

**UCHWAŁA NR //16
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 7 września 2016 roku**

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2016 roku**, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"Pod względem formalno prawnym

bez zastrzeżeń"
RADCA PRAWNY


Roman Janit

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr //16
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 7 września 2016 roku
w sprawie Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2016 roku**

Art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Zgodnie z ust. 2 przywołanego art. 266 zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Z kolei § 7 ust. 1 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

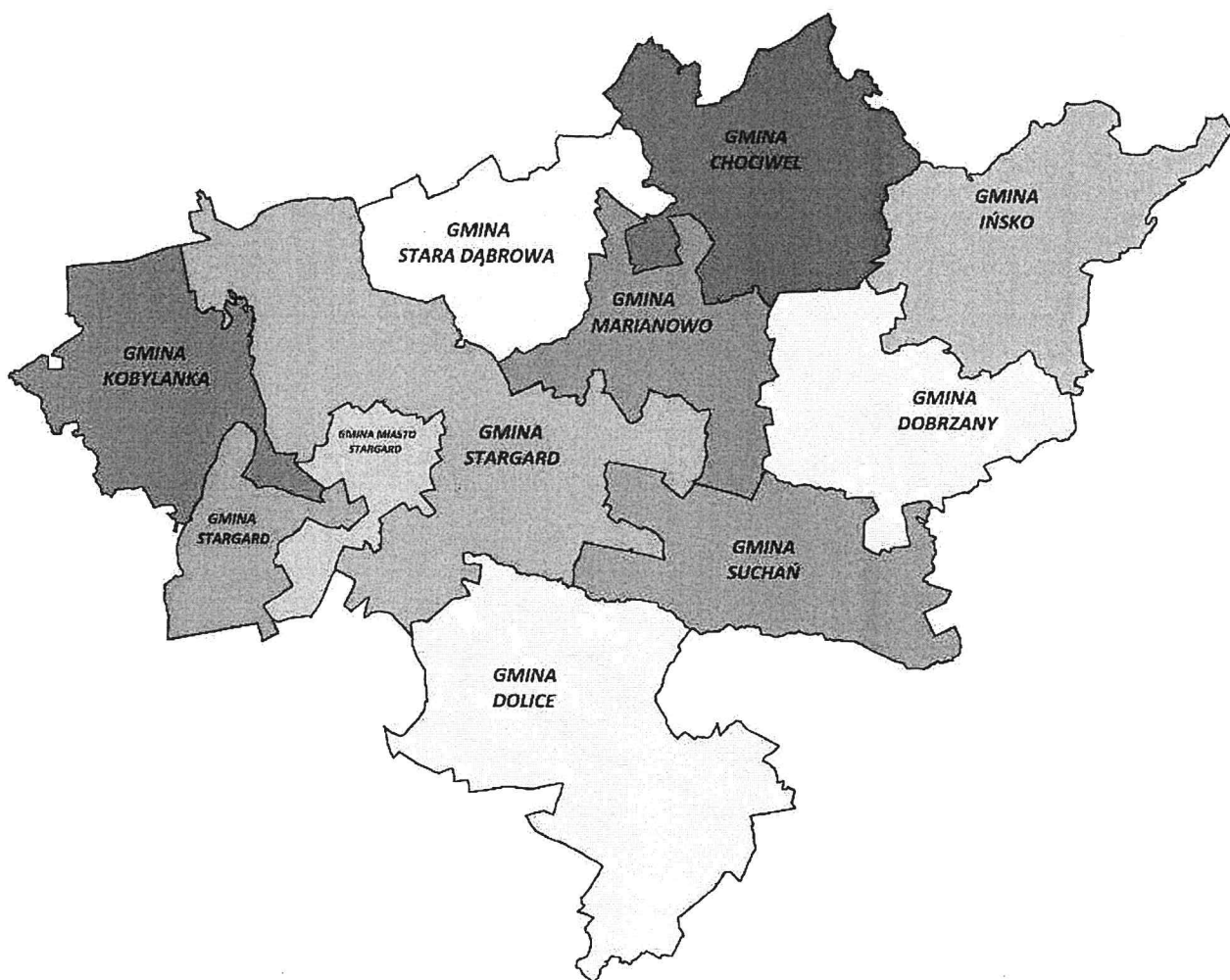
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Stargardzkiego przedmiotowej uchwały.

STARGOSTA
Ireneusz Hogowski





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2016 roku



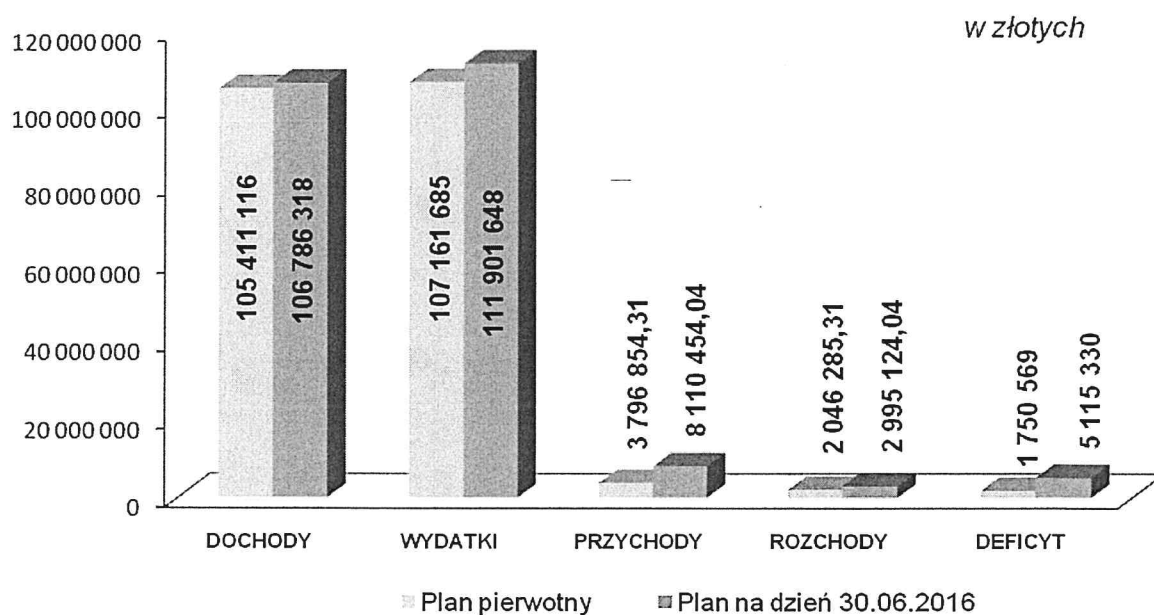
Zarząd Powiatu Stargardzkiego przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2016 r. w formie określonej Uchwałą Nr XLIX/598/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XI/148/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 września 2011 r.

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2016 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XII/148/15 w dniu 16 grudnia 2015 roku. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zwiększeniem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz zmiany dokonane w okresie I półrocza 2016 roku

LP.	Budżet 2016	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	105 411 116	1 375 202	106 786 318
	Dochody bieżące	100 572 819	1 508 117	102 080 936
	Dochody majątkowe	4 838 297	-132 915	4 705 382
II.	WYDATKI	107 161 685	4 739 963	111 901 648
	Wydatki bieżące	100 215 350	3 259 216	103 474 566
	Wydatki majątkowe	6 946 335	1 480 747	8 427 082
III.	PRZYCHODY	3 796 854,31	4 313 599,73	8 110 454,04
IV.	ROZCHODY	2 046 285,31	948 838,73	2 995 124,04
V.	DEFICYT	1 750 569	3 364 761	5 115 330
VI.	NADWYŻKA	0	0	0

Prezentacja zmian podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2016 roku



Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1.375.202,00 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 3.547.292,00 złotych z tytułu zwiększenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 048 578
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	55 479
3.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	728 750
4.	dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	903 956
5.	dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000
6.	środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	273 706
7.	dochodów z usług	114 500
8.	dochodów z najmu i dzierżawy	112 771
9.	wpływów z różnych opłat	10 000
10.	dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	500
11.	dochodów z tytułu darowizn	6 500
12.	wpływów z różnych dochodów	192 552
	Ogółem	3 547 292

2. spadku dochodów o kwotę 2.172.090,00 złotych z tytułu zmniejszenia:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	694 183
2.	części równoważącej subwencji ogólnej	1 308
3.	środków od pozostałych jednostek sektora finansów na inwestycje	635 795
4.	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 370
5.	dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 434
	Ogółem	2 172 090

Z kolei zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4.739.963,00 złotych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM		7 070 368	2 330 405
z tego przypada na:			
Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.259.216 złotych jako wynik:		4 419 368	1 160 152
z tego przypada na:			
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	0	434 582
2.	pozostałe zadania związane z realizacją zadań statutowych	2 214 100	0
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 173 920	0
4.	dotacje na zadania bieżące	86 534	0
5.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 814	725 570
Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.480.747 złotych jako wynik:		2 651 000	1 170 253
w tym:			
1.	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 867	728 044

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w układzie zadaniowym prezentuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Różnica 4-3
1	2	3	4	5
INWESTYCJE				
600	Transport i łączność	1 902 212	3 914 212	2 012 000
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępczewo	1 500 000	1 500 000	0
2.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	302 212	212	-302 000
3.	Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	100 000	120 000	20 000
4.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard Szczeciński/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	0	100 000	100 000
5.	Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10	0	100 000	100 000
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	0	20 000	20 000
	Budowa chodnika w miejscowości Biała	0	80 000	80 000
6.	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	0	40 000	40 000
z tego:	Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa	0	40 000	40 000
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	0	80 000	80 000
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	0	80 000	80 000
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brałęczin	0	120 000	120 000
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Brałęczin	0	120 000	120 000
9.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Malkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Kłębino - do granic miasta Stargard	0	60 000	60 000
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	0	60 000	60 000
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu	0	84 000	84 000

11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 Sątysz do drogi 1754Z Ścienne.	0	20 000	20 000
z tego:	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne	0	20 000	20 000
12.	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko.	0	80 000	80 000
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko	0	80 000	80 000
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno –Bytowo – granice powiatu.	0	60 000	60 000
z tego:	Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo	0	60 000	60 000
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywnica	0	100 000	100 000
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	0	100 000	100 000
15.	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z	0	300 000	300 000
z tego:	Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	0	300 000	300 000
16.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice –Burdzewice -skrzyżowanie z droga nr 10 na długości 1 km	0	850 000	850 000
17.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice –Burdzewice -skrzyżowanie z droga nr 10 na długości 1 km Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	0	200 000	200 000
18.	Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pęczino	0	100 000	100 000
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Pęczino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z	0	100 000	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000	0
1.	Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	100 000	100 000	0
z tego:	Nabycie nieruchomości w ramach stanów regulacji prawnych nieruchomości	100 000	100 000	0
	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	4 500	0
	Nabycie części terenu o pow. 60 m2, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo-Kunowo –Skalin – Rondo Golczewo	5 500	5 500	0
	Nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m2, położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii	3 000	3 000	0
	Nabycie własności części nieruchomości gruntowej położonej na działce 109/16 przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie pod budynkiem nabytym od firmy "Lider"	87 000	87 000	0
750	Administracja publiczna	0	10 000	10 000

1.	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	10 000	10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036	800 036	0
1.	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036	800 036	0
801	Oświata i wychowanie	1 817 003	1 817 003	0
1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie - etap I LO	1 068 585	1 068 585	0
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000	235 000	0
3.	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	413 418	413 418	0
4.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie.	100 000	100 000	0
z tego:	Etap I - opracowanie projektu budowlanego	100 000	100 000	0
852	Pomoc społeczna	50 168	80 168	30 000
1.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerów i sprzętu gospodarczego na potrzeby POW nr 4	0	15 500	15 500
2.	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla DPS w Dolicach	50 168	64 668	14 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20 000	20 000
1.	Zakup i montaż oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach PUP	0	20 000	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 226 916	1 428 663	-798 253
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916	1 325 663	-818 253
2.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	40 000	60 000	20 000
z tego:	Etap I opracowanie dokumentacji technicznej	40 000	60 000	20 000
3.	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	43 000	43 000	0
Ogółem		6 896 335	8 170 082	1 273 747

DOTACJE NA INWESTYCJE				
600	Transport i łączność	50 000	0	-50 000
1.	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda w Golczewie będącej częścią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargardu Szczecińskiego z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii"	50 000	0	-50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	48 000	48 000
1.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	30 000	30 000
2.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	0	6 000	6 000
3.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	0	6 000	6 000
4.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	0	6 000	6 000
851	Ochrona zdrowia	0	209 000	209 000
1.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	0	209 000	209 000
z tego:	Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych	0	119 000	119 000
	Zakup łóżka o intensywnej terapii z materacem	0	45 000	45 000
	Zakup procesora endoskopowego z monitorem	0	45 000	45 000
Ogółem		50 000	257 000	207 000

INWESTYCJE		6 896 335	8 170 082	1 273 747
DOTACJE NA INWESTYCJE		50 000	257 000	207 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		6 946 335	8 427 082	1 480 747
z	Zwiększenie	2 651 000		
tego:	Zmniejszenie	-1 170 253		

Plan roczny i jego wykonanie za I półrocze 2016 roku w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawia się jak niżej:

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
I. Dochody ogółem	105 411 116,00	106 786 318,00	60 071 983,34	56,25
w tym:				
dochody bieżące	100 572 819,00	102 080 936,00	58 058 829,63	56,88
dochody majątkowe	4 838 297,00	4 705 382,00	2 013 153,71	42,78
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	100 572 819,00	102 080 936,00	58 058 829,63	56,88
z czego:				
1. Dotacje na zadania zlecone	12 433 600,00	13 482 178,00	6 908 255,67	51,24
2. Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
3. Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	150 000,00	205 479,00	128 740,00	62,65
4. Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	782 392,00	1 071 914,00	164 350,81	15,33
z czego:				
<i>Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>614 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZSIN - budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach - faza I</i>	<i>167 958,00</i>	<i>167 958,00</i>	<i>164 350,81</i>	<i>97,85</i>
<i>Kadry dla Stargardu</i>	<i>0,00</i>	<i>354 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>281 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Indywidualizacja nauczania ZSS Stargard</i>	<i>0,00</i>	<i>267 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6. Subwencje	56 759 531,00	56 064 040,00	33 149 190,00	59,13
z czego:				
część oświatowa	45 042 953,00	44 348 770,00	27 291 552,00	61,54
część równoważąca	3 369 835,00	3 368 527,00	1 684 266,00	50,00
część wyrównawcza	8 346 743,00	8 346 743,00	4 173 372,00	50,00
7. Udział w podatkach Budżetu Państwa	17 600 000,00	17 700 000,00	9 475 400,20	53,53

