28 000,00	100,00
		1.	Remont aparatu RTG	28 000	28 000,00	28 000,00	100,00
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	172 000	169 029,23	169 029,23	98,27
		1.	Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu	159 236	159 235,36	159 235,36	100,00
		2.	Zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwoleżynowego	12 764	9 793,87	9 793,87	76,73
			<b>OGÓLEM</b>	<b>200 000</b>	<b>197 029,23</b>	<b>197 029,23</b>	<b>98,51</b>

## 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. Poczynając od 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin, które z mocy art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw należy przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej prezentujemy realizację tego zadania:

### DOCHODY

Plan	450.000,00 złotych
Wykonanie	461.305,89 złotych
% wykonania	102,51 %

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

### WYDATKI

Plan	450.000,00 złotych
Wykonanie	449.999,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Planowane i poniesione wydatki według zadań dotyczyły:

#### 1) **Termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego**

Plan	421.252,00 złotych
Wykonanie	421.252,00 złotych
% wykonania	100,00 %

#### 2) **Edukacji ekologicznej:**

Plan	28.748,00 złotych
Wykonanie	28.747,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Wymieniona kwota dotyczy organizacji i realizacji zadania pn. „BOBROWA POLANA – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego poprzez przeprowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych” w lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim, gdzie powstała edukacyjna baza ekologiczna Bobrowa Polana oraz Leśna Edukacyjna Ścieżka Zdrowia. Otwarcie tych obiektów towarzyszyły atrakcyjne warsztaty i happening ekologiczny „Eko-wakacje” oraz konkurs fotograficzny pn. „Gatunki chronione wokół nas”.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania plakatów, zakupu materiałów na warsztaty „Papierowa wiklina dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, zakup wiaty edukacyjnej, tablic informacyjnych, ekologicznych i interaktywnych, sześćcioelementowej ścieżki zdrowia, stojaków na rowery oraz zakupu usług nagłośnienia imprezy, moderacji i konferansjerki, a także nagród konkursowych. Na zadanie to pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości –74.297,72 złotych.

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

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Dysponent
	<b>DOCHODY</b>	<b>450 000,00</b>	<b>461 305,89</b>	<b>102,51</b>	
900-90019	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	461 305,89	102,51	Wydział Środowiska
	<b>WYDATKI</b>	<b>450 000,00</b>	<b>449 999,00</b>	<b>100,00</b>	
w tym:	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 748,00</b>	<b>28 747,00</b>	<b>100,00</b>	
900-90095	x Obchody Dnia Ziemi i Dnia Ekologii	28 748,00	28 747,00	100,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
w tym:	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>421 252,00</b>	<b>421 252,00</b>	<b>100,00</b>	
801-80120	x Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	421 252,00	421 252,00	100,00	Wydział Zamówień i Inwestycji

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 roku

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2015 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>						
<b>Leśnictwo</b>						
020	02001	0570	Dochody z grzywien i kar	1 353,00	1 353,00	0,00
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	0570,0580, 0870,0920	Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek	57 671,55	54 844,55	2 827,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	0750, 2360	Dochody z najmu i dzierżawy, wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	225 685,05	225 685,05	0,00
<b>Działalność usługowa</b>						
710	od 71013 do 71014	0970, 0830, 0920	Dochody z różnych dochodów, wpływy z usług, odsetki	694,57	669,27	25,30
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570, 0830, 0910, 0920, 0970	Karne opłaty od osób fizycznych, wpływy z usług, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z różnych dochodów	6 030,65	3 938,65	2 092,00
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	od 75618 do 75622	0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki, podatek dochodowy	988 878,69	669 822,77	319 055,92
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80146	0750, 0830,0920, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki, wpływy z różnych dochodów	36 451,67	125,52	36 326,15
<b>Pomoc społeczna</b>						
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	2 629 174,90	2 296 656,10	332 518,80
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	85333	0830, 0920,0970	Wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów	53,07	0,00	53,07
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410	0690, 0830,0920	Za zakwaterowanie, usługi, należne odsetki	15 508,71	15 508,71	0,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>3 961 501,86</b>	<b>3 268 603,62</b>	<b>692 898,24</b>

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2015 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, energia, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki,	169 735,02	0,00	169 735,02
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	od 4040 do 4260	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii	31 665,07	0,00	31 665,07
<b>Działalność usługowa</b>						
710	71013,71015	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, remonty, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe	187 297,16	0,00	187 297,16
<b>Administracja publiczna</b>						
750	od 75011 do 75020	od 3020 do 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFSS, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, koszty sądowe	822 969,20	0,00	822 969,20
<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75411	od 4040 do 4360	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	33 775,29	0,00	33 775,29
<b>Oświata i wychowanie</b>						
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, ZFSS	3 318 850,79	0,00	3 318 850,79
<b>Ochrona zdrowia</b>						
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	275 326,24	0,00	275 326,24
<b>Pomoc społeczna</b>						
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	571 975,10	0,00	571 975,10
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4309	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PFRON, energia, usługi pozostałe	263 952,21	0,00	263 952,21
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe	279 790,77	0,00	279 790,77
<b>Kultura fizyczna</b>						
926	92601	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe, pozostałe, energia, opłaty i składki	13 803,35	0,00	13 803,35
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>5 969 140,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 969 140,20</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>						
			Kredyty do spłacenia	29 409 578,00	0,00	29 409 578,00
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>35 378 718,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35 378 718,20</b>

STAROSTA  
Ireneusz Rogowski