8. Pozostałe dochody	12 845 296,00	13 555 325,00	8 232 592,95	60,73
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 838 297,00	4 705 382,00	2 013 153,71	42,78
z czego:				
1. Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2. Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	375 000,00	1 103 750,00	0,00	0,00
3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	778 212,00	551 842,00	535 196,60	96,98
z czego:				
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie</i>	<i>50 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie</i>	<i>728 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	<i>0,00</i>	<i>551 842,00</i>	<i>535 196,60</i>	<i>96,98</i>
4. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 670 085,00	1 034 290,00	626 920,99	60,61
5. Sprzedaż majątku	1 265 000,00	1 265 500,00	851 036,12	67,24
II. Wydatki ogółem	107 887 255,00	111 901 648,00	49 651 298,67	44,37
wydatki bieżące	100 940 920,00	103 474 566,00	48 874 497,60	47,23
wydatki majątkowe	6 946 335,00	8 427 082,00	776 801,07	9,22
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	100 940 920,00	103 474 566,00	48 874 497,60	47,23
z czego:				
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 930 421,00	60 495 839,00	30 878 994,36	51,04
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 263 403,00	25 477 503,00	10 350 160,88	40,62
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400 821,00	5 574 741,00	2 348 978,12	42,14
4. Dotacje na zadania bieżące	9 395 135,00	9 481 669,00	4 752 601,91	50,12
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	725 570,00	944 814,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Aktywna integracja w Powiecie Stargardzkim</i>	<i>725 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kadry dla Stargardu</i>	<i>0,00</i>	<i>380 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>296 432,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>Indywidualizacja nauczania ZSS Stargard</i>	0,00	267 858,00	0,00	0,00
6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	1 500 000,00	543 762,33	36,25
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 946 335,00	8 427 082,00	776 801,07	9,22
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 896 335,00	8 170 082,00	776 801,07	9,51
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	728 044,00	854 867,00	0,00	0,00
z czego:				
<i>Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie</i>	728 044,00	0,00	0,00	0,00
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	0,00	551 842,00	0,00	0,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	257 000,00	0,00	0,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-2 476 139,00	-5 115 330,00	10 420 684,67	x
IV. Przychody	7 593 708,62	8 110 454,04	8 110 454,04	100,00
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne źródła	3 796 854,31	8 110 454,04	8 110 454,04	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	3 796 854,31	8 101 205,20	8 101 205,20	100,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	9 248,84	9 248,84	100,00
V. Rozchody	2 046 285,31	2 995 124,04	6 474 328,31	216,16
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00	2 046 263,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	22,31	948 861,04	4 428 065,31	466,67
z czego:				
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	27 363 315,00			
VII. Zobowiązania dot. Funduszu Pracy	115 968,68			

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2016 roku

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 (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020	02001		Leśnictwo	327 882	327 882	0	276 226,86	276 226,86	0,00	84,25	84,25	0,00
			Gospodarka leśna	327 882	327 882	0	276 226,86	276 226,86	0,00	84,25	84,25	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 882	327 882	0	276 226,86	276 226,86	0,00	84,25	84,25	0,00
600	60014		Transport i łączność	1 866 750	1 866 750	1 868 750	11 195,17	5 687,05	5 508,12	0,59	31,59	0,29
			Drogi publiczne powiatowe	1 866 750	1 866 750	1 868 750	11 195,17	5 687,05	5 508,12	0,59	31,59	0,29
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0	4 000,00	4 000,00	0,00	80,00	0,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0	1 411,20	1 411,20	0,00	47,04	47,04	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	15 000	5 508,12	0,00	5 508,12	36,72	0,00	36,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0	60,10	60,10	0,00	3,01	3,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0	187,21	187,21	0,00	2,34	2,34	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 103 750	0	1 103 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000	0	750 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 865	644 865	1 250 000	1 534 509,14	693 736,14	840 773,00	80,98	107,58	67,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 894 865	644 865	1 250 000	1 534 509,14	693 736,14	840 773,00	80,98	107,58	67,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	10 000	10 000	0	17 520,05	17 520,05	0,00	175,20	175,20	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000	25 000	0	29 354,39	29 354,39	0,00	117,42	117,42	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	15 000	15 000	0	12 139,15	12 139,15	0,00	80,93	80,93	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000	0	1 250 000	840 773,00	0,00	840 773,00	67,26	0,00	67,26
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	788,31	788,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	0	1 197,16	1 197,16	0,00	171,02	171,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 165	219 165	0	116 486,00	116 486,00	0,00	53,15	53,15	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000	375 000	0	515 972,08	515 972,08	0,00	137,59	137,59	0,00
710			Działalność usługowa	2 360 514	2 360 514	0	986 958,90	986 958,90	0,00	41,81	41,81	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 879 716	1 879 716	0	730 624,90	730 624,90	0,00	38,87	38,87	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 500	1 164 500	0	494 004,63	494 004,63	0,00	42,42	42,42	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	224,24	224,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 258	28 258	0	19 045,22	19 045,22	0,00	67,40	67,40	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167 958	167 958	0	164 950,81	164 950,81	0,00	97,85	97,85	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000	519 000	0	53 000,00	53 000,00	0,00	10,21	10,21	0,00
	71015		Nadzór budowlany	480 798	480 798	0	256 334,00	256 334,00	0,00	53,31	53,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	40,00	40,00	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	480 798	480 798	0	256 294,00	256 294,00	0,00	53,31	53,31	0,00
750			Administracja publiczna	236 800	236 800	0	143 258,86	143 258,86	2 000,00	61,34	60,50	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 200	16 200	0	8 100,00	8 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200	16 200	0	8 100,00	8 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00			
	75020		Sterostwa powiatowe	176 600	176 600	0	100 015,19	98 015,19	2 000,00	56,63	55,50	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	0	3 301,60	3 301,60	0,00	73,37	73,37	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	34 000	34 000	0	12 368,70	12 368,70	0,00	36,38	36,38	0,00			
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	0	2 795,99	2 795,99	0,00	27,96	27,96	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	9,56	9,56	0,00	9,56	9,56	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000	123 000	0	74 539,34	74 539,34	0,00	60,60	60,60	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000	0	37 143,67	37 143,67	0,00	84,42	84,42	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000	42 000	0	36 843,67	36 843,67	0,00	87,72	87,72	0,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0	300,00	300,00	0,00	15,00	15,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 524 499	6 490 209	1 034 290	4 687 633,99	4 060 713,00	626 920,99	62,30	62,57	60,61			
	75411		Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 209	6 490 209	0	4 060 713,00	4 060 713,00	0,00	62,57	62,57	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 490 209	6 490 209	0	4 059 633,00	4 059 633,00	0,00	62,55	62,55	0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	1 034 290	0	1 034 290	626 920,99	0,00	626 920,99	60,61	0,00	60,61			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 034 290	0	1 034 290	626 920,99	0,00	626 920,99	60,61	0,00	60,61			
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000	309 000	0	154 500,00	154 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000	309 000	0	154 500,00	154 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00			

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000	309 000	0	154 500,00	154 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 851 563	24 851 563	0	13 740 557,27	13 740 557,27	0,00	55,29	55,29	0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 151 563	7 151 563	0	4 265 157,07	4 265 157,07	0,00	59,64	59,64	0,00		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000	1 880 000	0	1 046 041,00	1 046 041,00	0,00	55,64	55,64	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 886 563	4 886 563	0	3 009 461,45	3 009 461,45	0,00	61,59	61,59	0,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0650	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	0	16 859,00	16 859,00	0,00	56,20	56,20	0,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320 000	320 000	0	163 320,00	163 320,00	0,00	51,04	51,04	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0	27 764,54	27 764,54	0,00	92,55	92,55	0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	0	1 399,19	1 399,19	0,00	34,98	34,98	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	311,89	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 700 000	17 700 000	0	9 475 400,20	9 475 400,20	0,00	53,53	53,53	0,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 200 000	17 200 000	0	9 084 588,00	9 084 588,00	0,00	52,82	52,82	0,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000	0	390 812,20	390 812,20	0,00	78,16	78,16	0,00		
758			Różne rozliczenia	56 114 040	56 114 040	0	33 222 963,40	33 222 963,40	0,00	59,21	59,21	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 348 770	44 348 770	0	27 291 552,00	27 291 552,00	0,00	61,54	61,54	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 348 770	44 348 770	0	27 291 552,00	27 291 552,00	0,00	61,54	61,54	0,00		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 346 743	8 346 743	0	4 173 372,00	4 173 372,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 346 743	8 346 743	0	4 173 372,00	4 173 372,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	0	73 773,40	73 773,40	0,00	147,55	147,55	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0	73 773,40	73 773,40	0,00	147,55	147,55	0,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 368 527	3 368 527	0	1 684 266,00	1 684 266,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 368 527	3 368 527	0	1 684 266,00	1 684 266,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	1 119 726	1 119 726	551 842	956 609,93	419 158,33	537 451,60	85,43	73,81	97,39		
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	39 935	39 935	0	25 804,29	25 804,29	0,00	64,62	64,62	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	175	175	0	53,00	53,00	0,00	30,29	30,29	0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					6	7	8		9	10	11		12	13
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	2	3												
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000	24 000	0	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	8 198,44	8 198,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	70 841	70 841	0	45 566,85	45 566,85	0,00	64,32	64,32	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	49 341	49 341	0	37 993,80	37 993,80	0,00	77,00	77,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	5 904,29	5 904,29	0,00	29,52	29,52	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	37,41	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500	1 500	0	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	131,35	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 060	205 060	0	97 502,00	97 502,00	0,00	47,55	47,55	0,00		
		0830	Wpływy z usług	205 000	205 000	0	91 150,00	91 150,00	0,00	44,46	44,46	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	0	6 352,00	6 352,00	0,00	10 586,67	10 586,67	0,00		
	80195		Pozostała działalność	3 500	3 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 500	3 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	4 099 000	4 099 000	0	1 717 372,00	1 717 372,00	0,00	41,90	41,90	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000	4 099 000	0	1 717 372,00	1 717 372,00	0,00	41,90	41,90	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 099 000	4 099 000	0	1 717 372,00	1 717 372,00	0,00	41,90	41,90	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 215 424	3 215 424	0	1 500 198,05	1 500 198,05	0,00	46,66	46,66	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	10 000	0	34 282,35	34 282,35	0,00	342,82	342,82	0,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000	10 000	0	13 153,69	13 153,69	0,00	131,54	131,54	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	2 043,53	2 043,53	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	192,50	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	17 962,23	17 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 207 921	2 207 921	0	1 130 043,30	1 130 043,30	0,00	51,18	51,18	0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185	2 185	0	1 056,54	1 056,54	0,00	48,35	48,35	0,00			
		0830	Wpływy z usług	2 052 257	2 052 257	0	1 051 936,40	1 051 936,40	0,00	51,26	51,26	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	310,36	310,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 479	153 479	0	76 740,00	76 740,00	0,00	50,00	50,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	946 270	946 270	0	321 375,72	321 375,72	0,00	33,96	33,96	0,00			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000	10 000	0	9 372,35	9 372,35	0,00	93,72	93,72	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	149,60	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4 717,47	4 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	936 270	936 270	0	307 040,00	307 040,00	0,00	32,79	32,79	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	13 536	13 536	0	13 536,00	13 536,00	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	13 536	13 536	0	13 536,00	13 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 697	37 697	0	960,68	960,68	0,00	2,55	2,55	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 697	37 697	0	960,68	960,68	0,00	2,55	2,55	0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 967 606	1 967 606	0	527 126,76	527 126,76	0,00	26,79	26,79	0,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 000	357 000	0	186 093,91	186 093,91	0,00	52,13	52,13	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	369,91	369,91	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	357 000	357 000	0	185 451,00	185 451,00	0,00	51,95	51,95	0,00			

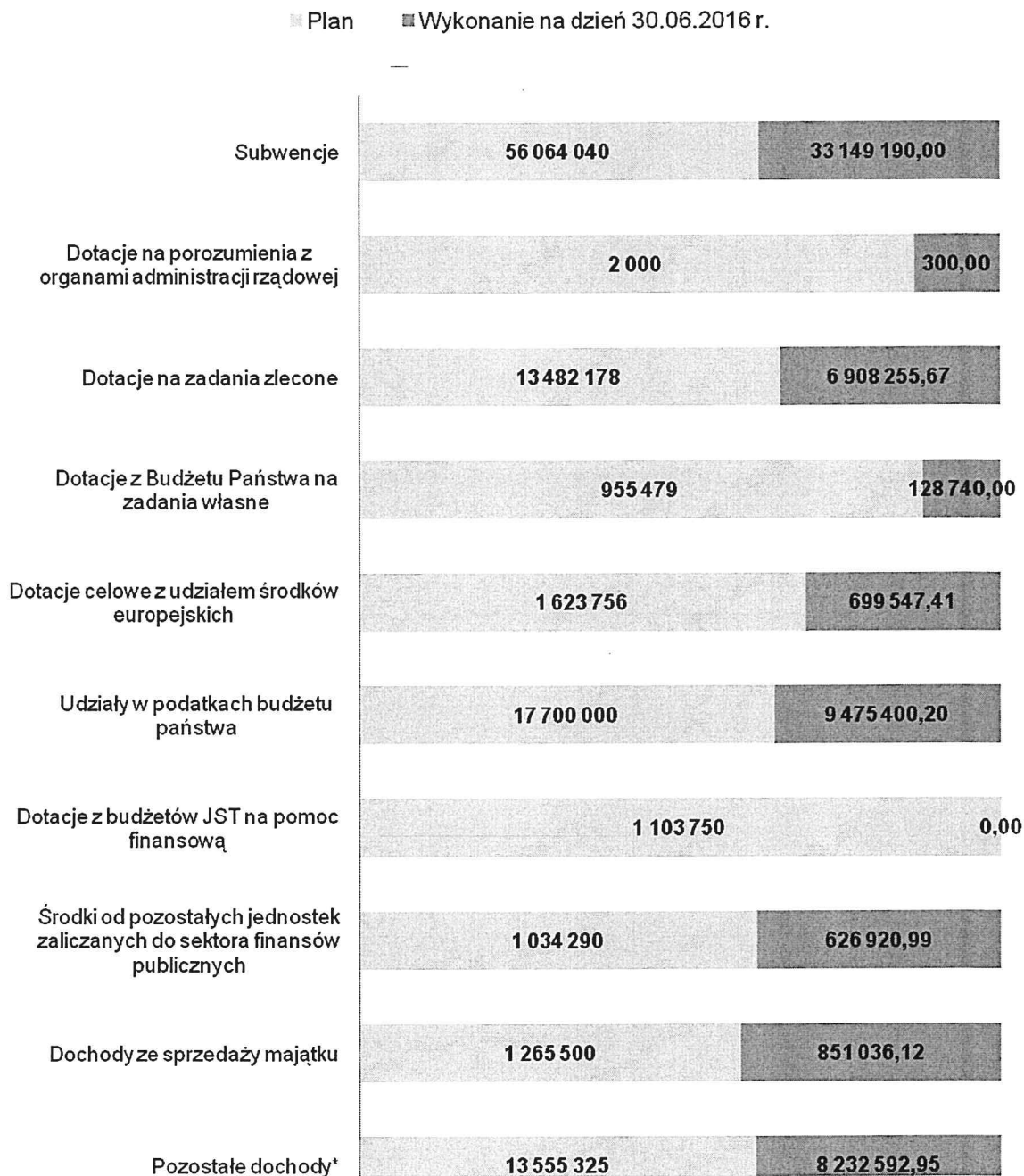
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 250	75 250	0	27 341,14	27 341,14	0,00	36,33	36,33	0,00		
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 250	75 250	0	27 341,14	27 341,14	0,00	36,33	36,33	0,00		
			Powiatowe urzędy pracy	631 400	631 400	0	313 691,71	313 691,71	0,00	49,68	49,68	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 500	0	1 254,80	1 254,80	0,00	50,19	50,19	0,00		
		0830	Wpływy z usług	700	700	0	310,99	310,99	0,00	44,43	44,43	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700	18 700	0	6 124,67	6 124,67	0,00	32,75	32,75	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	609 500	609 500	0	306 000,00	306 000,00	0,00	50,21	50,21	0,00		
	85395		Pozostała działalność	903 956	903 956	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 097	828 097	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 859	75 859	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 825	398 825	500	239 563,03	239 063,03	500,00	60,07	60,02	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 825	6 825	0	11 210,72	11 210,72	0,00	164,26	164,26	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	166	166	0	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 825	6 825	0	6 947,00	6 947,00	0,00	101,79	101,79	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 ilości	0	0	0	4 097,72	4 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85410		Internaty i bursy szkolne	392 000,00	391 500	500	228 372,31	227 872,31	500,00	56,26	56,20	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	0	0	22 293,08	22 293,08	0,00	55,73	55,73	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	58 000	0	0	30 962,00	30 962,00	0,00	53,38	53,38	0,00		
		0830	Wpływy z usług	288 000	0	0	169 483,60	169 483,60	0,00	58,85	58,85	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	500	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	0	0	216,42	216,42	0,00	43,28	43,28	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	0	4 917,21	4 917,21	0,00	98,34	98,34	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 824	479 824	0	371 288,98	371 288,98	0,00	77,38	77,38	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	0	0	345 957,68	345 957,68	0,00	76,88	76,88	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	0	0	345 957,68	345 957,68	0,00	76,88	76,88	0,00		
		90095	Pozostała działalność	29 824	29 824	0	25 331,30	25 331,30	0,00	84,94	84,94	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 824	0	0	25 331,30	25 331,30	0,00	84,94	84,94	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OGÓLEM	106 786 318,00	102 080 936,00	4 705 382,00	60 071 983,34	58 058 829,63	2 013 153,71	56,25	56,88	42,78		

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów na 2016 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2016 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

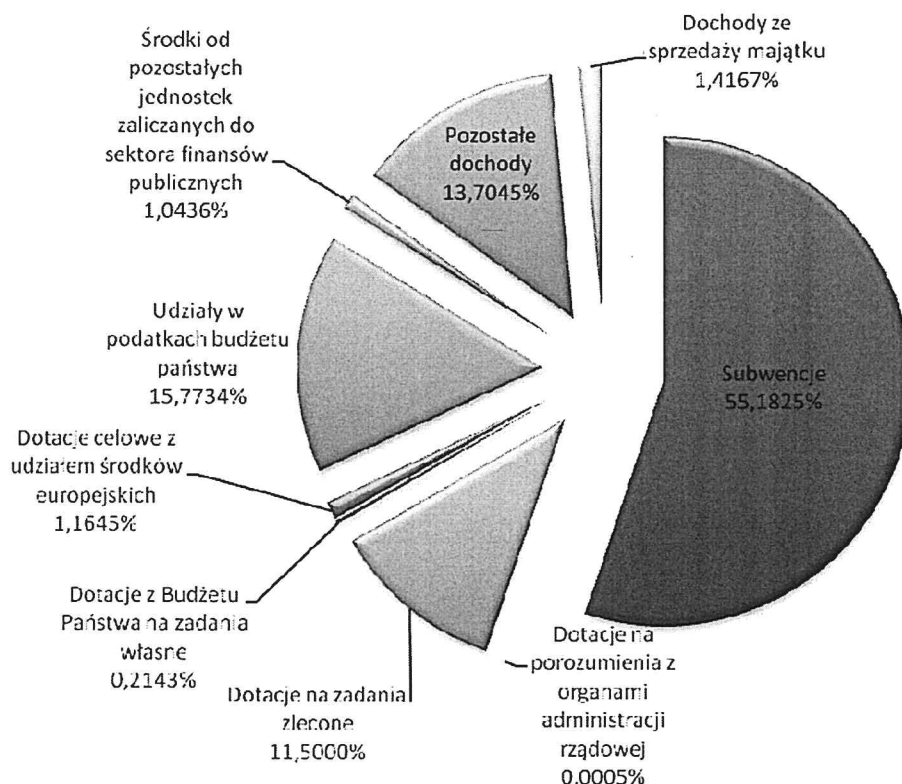
Struktura planowanych i wykonanych dochodów w I półroczu 2016 roku



- * Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym półroczu br. składają się:
1) opłaty komunikacyjne – 1.046.041,00 złotych,

- 2) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 3.503.466,08 złotych, w szczególności za zajęcie pasa drogowego, za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odpłatność za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego powiatu,
- 3) różne opłaty – 402.779,44 złotych, w szczególności za: gospodarcze korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie, wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej, za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat – 1.409,19 złotych,
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 250.254,63 złotych,
- 6) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność – 17.520,05 złotych,
- 7) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 29.354,39 złotych,
- 8) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 163.320,00 złotych,
- 9) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 16.859,00 złotych,
- 10) wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 22.526,04 złotych,
- 11) otrzymane spadki i darowizny – 7.410,00 złotych,
- 12) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 301.558,16 złotych,
- 13) odpłatność za usługi – 1.339.413,11 złotych, w szczególności opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez Bursę Szkolną, przeprowadzania szkoleń i kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- 14) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i od lokat – 77.580,96 złotych,
- 15) wpływy z różnych dochodów – 212.475,66 złotych, w szczególności uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania, wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowania za zniszczone mienie, obsługa zadań PFRON,
- 16) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 517.325,08 złotych,
- 17) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników PUP – 306.000,00 złotych,
- 18) wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 13.300,16 złotych,
- 19) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych – 4.000,00 złotych.

Struktura wykonanych dochodów według poszczególnych grup dochodów



Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególowości przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	327.882,00 złotych
Wykonanie	276.226,86 złotych
% wykonania	84,25 %
z czego:	

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	327.882,00 złotych
Wykonanie	276.226,86 złotych
% wykonania	84,25 %

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 276.226,86 złotych, tj. 84,25 % planowanej kwoty. Wysoki stopień wykonania związany jest z wypłatą zaległych ekwiwalentów wraz z odsetkami oraz bieżących właścicielowi gruntu, który z mocą wyroku Trybunału Konstytucyjnego nabył prawo do ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie tam uprawy leśnej za okres od 01-04-2005 r. do 31-12-2015 r. w kwocie 229.220,85 złotych, z czego:

- 1) 142.591,40 złotych to zaległe ekwiwalenty,
- 2) 86.629,45 złotych to odsetki od zaległych ekwiwalentów.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	1.886.750,00 złotych
Wykonanie	11.195,17 złotych
% wykonania	0,59 %

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.886.750,00 złotych
Wykonanie	11.195,17 złotych
% wykonania	0,59 %

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) grzywny i mandaty od osób fizycznych – za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 4.000,00 złotych,
- 2) zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 28,54 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.411,20 złotych,
- 4) sprzedaż składników majątkowych – 5.508,12 złotych, z czego: 5.408,12 złotych sprzedaż drewna oraz 100,00 złotych sprzedaż zużytych mebli,
- 5) odsetki od nieterminowego regulowania należności za kupione drewno – 60,10 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 187,21 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 170,21 złotych,
 - b) omyłkowa wpłata na konto jednostki – 17,00 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z zaplanowanym na drugie półrocze 2016 roku wpływem kwoty 1.853.750,00 złotych, na którą składają się:

- 1) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych w kwocie 1.103.750,00 złotych,
- 2) dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcowo” – 750.000,00 złotych.

Wymieniona kwota stanowi 98,25 % planowanej kwoty dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	1.894.865,00 złotych
Wykonanie	1.534.509,14 złotych
% wykonania	80,98 %

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.894.865,00 złotych
Wykonanie	1.534.509,14 złotych
% wykonania	80,98 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	1.675.700,00 złotych
Wykonanie	1.418.023,14 złotych
% wykonania	84,62 %

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 840.773,00 złotych, z czego dotyczy:
 - a) części nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 570.000,00 złotych,
 - b) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica działka 506/17 w Stargardzie – 124.800,00 złotych,
 - c) części nieruchomości położonej przy ul. Staszica działka 506/22 w Stargardzie – 33.400,00 złotych,
 - d) trzech działek przy ul. Ochronnej w Stargardzie na powiększenie – 14.818,00 złotych,
 - e) spłaty wszystkich rat sprzedanych w 2015 roku dwóch nieruchomości położonych przy ul. Andersa w Stargardzie – 96.000,00 złotych,
 - f) działki położonej przy ul. A. Mickiewicza w Stargardzie na powiększenie – 955,00 złotych,

- g) działki przy ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie na powiększenie – 800,00 złotych - rata w pierwszym i drugim półroczu 2016 r., a w latach 2017-2021 po 1.600,00 złotych rocznie i w roku 2022 - 1.200,00 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 17.520,05 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 29.354,39 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 12.139,15 złotych,
- 5) z wpływów z usług – 788,31 złotych – refakturowanie za korzystanie z mediów w pomieszczeniach przy ul. Staszica,
- 6) z pozostałych odsetek od raty ze sprzedaży w 2015 roku dwóch nieruchomości położonych przy ul. Andersa w Stargardzie – 1.197,16 złotych,
- 7) z wpływów z różnych dochodów – odszkodowanie za szkody wyrządzone na działce nr 17, obręb 0014 Lubowo przez inwestora budującego gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Szczecin - Lwówek - 279,00 złotych,
- 8) uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 25% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udział w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 515.972,08 złotych.

Wysoki poziom wykonania dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to wynik uzyskany ze zbycia nieruchomości, opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	219.165,00 złotych
Wykonanie	116.486,00 złotych
% wykonania	53,15 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych dotyczących gospodarowania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.360.514,00 złotych
Wykonanie	986.958,90 złotych
% wykonania	41,81 %

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	1.879.716,00 złotych
Wykonanie	730.624,90 złotych

% wykonania 38,87 %
z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	1.360.716,00,00 złotych
Wykonanie	677.624,90 złotych
% wykonania	49,80 %

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 494.004,63 złotych
- 2) wpływy z różnych dochodów - 19.045,22 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 163,95 złotych,
 - b) refundacja wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 6.141,34 złotych,
 - c) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.523,20 złotych
 - d) zwrot kosztów komorniczych – 622,59 złotych,
 - e) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 5.111,76 złotych,
 - f) sprzedaż surowców wtórnych – 37,60 złotych,
 - g) odszkodowanie wypłacone przez Poczta Polską za zgubioną przesyłkę – 147,71 złotych,
 - h) opłata za odpis aktualizacyjny- 297,07 złotych,
- 3) wpływy z odsetek – 224,24 złotych – za nieterminowe dokonywanie płatności,
- 4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich będąca refundacją poniesionych w 2015 roku wydatków na projekt pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług" – 164.350,81 złotych.

Niski stopień wykonania dochodów z tytułu opłat pobieranych za czynności związane z prowadzeniem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego związany jest ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na mocy której wiele podmiotów zwolnionych jest z wnoszenia tych opłat.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	519.000,00 złotych
Wykonanie	53.000,00 złotych
% wykonania	10,21 %

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W bieżącym roku głównie przeznaczona jest ona na założenie baz danych BDOT500 dla 23 obrębów miasta Stargard. Środki tej dotacji uruchamiane są na wniosek. Ponieważ trwa procedura zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy, dlatego planuje się wykonanie planu dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej na czwarty kwartał br.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓŁEM:

Plan	480.798,00 złotych
Wykonanie	256.334,00 złotych
% wykonania	53,31 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	40,00 złotych

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki na zadania własne obejmujące wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	480.798,00 złotych
Wykonanie	256.294,00 złotych
% wykonania	53,31 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	236.800,00 złotych
Wykonanie	145.258,86 złotych
% wykonania	61,34 %

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody na zadania zlecone:

Plan	16.200,00 złotych
Wykonanie	8.100,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych 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	176.600,00 złotych
Wykonanie	100.015,19 złotych
% wykonania	56,63 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 3.301,60 złotych, z czego: za wydanie karty wędkarskiej – 3.290,00 złotych i koszty upomnienia - 11,60 złotych,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 2.795,99 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 12.368,70 złotych,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 pojazdów usuniętych z drogi i zakwalifikowanych do złomowania – 2.000,00 złotych,
- 5) darowizna od firmy Energo Inwest Broker na zadania własne – 5.000,00 złotych,

- 6) wpływy z różnych dochodów – 74.539,34 złotych, obejmujące:
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 820,89 złotych,
 - zwrot kosztów sądowych – 9.161,39 złotych,
 - refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych – 52.417,42 złotych,
 - zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 8.429,60 złotych,
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 3.710,04 złotych obejmujące: zwrot kosztów komorniczych – 3.273,54 złotych i zwrot nadpłaty – 436,50 złotych,
- 7) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 9,56 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	44.000,00 złotych
Wykonanie	37.143,67 złotych
% wykonania	84,42 %

Dochody w tej podziałce obejmują dwie dotacje celowe:

- plan 42.000,00 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 36.843,67 złotych, tj. w 87,72 %,
- plan 2.000,00 złotych - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 300,00 złotych, tj. w 15,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM

Plan	7.524.499,00 złotych
Wykonanie	4.687.633,99 złotych
% wykonania	62,30 %

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓŁEM

Plan	6.490.209,00 złotych
Wykonanie	4.060.713,00 złotych
% wykonania	62,57 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1.080,00 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 grzywnien nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów p.poż.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	6.490.209,00 złotych
Wykonanie	4.059.633,00 złotych
% wykonania	62,55 %

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

Poziom wykonania dochodów pozostaje w związku z faktem otrzymania dotacji w miesiącu czerwcu na finansowanie kosztów w miesiącu lipcu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	1.034.290,00 złotych
Wykonanie	626.920,99 złotych
% wykonania	60,61 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazane w formie refundacji na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”, z czego: 234.254,00 złotych dotyczy robót rozliczonych w 2015 roku a 392.666,99 złotych dotyczy robót rozliczonych w 2016 roku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan	309.000,00 złotych
Wykonanie	154.500,00 złotych
% wykonania	50,00%

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody na zadania zlecone:

Plan	309.000,00 złotych
Wykonanie	154.500,00 złotych
% wykonania	50,00%

Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od początku

2016 roku udzielana jest ona w pięciu punktach zlokalizowanych w Stargardzie, Chociwlu, Dobrzanach, Dolicach oraz Ińsku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) korzystać mogą: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. W omawianym okresie odbyło się 630 dyżurów, a z pomocy skorzystało 313 uprawnionych.

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

OGÓŁEM:

Plan	24.851.563,00 złotych
Wykonanie	13.740.557,27 złotych
% wykonania	55,29 %

z czego:

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

Plan	7.151.563,00 złotych
Wykonanie	4.265.157,07 złotych
% wykonania	59,64 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 1.880.000,00 złotych, które wykonano w 55,64 % uzyskując kwotę 1.046.041,00 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - 1) tablice rejestracyjne – 318.500,00 złotych,
 - 2) dowody rejestracyjne – 353.214,00 złotych,
 - 3) karty pojazdu – 134.475,00 złotych,
 - 4) pozwolenia czasowe – 97.980,50 złotych,
 - 5) znaki legalizacyjne – 68.000,00 złotych,
 - 6) nalepki kontrolne – 66.211,50 złotych,
 - 7) pozostałe druki – 7.660,00 złotych.
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 320.000,00 złotych, które wykonano w 51,04 % uzyskując kwotę 163.320,00 złotych,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.886.563,00 złotych, które wykonano w 61,59 % uzyskując kwotę 3.009.461,45 złotych, z której:
 - 1) 1.558.707,21 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod

- schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
- 2) 402.280,90 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 3) 79.756,50 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 4) 968.716,84 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 610.688,08 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 358.028,76 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	610 688,08
Gmina Dolice	8 471,42
Gmina Ińsko	60 317,19
Gmina Chociwel	8 441,01
Miasto Stargard	145 168,36
Gmina Stargard	73 477,12
Gmina Stara Dąbrowa	81 308,88
Miasto Szczecin	122 452,25
Powiat Pyrzycki	62 051,58
Powiat Choszczeński	24 604,84
Powiat Szczecinecki	3 920,98
Powiat Elbląski	147,25
Powiat Białogardzki	20 327,20
Rodziny zastępcze	358 028,76
Gmina Chociwel	11 991,25
Gmina Ińsko	1 379,61
Gmina Suchań	1 948,39
Gmina Dobrzany	2 566,72
Miasto Stargard	155 057,93
Gmina Stargard	31 730,63
Gmina Kobylanka	8 250,00
Gmina Dolice	10 490,40
Gmina Marianowo	191,61
Miasto Szczecin	41 583,32
Miasto Poznań	6 000,00
Miasto Racibórz	6 000,00
Miasto Opole	3 300,00
Powiat Łobeski	5 000,00
Powiat Kamieński	10 000,00

Powiat Choszczeński	11 000,00
Powiat Pyrzycki	39 938,90
Powiat Kołobrzeski	3 300,00
Powiat Radziejowski	5 000,00
Powiat Drawski	3 300,00
Powiat Strzelecko - Drezdeński	0,00
Razem wykonanie	968 716,84
Razem plan	2 521 563
Wskaźnik % (wykonanie/plan)	38,42

4. opłaty za koncesje i licencje – 30.000,00 złotych, które wykonano w 56,20 % uzyskując kwotę 16.859,00 złotych,
5. wpływy z różnych opłat - 30.000,00 złotych, które wykonano w 92,55 % uzyskując kwotę 27.764,54 złotych - tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym,
6. odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 4.000,00 złotych, które wykonano w 34,98 % uzyskując kwotę 1.399,19 złotych
7. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 2 ust. 3 – 311,89 złotych.

Wysoki poziom wykonaniu dochodów zawdzięczamy opłacie komunikacyjnej, opłacie za zajęcie pasa drogowego oraz opłacie za usuwanie i przechowywanie pojazdów. Z kolei niski poziom wykonania dochodów z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych związany jest ze sposobem rozliczania kosztów – za dany miesiąc noty wystawiane są w miesiącu następnym z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który noty wystawiane są w tym miesiącu w terminach umożliwiających ich kasowe wykonanie.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	17.700.000,00 złotych
Wykonanie	9.475.400,20 złotych
% wykonania	53,53 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 17.200.000,00 złotych, który zrealizowano w 52,82 % uzyskując kwotę 9.084.588,00 złotych,

- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 78,16 % uzyskując kwotę 390.812,20 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	56.114.040,00 złotych
Wykonanie	33.222.963,40 złotych
% wykonania	59,21 %

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	44.348.770,00 złotych
Wykonanie	27.291.552,00 złotych
% wykonania	61,54 %

Poziom wykonania dochodów związany jest z otrzymaniem w I półroczu:

- 1) jednorazowej raty subwencji na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery oświatowej, które wypłacane jest do końca marca danego roku,
- 2) raty subwencji w miesiącu czerwcu na finansowanie kosztów sfery oświatowej w miesiącu lipcu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	8.346.743,00 złotych
Wykonanie	4.173.372,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	73.773,40 złotych
% wykonania	147,55 %

Poziom wykonania dochodów to wynik okresowego posiadania nadwyżki operacyjnej i są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek budżetowych lub terminowych lokat.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	3.368.527,00 złotych
Wykonanie	1.684.266,00 złotych
% wykonania	50,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	1.119.726,00 złotych
Wykonanie	956.609,93 złotych
% wykonania	85,43 %

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	39.935,00 złotych
Wykonanie	25.804,29 złotych
% wykonania	64,62 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 53,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.230,60 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 3.120,69 złotych, z czego przypada na: odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia rewalidacyjne – 1.700,00 złotych, pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 500,42 złotych, środki otrzymane od PZU S.A na zakup węży spacerowych do wykorzystania podczas wycieczek – 565,00 złotych, zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 233,50 złotych oraz nadpłaty za usługi telekomunikacyjne – 121,77 złotych.
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych – 2.400,00 złotych.

Znaczny poziom dochodów uzyskano za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy oraz jednorazowej wpłaty dotacji z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1.600,00 złotych
Wykonanie	1.600,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	639.686,00 złotych
Wykonanie	651.791,48 złotych
% wykonania	101,89 %

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

1. dochody bieżące w wysokości 114.339,88 złotych, które obejmują:

- 1) wpływy z różnych opłat – 619,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 64.112,27 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 24.147,88 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 679,95 złotych,
 - b) za refakturowanie mediów – 456,21 złotych,
 - c) odszkodowanie za zniszczone mienie – 88,60 złotych - za wybitą szybę w II LO,
 - d) zwrot, zgodnie z wyrokiem sądu, odprawy emerytalnej przez przywróconego do pracy nauczyciela – 17.970,00 złotych,
 - e) zwrot kosztów sądowych – 2.233,12 złotych,
 - f) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 2.720,00 złotych,
- 4) odsetki od zwróconej odprawy emerytalnej – 1.460,73 złotych,
- 5) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych – 24.000,00 złotych,

2. dochody majątkowe w wysokości 537.451,60 złotych, które obejmują:

- 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 jako refundację poniesionych wydatków w 2015 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 535.196,60 złotych,
- 2) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2.255,00 złotych - ze sprzedaży złomu uzyskanego z wymienianych kaloryferów w toku realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą dochodów z najmu i dzierżawy oraz zwrotu, zgodnie z wyrokiem sądu, odprawy emerytalnej przez przywróconego do pracy nauczyciela a także jednorazowej wpłaty dotacji z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	159.104,00 złotych
Wykonanie	134.345,31 złotych
% wykonania	84,44 %

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 2.592,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej, –
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68.725,57 złotych,
- 3) wpływy z usług – 15.000,00 złotych – wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 – 8.198,44 złotych przez prowadzącego szkołę niepubliczną pana S. Wyszynskiego,
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 – 837,00 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 10,00 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 14.982,30 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 2.266,16 złotych,
 - b) odszkodowania od ubezpieczyciela – 3.999,14 złotych, z czego: za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 – 194,99 złotych oraz zerwany podczas burzy dach Zespołu Szkół Nr 1 – 3.804,15 złotych,
 - c) refundacja kosztów wypłaty nagrody MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 2 – 8.356,60 złotych,
 - d) zwrot kosztów przygotowania egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 109,20 złotych,
 - e) odpłatność za wywieszony przez Radę Rodziców baner na budynku szkoły – 100,00 złotych,
 - f) za udostępnienie terenu po byłej kolejce wąskotorowej w celu instalacji sieci telefonicznej – 144,00 złotych,
 - g) sprzedaż surowców wtórnych – 7,20 złotych.
- 8) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych – 24.000,00 złotych.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy, jednorazowej wpłaty dotacji z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek, zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 oraz refundacji kosztów wypłaty nagrody MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 2.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan	70.841,00 złotych
Wykonanie	45.566,85 złotych

% wykonania 64,32 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 37.993,80 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 37,41 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 131,35 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 4) darowiznę od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki – 1.500,00 złotych,
- 5) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 5.904,29 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy i jednorazowej wpłaty darowizny na konto Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie przez PEC w Stargardzie na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	205.060,00 złotych
Wykonanie	97.502,00 złotych
% wykonania	47,55 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 91.150,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 6.352,00 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 32,00 złotych oraz zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 6.320,00 złotych

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	3.500,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży powołanej przez Rząd Polski w 1991 roku na dofinansowanie projektu pn. „Ruchowo i zabawowo – chronimy naszą planetę” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych. Kasowe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br. po rozliczeniu zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	4.099.000,00 złotych
Wykonanie	1.717.372,00 złotych
% wykonania	41,90 %

z czego:

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

Dochody na zadania zlecone:

Plan	4.099.000,00 złotych
Wykonanie	1.717.372,00 złotych
% wykonania	41,90 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 4.039.000,00 złotych oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 60.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.687.371,63 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 30.000,37 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Niski poziom zrealizowanych dochodów związany jest z malejącym bezrobociem, a co za tym idzie mniejszą liczbą ubezpieczanych osób.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	3.215.424,00 złotych
Wykonanie	1.500.198,05 złotych
% wykonania	46,66 %

z czego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	34.282,35 złotych
% wykonania	342,82 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 13.153,69 złotych,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 1– 192,50 złotych
- 3) zwrotu kosztów upomnienia – 20,40 złotych,
- 4) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 910,00 złotych, w tym dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Stargardzie – 860,00 złotych, z czego: 360,00 złotych z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków oraz 500,00 złotych bez wskazania określonego celu,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Stargardzie bez wskazania określonego celu – 50,00 złotych,
- 5) wpływów z różnych usług – 2.043,53 złotych za udostępnienie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych samochodu wraz z kierowcą,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 17.962,23 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 369,60 złotych,
 - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 13.366,14 złotych,
 - c) odszkodowania za zniszczone w minionym roku mienie – 3.455,12 złotych, z czego: za uszkodzone rolety w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 872,00 złotych i za uszkodzony telewizor – 1.681,00 złotych oraz zalane pomieszczenie – 902,12 złotych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6,
 - d) zwrot części kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 256,00 złotych,
 - e) nadpłata składek ZUS – 105,01 złotych,
 - f) uznana reklamacja zakupu obuwia dla wychowanków – 297,00 złotych,
 - g) zwrot niesłusznie pobranych opłat za prowadzenia rachunku bankowego – 113,36 złotych.

Poziom uzyskanych dochodów to wynik większych niż planowano dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także wpływ pozostałych tytułów dochodów, których nie planowano.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.207.921,00 złotych
Wykonanie	1.130.043,30 złotych
% wykonania	51,18 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.056,54 złotych,

- 2) wpływów z usług – 1.051.936,40 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 292.321,95 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 759.614,45 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 310,36 złotych, z czego:
 - a) 162,27 złotych – jest to wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 148,09 złotych za refakturowanie mediów,
- 4) 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 – 76.740,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM

Plan	946.270,00 złotych
Wykonanie	321.375,72 złotych
% wykonania	33,96 %

z czego:

1. Dochody na zadania własne

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	14.335,72 złotych
% wykonania	143,36 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 9.372,35 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 149,60 złotych,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 96,30 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 4.717,47 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze, które bezpośrednio wpłynęły na poziom wykonania planu.

2. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan	936.270,00 złotych
Wykonanie	307.040,00 złotych
% wykonania	32,79 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na:

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 2) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w wysokości i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Powyższe zadania powiat realizuje od 1 kwietnia 2016 r. na mocy nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonanej ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i to przesądziło o poziomie wykonanych dochodów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan	13.536,00 złotych
Wykonanie	13.536,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	37.697,00 złotych
Wykonanie	960,68 złotych
% wykonania	2,55 %

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. W omawianym okresie jedynie jeden pracownik korzystał z tej formy zatrudnienia, stąd niski stopień wykonania dochodów. Drugi pracownik został zatrudniony w miesiącu lipcu br.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	1.967.606,00 złotych
Wykonanie	527.126,76 złotych
% wykonania	26,79 %
z czego:	

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	357.000,00 złotych
Wykonanie	186.093,91 złotych
% wykonania	52,13 %

z czego:

1. Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	642,91 złotych

Uzyskane dochody na zadania własne to:

- 1) 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 - 273,00 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 369,91 złotych.

2. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan	357.000,00 złotych
Wykonanie	185.451,00 złotych
% wykonania	51,95 %

Uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	75.250,00 złotych
Wykonanie	27.341,14 złotych
% wykonania	36,33 %

Dochody w tej podziale to wpływy za obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w szczególności: spraw dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, spraw dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, spraw dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp. Powiatowi przysługuje 3% wartości wydatkowanych środków, które w bieżącym roku zostały przypisane przez Zarząd Powiatu do poszczególnych zadań dopiero w miesiącu kwietniu. A stało się tak dlatego, że informację z PFRON o wysokości środków przypadających do rozdysponowania w roku 2016 otrzymaliśmy 14 marca br. Na sesji marcowej Rada

Powiatu określiła zadania na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych z wspomnianych środków.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	631.400,00 złotych
Wykonanie	313.691,71 złotych
% wykonania	49,68 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.254,80 złotych,
- 2) wpływów z usług – 310,99 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1,25 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 6.124,67 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 290,00 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) – 5.816,67 złotych,
 - c) ze zbycia surowców wtórnych – 18,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy 306.000,00 złotych - jest to należna powiatowi kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	903.956,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziałce to dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dochody dotyczą poniższych jednostek:

Zaplanowane w tym rozdziale dochody związane są z projektami o dofinansowanie, których ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wnioskował powiat. Z powyższej kwoty przypada na projekt:

- a) „Kadry dla Stargardu” – 354.488,00 złotych, skierowanego do uczniów szkoły i pracodawców z terenu powiatu, a realizatorem którego będzie Zespół Szkół nr 1 – dofinansowanie w kwocie 224.491,00 złotych oraz

Centrum Kształcenia Praktycznego – dofinansowanie w kwocie 129.997,00 złotych,

- b) „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy” - 281.610,00 złotych, skierowanego do uczniów szkoły i pracodawców z terenu powiatu, a realizatorem którego będzie Zespół Szkół nr 2,
- c) „Indywidualizacja nauczania ZSS Stargard” – 267.858,0 złotych, skierowanego do uczniów szkoły, a realizatorem którego będzie Zespół Szkół Specjalnych.

Brak kasowego wykonania dochodów wynika z faktu, że rozstrzygnięcie konkursów i realizacja projektów zaplanowana jest na czwarty kwartał br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	398.825,00 złotych
Wykonanie	239.583,03 złotych
% wykonania	60,07 %

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	6.825,00 złotych
Wykonanie	11.210,72 złotych
% wykonania	164,26 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych dochodów – 6.947,00 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 122,00 złotych,
 - b) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.825,00 złotych,
- 2) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 – 4.097,72 złotych przez prowadzącą Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 3) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 2 – 166,00 złotych.

Wspomniany zwrot kosztów szkoleń z KFS oraz zwrot dotacji przesądził o procentowym wykonaniu planu dochodów.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	392.000,00 złotych
Wykonanie	228.372,31 złotych
% wykonania	58,26 %

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują:

1. dochody bieżące zrealizowano na kwotę 227.872,31 złotych i pochodzą one z następujących tytułów:
 - 1) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 22.293,08 złotych,
 - 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.962,00 złotych,
 - 3) wpływów z usług – 169.483,60 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 113.839,10 złotych,
 - b) odpłatności za wyżywienie nauczycieli – 371,00 złotych,
 - c) odpłatności za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 25.630,00 złotych,
 - d) odpłatności za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 29.643,50 złotych,
 - 4) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 216,42 złotych,
 - 5) wpływów z różnych dochodów – 4.917,21 złotych, z czego:
 - a) 193,42 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 56,98 złotych to zwrot kosztów komorniczych,
 - c) 4.474,81 złotych pochodzi za refakturowanie mediów,
 - d) 192,00 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,
2. dochody majątkowe zrealizowane na kwotę 500,00 złotych, a pochodzą one ze sprzedaży składników majątkowych - zlikwidowanego samochodu dostawczego.

Poziom dochodów Bursy Szkolnej głównie związany jest z faktem przebywania uczniów w I półroczu przez 6 miesięcy a w II półroczu tylko przez 4 miesiące

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	479.824,00 złotych
Wykonanie	371.288,98 złotych
% wykonania	77,38 %

z czego:

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

Plan	450.000,00 złotych
Wykonanie	345.957,68 złotych
% wykonania	76,88 %

Powyższe dochody pojawiły się po raz pierwszy w budżecie Powiatu w 2010 roku za sprawą art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), w następstwie którego od dnia 01 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Poziom realizacji kwoty dochodów wynika z faktu, że zasadnicze kwoty opłat wnoszone do końca marca za rok poprzedni przez podmioty zobowiązane rozliczane są na dobro jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu. Po tym terminie rozliczane są tylko kwoty wpłacone nieterminowo i to nie napawa optymizmem, gdyż szacuje się że dochody nie zostaną zrealizowane na kwotę 100.000,00 złotych. Ma to związek z inwestycjami zrealizowanymi przez wiele podmiotów wnoszących opłaty za gospodarcze korzystanie środowiska, które pozwoliły ograniczyć ilość substancji emitowanych do środowiska, a to wprost przekłada się na wysokość opłat.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	29.824,00 złotych
Wykonanie	25.331,30 złotych
% wykonania	84,94%

Źródłem tej kwoty dochodów jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”. Zadanie to jest podzielone na dwa etapy i dlatego umowa o dofinansowanie przewiduje dwie transze dotacji, a mianowicie pierwszą w I półroczu w kwocie 25.331,30 złotych – rozliczono kwotę jak wyżej i drugą w II półroczu w kwocie 4.492,05 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1,00 złotych
z czego:	

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1,00 złotych

Uzyskane dochody to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 przez LKS „Pomorzanin” Krąpiel.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
1	2	3	4	5	6
020		Leśnictwo	383 882,00	287 726,86	74,95
	02001	Gospodarka leśna	337 882,00	276 226,86	81,75
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	337 882,00	276 226,86	81,75
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 630,00	86 629,45	89,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 252,00	189 597,41	78,59
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	46 000,00	11 500,00	25,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	46 000,00	11 500,00	25,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	11 500,00	25,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 084 012,00	2 393 166,30	26,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 084 012,00	2 393 166,30	26,34
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 169 800,00	2 374 210,39	45,92
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 400,00	756 548,34	51,35
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 256 600,00	1 477 320,13	45,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 474,52	41,53
		Dotacje na zadania bieżące	421 800,00	132 867,40	31,50
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	3 914 212,00	18 955,91	0,48
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. 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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	27 000,00	3 256,00	12,06
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	3 256,00	12,06
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	3 256,00	12,06
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	700,00	25,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 200,00	2 556,00	10,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 100 675,00	380 305,34	34,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 675,00	380 305,34	34,55
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 675,00	378 405,34	37,82
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 675,00	225 390,24	46,41
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	515 000,00	153 015,10	29,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	1 900,00	1,90
710		Działalność usługowa	2 448 556,00	1 060 293,10	43,30
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 949 758,00	832 064,88	42,68
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 949 758,00	832 064,88	42,68
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 318,00	705 392,90	56,73
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	703 240,00	126 213,99	17,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	457,99	14,31
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	491 798,00	228 228,22	46,41
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	491 798,00	228 228,22	46,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 045,00	203 611,16	49,18
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 353,00	24 617,06	31,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 780 817,00	4 756 873,48	48,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	665 944,00	321 753,29	48,32
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	665 944,00	321 753,29	48,32
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 731,00	306 402,74	48,35
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 213,00	15 350,55	47,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	580 770,00	257 635,21	44,36
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	580 770,00	257 635,21	44,36
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 470,00	42 961,24	45,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 300,00	4 088,16	17,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 000,00	210 585,81	45,58
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 305 103,00	4 029 565,75	48,52
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 295 103,00	4 019 565,85	48,46
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 223,00	2 722 306,12	48,68
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 682 580,00	1 293 976,09	48,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	3 283,64	16,18
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	9 999,90	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	37 143,67	84,42
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	37 143,67	84,42
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 151,40	99,58
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 380,00	13 192,27	68,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 800,00	92,86
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	110 775,56	59,88
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	185 000,00	110 775,56	59,88
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 000,00	108 275,56	60,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 400 245,00	4 242 437,63	57,33
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 209,00	3 493 956,17	53,83
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 490 209,00	3 493 956,17	53,83
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 164,00	3 055 362,57	54,36
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 241,00	309 620,15	50,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 804,00	128 973,45	49,08
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	824 036,00	713 481,46	86,58
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	5 354,00	22,31
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000,00	5 354,00	24,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	800 036,00	708 127,46	88,51
755		Wymiar sprawiedliwości	321 813,00	143 923,16	44,72
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	321 813,00	143 923,16	44,72
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	321 813,00	143 923,16	44,72
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 659,00	11 402,22	46,24
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 316,00	44 307,94	37,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	179 838,00	88 213,00	49,05
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	543 762,33	36,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	543 762,33	36,25
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000,00	543 762,33	36,25
		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
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	543 762,33	36,25
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	721 538,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 538,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	721 538,00	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	721 538,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 584 291,00	22 623 451,01	49,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 968 596,00	1 581 905,53	53,29
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 968 596,00	1 581 905,53	53,29
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 711 311,00	1 435 550,44	52,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 725,00	145 178,37	57,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	1 176,72	33,05
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	284 400,00	154 747,34	54,41
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	284 400,00	154 747,34	54,41
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 920,00	128 591,27	53,15
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 430,00	26 121,45	63,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	34,62	3,30
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 448 862,00	824 259,20	56,89
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 448 862,00	824 259,20	56,89
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 552,00	753 675,29	56,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 510,00	69 896,46	56,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	687,45	38,19
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 638 235,00	5 266 876,89	49,51
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 569 650,00	5 266 876,89	55,04
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 634 580,00	3 562 326,32	53,69
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 084 499,00	596 105,00	54,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 570,00	2 419,57	22,89
		Dotacje na zadania bieżące	1 840 001,00	1 106 026,00	60,11
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 068 585,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	23 472 459,00	12 435 906,12	52,98
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	23 472 459,00	12 435 906,12	52,98
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 919 199,00	9 179 289,49	54,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 510 465,00	1 459 186,16	58,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 425,00	11 448,41	24,14
		Dotacje na zadania bieżące	3 995 370,00	1 785 982,06	44,70
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	10 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 007 478,00	527 275,08	52,34
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 478,00	527 275,08	52,34
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 950,00	470 841,17	51,57
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 528,00	56 248,53	60,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	185,38	18,54
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 042 456,00	927 250,37	45,40
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 807 456,00	927 250,37	51,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 731,00	705 809,44	54,51
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	508 550,00	221 266,87	43,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175,00	174,06	4,17
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 454,00	268 739,43	54,13
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	496 454,00	268 739,43	54,13
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 541,00	164 738,08	53,57
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 913,00	104 001,35	55,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	332 166,00	154 459,91	46,50
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	332 166,00	154 459,91	46,50
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 264,00	34 897,09	51,88
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 496,00	5 443,86	14,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	35,53	20,90
		Dotacje na zadania bieżące	226 236,00	114 083,43	50,43
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 883 185,00	482 031,14	16,72
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 369 767,00	482 031,14	20,34
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 914,00	70 893,65	4,06
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 953,00	401 310,13	65,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 827,36	99,27
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	513 418,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 902 282,00	1 734 121,81	25,12
	85111	Szpitala ogólne	2 738 282,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 529 282,00	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	2 529 282,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	209 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 099 000,00	1 710 631,23	41,73
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 099 000,00	1 710 631,23	41,73
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 099 000,00	1 710 631,23	41,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	23 490,58	36,14
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	23 490,58	36,14
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 000,00	4 760,58	12,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 000,00	18 730,00	72,04
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 777 545,00	6 114 925,61	44,38
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 153 605,00	2 403 911,86	46,65
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 138 105,00	2 403 911,86	46,79
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 368 300,00	1 719 327,83	51,04
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 422 738,00	590 518,87	41,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 067,00	94 065,16	27,10
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 500,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 349 062,00	1 154 811,20	49,16
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 284 394,00	1 154 811,20	50,55
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 179,00	855 231,94	51,08
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 215,00	298 280,76	49,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 298,50	43,28
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	64 668,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	5 248 605,00	2 099 601,18	40,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 248 605,00	2 099 601,18	40,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 205,00	276 366,55	37,24
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 162,00	151 970,91	37,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102 238,00	1 671 263,72	40,74
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 536,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	23 536,00	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	23 536,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	977 737,00	431 601,37	44,14
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	977 737,00	431 601,37	44,14
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 282,00	380 640,04	45,79
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 955,00	50 461,33	34,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 453 734,00	1 747 981,75	39,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00	75 536,85	50,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 074,00	75 536,85	50,00
		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
		Dotacje na zadania bieżące	151 074,00	75 536,85	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 283,00	172 307,75	43,92
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	392 283,00	172 307,75	43,92
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 283,00	121 185,54	48,42
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 000,00	51 122,21	36,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 965 563,00	1 500 137,15	50,59
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 945 563,00	1 500 137,15	50,93
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 981,00	1 328 318,84	51,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 432,00	170 443,78	45,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150,00	1 374,53	11,31
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	944 814,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	944 814,00	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
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	944 814,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 605 952,00	3 104 138,75	40,81
	85401	Świetlice szkolne	187 720,00	92 738,04	49,40
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	187 720,00	92 738,04	49,40
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 320,00	84 032,25	49,05
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 240,00	8 605,15	52,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00	100,64	62,90
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422 820,00	227 075,64	53,71
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	422 820,00	227 075,64	53,71
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 760,00	208 969,93	54,17
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 440,00	17 855,97	49,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	249,74	40,28
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 514 425,00	775 399,10	51,20
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 425,00	775 399,10	51,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 602,00	586 404,72	51,50
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 323,00	90 862,58	57,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	218 500,00	98 131,80	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 566 193,00	1 089 811,05	30,56
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 137 530,00	1 051 993,25	49,22
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 550,00	678 694,96	49,27
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 330,00	347 389,77	50,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 644,88	54,83
		Dotacje na zadania bieżące	63 650,00	24 263,64	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 428 663,00	37 817,80	2,65
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 866 600,00	900 670,38	48,25
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 600,00	900 670,38	48,25
		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
		Dotacje na zadania bieżące	1 866 600,00	900 670,38	48,25
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 384,00	6 044,54	36,89
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 384,00	6 044,54	36,89
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	506,00	84,33
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 784,00	5 538,54	35,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	31 810,00	12 400,00	38,98
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	31 810,00	12 400,00	38,98
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 710,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 100,00	12 400,00	77,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 024,00	55 947,09	65,80
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	80 024,00	55 947,09	69,91
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	80 024,00	55 947,09	69,91
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	2 450,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 574,00	53 497,09	68,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000,00	136 343,00	50,87
	92116	Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	52 500,00	50,00
		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
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	52 500,00	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	50 000,00	71,43
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	50 000,00	71,43
		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
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	50 000,00	71,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	68 000,00	8 843,00	13,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	8 843,00	13,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 750,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 250,00	8 843,00	22,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	456 282,00	322 645,45	70,71
	92601	Obiekty sportowe	191 682,00	91 245,78	47,60
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	191 682,00	91 245,78	47,60
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 200,00	72 524,59	52,48
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 482,00	16 902,16	34,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 819,03	36,38
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 600,00	220 597,35	95,66
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	230 600,00	220 597,35	95,66
		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
		Dotacje na zadania bieżące	230 600,00	220 597,35	95,66
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 000,00	10 802,32	31,77
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	10 802,32	31,77
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 000,00	10 802,32	32,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

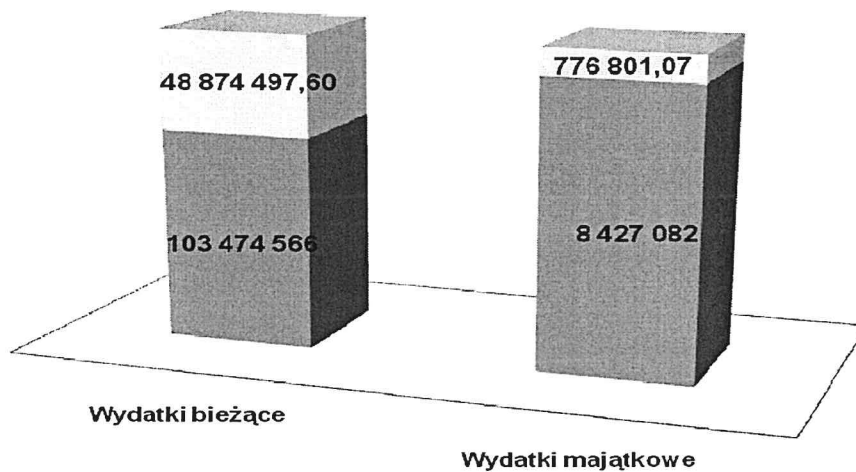
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			111 901 648,00	49 651 298,67	44,37

WYDATKI BIEŻĄCE	103 474 566,00	48 874 497,60	47,23
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 495 839,00	30 878 994,36	51,04
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 477 503,00	10 350 160,88	40,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 574 741,00	2 348 978,12	42,14
Dotacje na zadania bieżące	9 481 669,00	4 752 601,91	50,12
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 500 000,00	543 762,33	36,25
Wydatki na programy	944 814,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 427 082,00	776 801,07	9,22
w tym: wydatki na programy	854 867,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	111 901 648,00	49 651 298,67	44,37

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

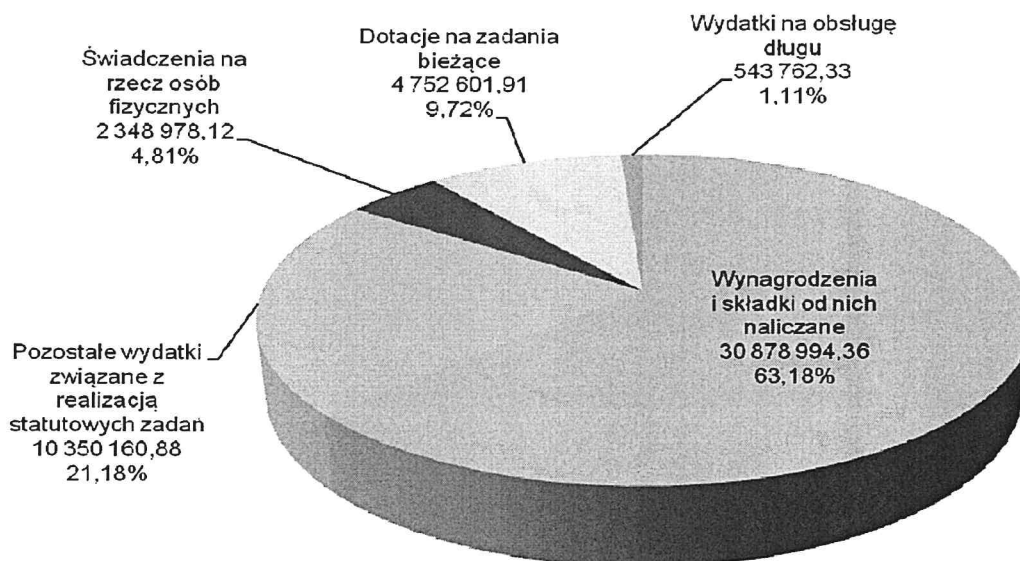
Plan wydatków na 2016 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2016 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za I półrocze 2016 roku



■ Plan na dzień 30.06.2016 r. ■ Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

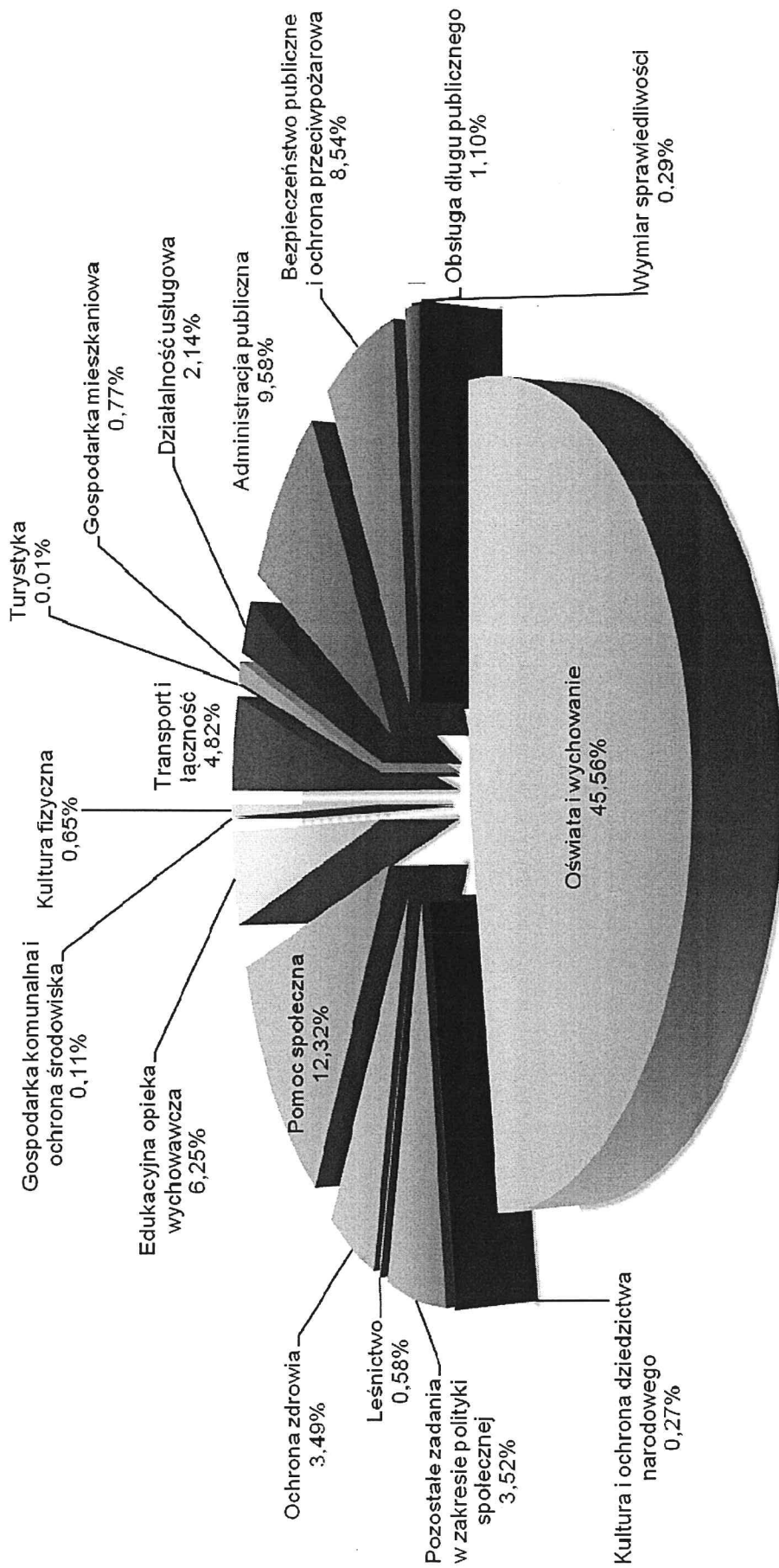
Struktura wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2016 roku według poszczególnych grup wydatków



**Struktura wykonanych wydatków za I półrocze 2016 roku
według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej**



Udział poszczególnych działań klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2016 roku



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2016 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	383.882,00 złotych
Wykonanie	287.726,86 złotych
% wykonania	74,95%

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	337.882,00 złotych
Wykonanie	276.226,86 złotych
% wykonania	81,75 %

Z powyższej kwoty wydano na :

- 1) wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych 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. Na ten cel zaplanowano kwotę 241.252,00 złotych, zaś wypłacono 189.597,41 złotych, z czego:
 - a) 47.006,01 złotych wydano na ekwiwalenty bieżące,
 - b) 142.591,40 złotych wydano na ekwiwalenty zaległe należne właścicielowi gruntu, który z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego nabył do nich prawo za okres od 01-04-2005 r. do 31-12-2015 r.,
- 2) wypłatę odsetek od zaległych ekwiwalentów - 86.629,45 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	46.000,00 złotych
Wykonanie	11.500,00 złotych
% wykonania	25,00 %

Wydatki w tej podziałce przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie

Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te wykonuje pan Zdzisław Krysiak na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim. Zgodnie z jej zapisami płatność za pierwszy, drugi i trzeci kwartał następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była tylko płatność za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	9.084.012,00 złotych	<u>w tym: 3.914.212,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.393.166,30 złotych	<u>w tym: 18.955,91 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	26,34 %	
z czego:		

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	9.084.012,00 złotych	<u>w tym: 3.914.212,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.393.166,30 złotych	<u>w tym: 18.955,91 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	26,34 %	
z czego:		

Na kwotę 2.374.210,39 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin zaplanowane na kwotę 418.600,00 złotych, z której wykorzystano 132.867,40 złotych, z czego przypada na gminę:
 - a) Chociwel – 5.193,00 złotych; kwota planowana – 13.850,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych; kwota planowana – 72.450,00 złotych,
 - c) Suchań – 2.700,00 złotych; kwota planowana – 7.200 złotych,
 - d) Ińsko – 12.552,00 złotych; kwota planowana – 25.100,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard – 76.197,40 złotych; kwota planowana – 300.000,00 złotych,
- 2) dotacja dla gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn – 0,00 złotych, kwota planowana - 1.200,00 złotych,
- 3) dotacja dla gminy - Miasta Stargardu na zarządzanie drogą powiatową Nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie – 0,00 złotych, kwota planowana - 2.000,00 złotych,
- 4) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 926.250,31 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 756.548,34 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.474,52 złotych,

c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 162.227,45 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,

5) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 1.315.092,68 złotych, dotyczące:

- a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 39.778,76 złotych,
- b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 31.795,53 złotych,
- c) bieżącego utrzymania dróg – 220.058,63 złotych,
- d) likwidacji wyrw i wyboi – 308.496,30 złotych,
- e) utrzymania obiektów mostowych – 2.549,25 złotych
- f) utrzymania strefy płatnego parkowania – 167.762,71 złotych,
- g) zimowego utrzymania dróg – 354.756,77 złotych,
- h) oczyszczania ulic – 73.732,34 złotych,
- i) utrzymania zieleni – 88.186,71 złotych,
- j) oznakowania pionowego dróg – 17.650,61 złotych,
- k) odwodnienia – 10.325,07 złotych.

Kwota 18.955,91 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła przebudowy i budowy dróg, z czego przypada na drogi:

- a) układu podstawowego – 9.878,00 złotych,
- b) układu uzupełniającego – 9.077,91 złotych.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
Przebudowy i budowy dróg układu podstawowego		2 970 000	9 878,00	0,33
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępczewo	1 500 000	4 000,00	0,27
2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard Szczeciński/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice –Brudzewice - skrzyżowanie z droga nr 10 na długości 1 km Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	200 000	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice –Brudzewice - skrzyżowanie z droga nr 10 na długości 1 km	850 000	0,00	0,00
5.	Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pęczino	100 000	0,00	0,00

z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Pęczyno w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z	100 000	0,00	0,00
6.	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	40 000	2 214,00	5,54
z tego:	Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa	40 000	2 214,00	5,54
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	80 000	2 214,00	2,77
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000	2 214,00	2,77
8.	Przebudowa drogi powiatowej 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	100 000	1 450,00	1,45
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	20 000	1 450,00	7,25
	Budowa chodnika w miejscowości Biała	80 000	0,00	0,00
Przebudowy i budowy dróg układu uzupełniającego		944 212	9 077,91	0,96
1.	Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin	120 000	2 213,20	1,84
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Brańcin	120 000	2 213,20	1,84
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Kłębino - do granic miasta Stargard	60 000	2 980,00	4,97
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	60 000	2 980,00	4,97
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu	84 000	1 856,61	2,21
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 Sątysz do drogi 1754Z Ścienne.	20 000	0,00	0,00
z tego:	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne	20 000	0,00	0,00
6.	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebowko.	80 000	2 014,90	2,52
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebowko	80 000	2 014,90	2,52
7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno – Bytowo – granice powiatu.	60 000	0,00	0,00
z tego:	Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo	60 000	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywica	100 000	13,20	0,01
z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	100 000	13,20	0,01
9.	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z	300 000	0,00	0,00
z tego:	Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	300 000	0,00	0,00
10.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	212	0,00	0,00
Ogółem		3 914 212	18 955,91	0,48

Wydatkowane kwoty poniesione zostały na projekty techniczne robót, a kwota 13,20 złotych na zakup mapy do celów projektowych.

Niski stopień kasowego wykonania tych wydatków pozostaje w związku z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych i cyklami realizacyjnymi poszczególnych zadań. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zaangażowanie środków wynosiło 1.630.468,42 złotych na planowaną kwotę 3.914.212,00 złotych.

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:

Plan	27.000,00 złotych
Wykonanie	3.256,00 złotych
% wykonania	12,06 %

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	27.000,00 złotych
Wykonanie	3.256,00 złotych
% wykonania	12,06 %

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 – 1.200,00 złotych związanych z zadaniami: rajd turystyczny „Region, w którym żyję”, objazdu zabytków „Majówka z megalitami”,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych,
- 3) opłacenie ubezpieczenia uczestników objazdu zabytków „Majówka z megalitami” – 56,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.556,00 złotych.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż większość imprez turystyczno-krajoznawczych zaplanowano na II półrocze br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	1.100.675,00 złotych
Wykonanie	380.305,34 złotych

w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 34,55 % w tym: 1.900,00 złotych - wydatki majątkowe
z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.100.675,00 złotych w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe
Wykonanie 380.305,34 złotych w tym: 1.900,00 złotych - wydatki majątkowe
% wykonania 34,55 %
z czego:

Zadania własne

Plan 495.130,00 złotych w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe
Wykonanie 106.842,11 złotych w tym: 1.900,00 złotych - wydatki majątkowe
% wykonania 21,57 %

Z zaplanowanej kwoty na:

- 1) wydatki bieżące przeznaczono kwotę 395.130,00 złotych,
- 2) na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 100.000,00 złotych.

Kwotę 104.942,11 złotych wydatkowano na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu położonych:

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

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 146,77 złotych,
- 2) zakupu energii – 41.892,31 złotych,
- 3) zakup usług remontowych – 800,00 złotych,
- 4) zakup usług pozostałych obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzętania, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 23.547,06 złotych,
- 5) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 3.009,00 złotych,
- 6) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 12.570,42 złotych,
- 7) podatku od nieruchomości – 17.240,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17,00 złotych,
- 8) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 63,25 złotych,
- 9) odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 1.653,30 złotych,

- 10) odszkodowań wypłaconych osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 4.003,00 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod inwestycje wykonywane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, które zaplanowano na II półrocze br.

Kwota 100.000,00 złotych w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest na nabycie nieruchomości gruntowych pod drogami powiatowymi, których odcinki leżą na działkach należących do innych podmiotów celem usankcjonowania istniejącego stanu, z czego przeznaczono na:

- 1) nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m², położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego, ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu – 4.500 złotych,
- 2) nabycie części terenu o pow. 60 m², położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo – Skalin– Rondo Golczewo – 5.500 złotych,
- 3) nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m², położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii – 3.000 złotych,
- 4) nabycie własności części nieruchomości gruntowej położonej na działce 109/16 przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie pod budynkiem nabytym od firmy „Lider” - 87.000 złotych; z uwagi na uwarunkowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu powiat nabywając nieruchomość budynkową stał się współwłaścicielem i współużytkownikiem wieczystym gruntu a obecnie po zmianie planu istnieje możliwość uregulowania istniejącego stanu prawnego.

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 1.900,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. nabycie części terenu o powierzchni 62 m², położonego w miejscowości Tarnowo, zajętego pod drogę powiatową nr 1732 Golina – Tarnowo. Niski stopień wykonania jest następstwem trwania prace związanych z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM

Plan	605.545,00 złotych
Wykonanie	273.463,23 złotych
% wykonania	45,15 %

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	219.165,00 złotych
Wykonanie	92.664,67 złotych
% wykonania	42,28 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących te nieruchomości – 52.353,93 złotych,
- 2) podatki: od nieruchomości – 21.635,00 złotych oraz leśny - 11,00 złotych,
- 3) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 3.936,48 złotych,
- 4) zakup energii – 977,54 złotych,
- 5) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 235,20 złotych,
- 6) koszty aktów notarialnych - 1.477,54 złotych,
- 7) podatek od towarów i usług – 2.037,98 złotych,
- 8) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 10.000,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	386.380,00 złotych
Wykonanie	180.798,56 złotych
% wykonania	46,79 %

Kwota wydatków dotyczy także kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa. Sfinansowano nią wydatki dotyczące pracowników obsługujących to zadanie, a mianowicie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 173.036,31 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.762,25 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.448.556,00 złotych
Wykonanie	1.060.293,10 złotych
% wykonania	43,30 %

z czego:

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

OGÓŁEM:

Plan	1.949.758,00 złotych
Wykonanie	832.064,88 złotych
% wykonania	42,68 %

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	519.000,00 złotych
Wykonanie	52.932,14 złotych
% wykonania	10,20 %

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 dla 23 obrębów miasta Stargard. W omawianym okresie przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy. Kasowe wykonanie wydatków rzeczowych zadania nastąpi w II półroczu br. W analizowanym okresie opłacono jedynie wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	1.430.758,00 złotych
Wykonanie	779.132,74 złotych
% wykonania	54,46%

Powyższą kwotę przeznaczono na bieżące zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie związane z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 652.460,76 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 457,99 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126.213,99 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozоровania, 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 – 705.392,90 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126.213,99 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 457,99 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓŁEM:

Plan	491.798,00 złotych
Wykonanie	228.228,22 złotych
% wykonania	46,41 %

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	480.798,00 złotych
Wykonanie	223.228,22 złotych
% wykonania	46,43 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203.611,16 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.617,06 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	11.000,00 złotych
Wykonanie	5.000,00 złotych
% wykonania	45,45 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów korzystania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z pomieszczeń Starostwa Powiatowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	7.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Powyższą kwotę zaplanowana na pokrycie kosztów:

- 1) przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 1.000,00 złotych,
- 2) powołania osoby, w przypadku braku lekarza, do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – 6.000,00 złotych.

W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja uruchomienia zaplanowanych kwot wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	9.780.817,00 złotych	
		<u>w tym: 10.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	4.756.873,48 złotych	
		<u>w tym: 9.999,90 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	48,63 %	
z czego:		

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

Plan	665.944,00 złotych
Wykonanie	321.753,29 złotych
% wykonania	48,32 %

Wymieniona kwota służy finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i przeznaczona jest na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych 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 (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	16.200,00 złotych
Wykonanie	8.100,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	649.744,00 złotych
Wykonanie	313.653,29 złotych
% wykonania	48,27 %

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 298.302,74 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.350,55 złotych, z tego: koszty egzekucji komorniczych – 6.310,80 złotych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.799,75 złotych i zakup usług – 240,00 złotych. itp.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	580.770,00 złotych
Wykonanie	257.635,21 złotych
% wykonania	44,36 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 210.585,81 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 42.961,24 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 4.088,16 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	8.305.103,00 złotych,	
Wykonanie	4.029.565,75 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	48,52 %	<u>w tym: 9.999,90 złotych - wydatki majątkowe</u>

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 4.019.565,85 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.722.306,12 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.283,64 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.293.976,09 złotych.

Te ostatnie obejmują między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.615,00 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 101.228,83 złotych,
- 3) usługi remontowe – 23.589,37 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 7.449,06 złotych,
- 5) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, konserwacja systemu

- REJESTR, usuwanie i przechowywanie pojazdów itp. dla Wydziału Komunikacji – 736.361,37 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 43.196,36 złotych,
 - 7) ochronę obiektu – 13.841,10 złotych,
 - 8) druki i ogłoszenia w prasie – 13.896,40 złotych,
 - 9) aktualizacja i zakup oprogramowania – 33.605,23 złotych,
 - 10) opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 2.285,00 złotych,
 - 11) pozostałe usługi – 28.521,07 złotych obejmujące między innymi: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, serwis serwera, monitoring systemu alarmowego i p.poż., usługi kominiarskie, bilety komunikacji miejskiej,
 - 12) zakup materiałów i wyposażenia – 119.494,20 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
 - 13) sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 3.025,80 złotych,
 - 14) usługi dostępu do sieci internetowej, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 22.705,30 złotych,
 - 15) podróże służbowe krajowe – 6.896,65 złotych,
 - 16) różne opłaty i składki – 27.305,70 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego),
 - 17) podatek od nieruchomości – 6.164,00 złotych,
 - 18) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 1.275,00 złotych,
 - 19) tłumaczenia – 452,64 złotych,
 - 20) szkolenia pracowników – 29.488,91 złotych,
 - 21) koszty postępowań procesowych – 579,10 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 9.999,90 złotych dotyczą zakupu kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	44.000,00 złotych
Wykonanie	37.143,67 złotych
% wykonania	84,42%

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	42.000,00 złotych
Wykonanie	36.843,67 złotych
% wykonania	87,72 %

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 – 7.800,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 12.892,27 złotych.

Zadanie zostało zakończone, a rozliczenie nastąpi w II półroczy br.

Zadania na porozumienia

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	300,00 złotych
% wykonania	15,00 %

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	185.000,00 złotych
Wykonanie	110.775,56 złotych
% wykonania	59,88 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 złotych – nagrody pieniężnej za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Powiatu Stargardzkiego”,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 108.275,56 złotych, z czego przypada na:
 - a) zakup usług – 62.791,33 złotych – reklamowych w mediach, 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 – 19.666,53 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	7.400.245,00 złotych
------	----------------------

		<u>w tym: 848.036,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	4.242.437,63 złotych	
		<u>w tym: 708.127,46 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	57,33 %	
z czego:		

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan	35.000,00 złotych
Wykonanie	35.000,00 złotych
% wykonania	100 %

Zrealizowaną kwotę przeznaczono w ramach funduszu wsparcia na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji. W okresie od 27 kwietnia do 16 czerwca br. na terenie powiatu, w rejonie parków, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych, a także osiedli mieszkaniowych pojawiły się dodatkowe patrole. Policjanci wylegitymowali 2555 osób, przeprowadzili 1294 interwencje, 517 kontroli bagażu, 89 kontroli pojazdów, 15 kontroli rowerzystów, 3 kontrole punktów skupu złomu, nałożyli 487 mandatów karnych, skierowali 3 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stargardzie, zatrzymali 6 praw jazdy, ujawnili 10 przypadków posiadania środków odurzających, zatrzymali 3 sprawców gróźb karalnych, 2 poszukiwanych zaginionych nieletnich, sprawcę kradzieży rzeczy z mieszkania, sprawcę kradzieży motocykla (pojazd odzyskano), sprawcę znęcania się nad zwierzętami, ujawnili 4 kierujących pojazdami, będących pod wpływem środków odurzających i 3 osoby poszukiwane, doprowadzili 29 osób do aresztu śledczego bądź zakładu karnego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	6.490.209,00 złotych
Wykonanie	3.493.956,17 złotych
% wykonania	53,83 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 3.055.362,57 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 128.973,45 złotych,
- 3) 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. – 309.620,15 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	50.000,00 złotych	<u>w tym: 48.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	0,00 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zaplanowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to:

- 1) wsparcie zadań bieżących OSP – 2.000,00 złotych – przeznaczone na organizację imprezy podsumowującej wieloletnią współpracę Powiatu Stargardzkiego z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu w zakresie bezpieczeństwa,
- 2) wsparcie zadań majątkowych OSP – 48.000,00 złotych, z czego:
 - a) 18.000 złotych z przeznaczeniem na dotacje dla: OSP Suchań – 6.000 złotych, OSP Marianowo – 6.000 złotych i OSP Dolice – 6.000 złotych tytułem posiadania wkładu własnego niezbędnego przy ubieganiu się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zakup pakietów ratowniczych,
 - b) 30.000 złotych z przeznaczeniem na dotację dla OSP Marianowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Kasowe wykonanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Zaplanowana w tej podziale kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia. Obowiązek powołania i utrzymania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W omawianym okresie nie odbyło się żadne posiedzenie, planowane jest ono w II półroczu br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	824.036,00 złotych	<u>w tym: 800.036,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	713.481,46 złotych	<u>w tym: 708.127,46 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	86,58 %	

Z zaplanowanej kwoty wydatków:

- 1) 24.000,00 złotych przeznaczonych jest na wydatki bieżące, z czego:
- a) 2.000,00 złotych na usuwanie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających, wydatkowano 0,00 złotych, gdyż nie zaistniały przypadki realizacji tego zadania,
 - b) 2.000,00 złotych na dotację pomocową dla Gminy Kobyłka na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.,
 - c) 20.000,00 złotych przeznaczonych jest na promocję bezpieczeństwa, z czego 10.000,00 złotych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, wydatkowano 5.354,00 złotych, z czego:
 - 2.000,00 złotych na zakup usług związanych z podsumowaniem minionego roku przez służby policji i straży pożarnej,
 - 3.354,00 złotych na zakup nagród na finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
 Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br., z czego 10.000,00 złotych w partnerstwie z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Stosowne porozumienie zostało zawarte w lipcu br.,
- 2) 800.036,00 złotych przeznaczonych jest na wydatki majątkowe, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”. Zadanie w 100 % finansowane jest ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z kwoty 708.127,46 złotych wydano na:
- a) roboty budowlane – 696.136,58 złotych,
 - b) nadzór inwestorski – 11.990,88 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan	321.813,00 złotych
Wykonanie	143.923,16 złotych
% wykonania	44,72%

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

OGÓŁEM:

Plan	321.813,00 złotych
Wykonanie	143.923,16 złotych
% wykonania	44,72%

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	309.000,00 złotych
Wykonanie	137.516,42 złotych

% wykonania 44,50%

Powyższa kwota przeznaczona jest na finansowanie nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od początku 2016 roku udzielana jest ona w pięciu punktach zlokalizowanych w Stargardzie, Chociwlu, Dobrzanach, Dolicach oraz Ińsku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) korzystać mogą: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatancki, weterani, osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. W omawianym okresie odbyło się 630 dyżurów, a z pomocy skorzystało 313 uprawnionych. 97% środków przeznaczonych jest na działania merytoryczne, a 3 % na obsługę zadania.

Trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej obsługują wyłonione w konkursie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.995,48 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 44.307,94 złotych,
- 3) dotacje – 88.213,00 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	12.813,00 złotych
Wykonanie	6.406,74 złotych
% wykonania	50,00%

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika obsługującego to zadanie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OGÓŁEM:

Plan	1.500.000,00 złotych
Wykonanie	543.762,33 złotych
% wykonania	36,25%

z czego:

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

Plan	1.500.000,00 złotych
Wykonanie	543.762,33 złotych
% wykonania	36,25%

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

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	721.538,00 złotych	—
Wykonanie	0,00 złotych	

z czego:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	721.538,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2016 zaplanowano na rezerwy kwotę 952.676,00 złotych z podziałem na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 672.676 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 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 221.338 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 – 221.338 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 280.000 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy celowej na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 231.138,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.800,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 221.338,00 złotych.

Nie zaszyły także przesłanki do rozwiązania rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	45.584.291,00 złotych
------	-----------------------

w tym: 1.817.003,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 22.623.451,01 złotych
w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe
% wykonania 49,63 %
z czego:

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 45,56 % wykonanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco: — —

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 2.968.596,00 złotych
Wykonanie 1.581.905,53 złotych
% wykonania 53,29 %

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie. Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.435.550,44 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.176,72 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 145.178,37 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 284.400,00 złotych
Wykonanie 154.747,34 złotych
% wykonania 54,41 %

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

Zrealizowane wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128.591,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,62 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 26.121,45 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan 1.448.862,00 złotych
Wykonanie 824.259,20 złotych
% wykonania 56,89 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 753.675,29 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 687,45 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 69.896,46 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	10.638.235,00 złotych	<u>w tym: 1.068.585,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	5.266.876,89 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	49,51 %	

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 omawianym okresie wyniosły 5.266.876,89 złotych, na którą składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.562.326,32 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.419,57 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. – 596.105,00 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 1.106.026,00 złotych, wydatkowane jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 840 001	1 106 026,00	60,11
w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	343 661	188 715,00	54,91
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	180 660	76 502,00	42,35
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	863 060	567 151,48	65,71
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	30 500	18 677,04	61,24

	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	S. Wyszyński	14 250	7 386,40	51,83
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszyński	407 870	247 594,08	60,70

Na wydatki majątkowe powiatowych szkół publicznych zaplanowano kwotę 1.068.585,00,00 złotych na zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”. Zadanie nosi taką nazwę bo dopuszczono możliwość rozszerzenia wniosku aplikacyjnego dotyczącego termomodernizacji budynków II LO, którą zakończono i rozliczono. W roku bieżącym zaplanowany jest pierwszy etap termomodernizacji budynków I LO opiewający na wymienioną kwotę ze środków własnych. Drugi etap przewidziany w roku 2017 ma kosztować 1.198.585,00 złotych. Dofinansowanie w kwocie 1.709.633,72 złotych, planowane na rok przyszły, ma pochodzić z 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 nie prowadzono prac, bowiem nadal czekamy na zawarcie umowy o dofinansowanie i stąd brak kasowego wykonania wydatków. Najbliższy czas pokaże, czy nie zajdzie konieczność przeniesienia zapłaty za tegoroczne roboty na rok 2017.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	23.472.459,00 złotych
Wykonanie	12.435.906,12 złotych
% wykonania	52,98 %

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 – 9.179.289,49 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.448,41 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. – 1.459.186,16 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące, z czego:
 - a) dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – 2.000,00 złotych,
 - b) dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 1.783.982,06 złotych, jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 993 370	1 783 982,06	44,67
w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	41 800	10 692,00	25,58
	Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	952 247	456 808,87	47,97
	Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	26 030	3 564,00	13,69
	Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	179 630	60 993,00	33,95
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	576 080	262 921,46	45,64
	Publiczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	20 000	0,00	0,00
	Publiczna Policealna Szkoła dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	111 000	0,00	0,00
	Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	126 635	76 648,74	60,53
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	293 220	83 511,00	28,48
	Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	370 080	200 302,65	54,12
	Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	204 740	59 105,70	28,87
	Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	360 055	219 639,70	61,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	246 905	117 528,00	47,60
	Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	183 038	83 120,91	45,41
	Technikum Hotelarskie	S. Wyszyński	301 910	149 146,03	49,40

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan 10.000,00 złotych
Wykonanie 0,00 złotych

Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach współpracy z Państwową Szkołą Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie. 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. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.007.478,00 złotych

Wykonanie 527.275,08 złotych
% wykonania 52,34 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 470.841,17 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenia itp. – 56.248,53 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185,38 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 2.042.456,00 złotych
w tym: 235.000,00 złotych - wydatki majątkowe
Wykonanie 927.250,37 złotych
w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe
% wykonania 45,40 %

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziałce klasyfikacyjnej dotyczą:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 880.763,43 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 46.486,94 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 705.809,44 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174,06 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, pomoce naukowe, różne rodzaje

energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 221.266,87 złotych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 235.000,00 złotych dotyczą realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II”. W 2016 roku planuje się wykonać:

- 1) projekt budowlany i wykonawczy dla budynków „A”, „C” i „D”,
- 2) roboty zabezpieczające w budynku „C”.

W omawianym okresie wyłoniono wykonawcę prac projektowych, ale kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	496.454,00 złotych
Wykonanie	268.739,43 złotych
% wykonania	54,13 %

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:

- 1) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 218.192,03 złotych, z czego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.738,08 złotych,
 - b) 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. – 53.453,95 złotych,
- 2) wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 50.547,40 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	332.166,00 złotych
Wykonanie	154.459,91 złotych
% wykonania	46,50 %

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.893,65 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 9.827,36 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 401.310,13 złotych.

Z zaplanowanej kwoty wydatków:

- 1) 2.369.767,00 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące, z czego:
 - a) 440.813,00 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty, wydatkowano 339.939,26 złotych,
 - b) 2.600,00 złotych na wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja zadania w II półroczu br.,
 - c) 9.800,00 złotych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, wydatkowano 9.800,00 złotych,
 - d) 32.800,00 złotych na udział uczniów w konkursach przedmiotowych, wydatkowano 6.306,94 złotych,
 - e) 24.200,00 złotych na udział uczniów w zawodach sportowych, wydatkowano 8.901,57 złotych,
 - f) 138.700,00 złotych na specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych, wydatkowano 65.105,75 złotych,
 - g) 10.550,00 złotych na utrzymanie boiska sportowego przy ulicy Tańskiego użyczonego Powiatowi przez Gminę - Miasto Stargard, wydatkowano 4.255,52 złotych,
 - h) 81.000,00 złotych na utrzymanie obiektu przy ulicy Gdyńskiej 8, wydatkowano 38.531,40 złotych,
 - i) 5.700,00 złotych na uroczystości oświatowe między innymi inauguracja roku szkolnego 2016/2017, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp., wydatkowano 0,00 złotych, realizacja zadania w II półroczu br.,
 - j) 1.596.404,00 złotych na nagrody z okazji Dnia Nauczyciela (październik br.), odprawy emerytalne dla zwalnianych nauczycieli (sierpień br.) i awanse nauczycieli (wrzesień – grudzień br.), wydatkowano 0,00 złotych
 - k) 14.400,00 złotych na prowadzenie zadania pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”, wydatkowano 6.519,10 złotych,
 - l) 12.800,00 złotych na współpracę szkół powiatowych ze szkołami zagranicznymi, wydatkowano 2.671,60 złotych - wyjazdy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych na spotkania integrujące - zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen w ramach współpracy,
- 2) 513.418,00 złotych przeznaczone jest na wydatki majątkowe, z czego:
 - a) 413.418,00 złotych przeznaczone zadania pn. „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”, z czego na udrożnienie torów kolejki wąskotorowej na długości 1 km i uruchomienie przejazdów drezynowych na tym odcinku - 110.000 złotych oraz udrożnienie kolejnego odcinka do

mostu w Żarowie - 303.418 złotych. Realizacja zadania w pierwotnym kształcie może nie dojść do skutku, bowiem odcinek szlaku od Ińska do Marianowa o długości 23,6 km ma być przedmiotem aplikacji o dofinansowanie z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Obecnie trwa konkurs na zadanie dotyczące trasy rowerowej pod roboczą nazwą „Pojezierna (Tysiąca Jezior)” – tutaj zawiera się odcinek naszego szlaku - w ramach działania 4.6 Wsparcie infrastruktury form ochrony przyrody i krajobrazu. Beneficjentem ma być Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, a nasz powiat ma być partnerem. Wkład własny powiatu ma wynosić 7,5% wartości. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na przełom grudnia 2016 i stycznia 2017,

- b) 100.000,00 złotych przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Etap I - opracowanie projektu budowlanego”, wydatkowano 0,00 złotych, obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy projektu budowlanego, realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	6.902.282,00 złotych	
		<u>w tym: 209.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.734.121,81 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	25,12 %	

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	2.738.282,00 złotych	
		<u>w tym: 209.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	0,00 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- 1) 2.529.282,00 złotych na wydatki bieżące - na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładanego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na 2015 rok, wydatkowano 0,00 złotych; kasowa realizacja nastąpi w II półroczu br.,
- 2) 209.000,00 złotych na wydatki majątkowe – na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie poniższych zadań:
 - a) zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych – 119.000,00 złotych,
 - b) zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem – 45.000,00 złotych,
 - c) zakup procesora endoskopowego z monitorem – 45.000,00 złotych,

wydatkowano 0,00 złotych; kasowa realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Plan	4.099.000,00 złotych
Wykonanie	1.710.631,23 złotych
% wykonania	41,73 %

Zadania zlecone finansowane dotacją

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 1.687.371,63 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy; kwota planowana 4.039.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 23.259,60 złotych; kwota planowana 60.000,00 złotych, z czego za:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 20.872,80 złotych z tego w placówce:
Nr 1 – 2.948,40 złotych, Nr 2 – 3.042,00 złotych, Nr 3 – 3.042,00 złotych ,
Nr 4 – 5.382,00 złotych, Nr 5 – 2.761,20 złotych i Nr 6 – 3.697,20 złotych,
 - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego 2.386,80 złotych, z czego uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 – 234,00 złotych, Zespołu Szkół Nr 5 – 468,00 złotych, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 748,80 złotych, uczęszczających do szkół niepublicznych, za których składkę opłaca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 936,00 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	65.000,00 złotych
Wykonanie	23.490,58 złotych
% wykonania	36,14 %

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na wydatki bieżące, z czego:

- 1) 26.000,00 złotych na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego, wydatkowano 18.730,00 złotych, z czego na:
 - realizację projektu pn. „Aktywna mama” - zwiększenie aktywności fizycznej kobiet po porodzie – 13.990,00 złotych,
 - warsztaty treningowe dla rodziców dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD „Szkoła dla rodziców” – 3.260,00 złotych,
 - realizację profilaktyki antyalkoholowej – 1.480,00 złotych,
- 2) 39.000,00 złotych na realizację przez pracowników Starostwa różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, a w szczególności

profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i neurologicznych, powikłań cukrzycy, antynikotynowej, antyalkoholowej oraz promocję zdrowia fizycznego i psychospołecznego - wydatkowano 4.760,58 złotych na pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług między innymi na spotkania edukacyjne dla pielęgniarek dotyczące cukrzycy, zakup nagród w konkursach – „Odpal z nami filmik”, „Młodość bez uzależnień”, „Trzymaj formę”.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM

Plan	13.777.545,00 złotych	
		<u>w tym: 80.168,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	6.114.925,61 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	44,38 %	

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.153.605,00 złotych	
		<u>w tym: 15.500,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.403.911,86 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	46,65 %	

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, sześć Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła wydatków bieżących, z czego przypada na:

1. bieżące wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.249.799,67 złotych obejmujące:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.719.327,83 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.373,83 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.) – 517.098,01 złotych,
2. bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 154.112,19 złotych obejmujące:

- 1) wypłatę świadczeń w wysokości 80.691,33 złotych, z czego dla wychowanków:
 - a) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 70.875,93 złotych na:
 - kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków – 54.387,93 złotych,
 - pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 3.000,00 złotych,
 - pomoc na usamodzielnienie 2 wychowanków – 13.488,00złoty,
 - b) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków - 9.815,40 złotych,
- 2) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 72.886,79 złotych,
- 3) uzupełnienie kaucji mieszkaniową za „inkubatory” w wysokości 534,07 złotych.

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.719.327,83 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 94.065,16 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 590.518,87 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 15.500,00 złotych na wykonanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerów i sprzętu gospodarczego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Witkowie. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.349.062,00 złotych	
		<u>w tym: 64.668,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.154.811,20 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	49,16 %	

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 855.231,94 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.298,50 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki

i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 298.280,76 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 64.668,00 złotych na zakup i montaż agregatu prądotwórczego. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM:

Plan	5.248.605,00 złotych
Wykonanie	2.099.601,18 złotych
% wykonania	40,00 %

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.

Zadania własne

Plan	4.312.335,00 złotych
Wykonanie	1.897.095,81 złotych
% wykonania	43,99 %

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu w wysokości 1.433.882,15 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.068,74 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.338.715,89 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.097,52 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka 128.036,02 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.177,34 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.858,68 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego 87.950,22 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.306,76 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.643,46 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 135.157,97 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 5) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 110.569,45 złotych, obejmujące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.354,03 złotych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.215,42 złotych,
- 6) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 1.500,00 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	936.270,00 złotych
Wykonanie	202.505,37 złotych
% wykonania	21,63 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na:

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 2) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w wysokości i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 3) obsługę tego zadania w wysokości 1 % otrzymanej kwoty.

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Powyższe zadania powiat realizuje na mocy nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonanej ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W omawianym okresie:

- 1) wypłacono dodatki dla 147 rodzin, w których umieszczone jest 208 dzieci w wysokości 200.045,69 złotych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2) pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 2.459,68 złotych i są to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

Powyższe świadczenia przysługują od 1 kwietnia br. lecz wypłatę rozpoczęto później, gdyż wnioski można było składać do końca czerwca br. i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 276.366,55 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 1.671.263,72 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 151.970,91 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OGÓŁEM:

Plan	23.536,00 złotych
------	-------------------

Wykonanie 0,00 złotych

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan 13.536,00 złotych

Wykonanie 0,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego. Realizację zadania przewiduje się na drugie półrocze br.

Zadania własne

Plan 10.000,00 złotych

Wykonanie 0,00 złotych

Wymieniona kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku w ramach środków własnych. Na drugie półrocze br. zaplanowano między innymi przeprowadzenie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół Powiatu Stargardzkiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 977.737,00 złotych

Wykonanie 431.601,37 złotych

% wykonania 44,14 %

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

W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 380.640,04 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 500,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 50.461,33 złotych.

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

Plan 25.000,00 złotych

Wykonanie 25.000,00 złotych

% wykonania 100,00 %

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	4.453.734,00 złotych	
		<u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.747.981,75 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	39,25 %	

z czego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	151.074,00 złotych
Wykonanie	75.536,85 złotych
% wykonania	50,00 %

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie (WTZ w Stargardzie) – 39.990,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 35.546,85 złotych.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	392.283,00 złotych
Wykonanie	172.307,75 złotych
% wykonania	43,92%

Całkowita kwota wydatków dotyczy kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego

poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie. Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121.185,54 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 51.122,21 złotych,

z czego przypada na:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	357.000,00 złotych
Wykonanie	172.282,75 złotych
% wykonania	48,26 %

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	35.283,00 złotych
Wykonanie	25,00 złotych
% wykonania	0,07 %

Środki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników Zespołu i pochodne od nich, bowiem dotychczas kwoty dotacji na początek roku nie pokrywały w pełni tych wydatków. Tymczasem przyznana dotacja na 2016 rok na dzień 1 stycznia jest większa niż na dzień 1 stycznia 2015 rok o kwotę 87.000,00 złotych i w pełni zabezpiecza potrzeby. Kwotę 25,00 złotych wydatkowano na odsetki od niezapłaconych w terminie składek ZUS, gdyż osoba wykonująca umowę zlecenia nie poinformowała, że otrzymuje emeryturę.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 87.000,00 złotych.

Plan	2.965.563,00 złotych	
Wykonanie	1.500.137,15 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 20.000,00 złotych</u>
% wykonania	50,59 %	<u>w tym: wydatki majątkowe: 0,00 złotych</u>

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

Na bieżące wydatki w kwocie 1.500.137,15 złotych składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.328.318,84 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 170.443,78 złotych,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.374,53 złotych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 złotych przeznaczone są na zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń obsługi klientów. Zadanie jest w trakcie realizacji i kasowe wykonania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	944.814,00 złotych	–
Wykonanie		0,00 złotych	

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację niżej wymienionych projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020:

- a) „Kadry dla Stargardu” – 380.524,00 złotych, skierowanego do uczniów szkoły i pracodawców z terenu powiatu, a realizatorem którego będzie Zespół Szkół nr 1 - 225.545,00 złotych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego – 154.979,00 złotych,
- b) „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy” - 296.432,00 złotych, skierowanego do uczniów szkoły i pracodawców z terenu powiatu, a realizatorem którego będzie Zespół Szkół nr 2,
- c) „Indywidualizacja nauczania ZSS Stargard” – 267.858 złotych, skierowanego do uczniów szkoły, a realizatorem którego będzie Zespół Szkół Specjalnych.

Brak kasowego wykonania wydatków wynika z faktu, że rozstrzygnięcie konkursów i realizacja projektów zaplanowana jest na czwarty kwartał br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	7.605.952,00 złotych
	<u>w tym: 1.428.663,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.104.138,75 złotych
	<u>w tym: 37.817,80 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z czego:	40,81 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	187.720,00 złotych
Wykonanie	92.738,04 złotych
% wykonania	49,40 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.032,25 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,64 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. – 8.605,15 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	422.820,00 złotych
Wykonanie	227.075,64 złotych
% wykonania	53,71 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 1 września 2011 roku, jako zadanie obejmujące dzieci, dla których orzeciono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208.969,93 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 249,74 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 17.855,97 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.514.425,00 złotych
Wykonanie	775.399,10 złotych
% wykonania	51,20 %

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 677.267,30 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 586.404,72 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. – 90.862,58 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 98.131,80 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	3.566.193,00 złotych	
		<u>w tym: 1.428.663,00 – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.089.811,05 złotych	
		<u>w tym: 37.817,80 – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	30,56 %	

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.137.530,00 złotych, z której wydano kwotę 1.051.993,25 złotych na:
 - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678.694,96 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.644,88 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. – 347.389,77 złotych,
 - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście zaplanowane na kwotę 63.650,00 złotych a przekazane na kwotę 24.263,64 złotych.
2. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1.428.663,00 złotych, z której wydano kwotę 37.817,80 złotych, z czego na zadanie:
 - 1) „Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)” – 37.817,80 złotych,
z czego: piec wraz ze sprzętem dodatkowym kosztował 26.265,25 złotych a wykonanie instalacji kosztowało 11.552,55 złotych;
 - 2) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej” – 0,00 złotych. W omawianym okresie zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, które zakończą się 7 września 2016 r., a więc kasowe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i będzie to kwota 30.750,00 złotych. Natomiast roboty budowlane zgodnie z WPF zaplanowano na rok 2017;
 - 3) „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - 0,00 złotych. Wniosek złożono 31 stycznia 2014 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs, Znalazł się on na 6 pozycji listy

rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Operator Programu wystąpił o aktualizację przedłożonego wniosku w dniu 25.04.2016 r., co uczyniono, przedkładając zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia. W omawianym okresie zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, które zakończą się 7 września 2016 r., a więc kasowe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i będzie to kwota 38.253 złotych. Lista rankingowa została zatwierdzona w dniu 6 lipca br. Oczekujemy na informację o terminie podpisania umowy, który rozstrzygnie czy w tym roku rozpoczną się roboty budowlane.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan	1.866.600,00 złotych
Wykonanie	900.670,38 złotych
% wykonania	48,25 %

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 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	16.384,00 złotych
Wykonanie	6.044,54 złotych
% wykonania	36,89 %

Wydatkowana kwota przeznaczona na szkolenie, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	31.810,00 złotych
Wykonanie	12.400,00 złotych
% wykonania	38,98 %

Z kwoty 31,800,00 złotych przypada na:

- 1) obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej - plan 16.100,00 złotych, wykonanie 12.400,00 złotych,
- 2) środki na wypłatę nagród jubileuszowych i nagród na Dzień Edukacji Narodowej oraz awansów zawodowych dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela zatrudnionych w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych – plan 15.710,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych; zgodnie z przepisami wypłaty nastąpią w drugim półroczu br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	85.024,00 złotych
Wykonanie	55.947,09 złotych
% wykonania	65,80 %

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	80.024,00 złotych
Wykonanie	55.947,09 złotych
% wykonania	69,91 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 61.024,00 złotych,

- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 19.000 złotych.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy ekologicznej w ramach projektu pn. "Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego", dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a realizowana przez powiat i Proeuropejskie Centrum Ekologiczne.

Mieszkańcy powiatu w lasku przy ul. Reymonta mieli możliwość wziąć udział w wielu przygotowanych atrakcjach – gry i zabawy terenowe z nagrodami, zajęcia na leśnej ścieżce zdrowia, stolik "Małego Ekologa" i Eko-Kantor. Odbyła się również charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek, interaktywny pokaz drezynowy na trasie Stargard – Żarowo oraz leśny rajd na orientację, a także rowerowa masa krytyczna zakończona wspólnym ogniskiem. Na terenie Polany zorganizowano również zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół z gmin Stargard, Chociwel, Marianowo. Podzielone były one na cztery panele, a mianowicie: gospodarka leśna, ochrona przyrody, recykling, odnawialne źródła energii. W miesiącu wrześniu odbędzie się druga impreza o tematyce ekologicznej na Bobrowej Polanie.

Kasowe wykonanie wydatków przewidzianych na opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego nastąpi w II półroczu br. W omawianym okresie została zawarta umowa z wykonawcą.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	268.000,00 złotych
Wykonanie	136.343,00 złotych
% wykonania	50,87 %

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	105.000,00 złotych
Wykonanie	52.500,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem

Stargardem Książnica Stargardzka. Zgodnie z umową przekazano 50% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 92118 Muzea

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

W tej podziałce zarezerwowano środki na pomoc finansową dla Gminy-Miasta Stargardu na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie". Przekazano 100% zaplanowanej dotacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	70.000,00 złotych
Wykonanie	50.000,00 złotych
% wykonania	71,43 %

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.

Zrealizowana kwota wydatków to dotacje na remonty oraz zabezpieczenie zabytków sakralnych i zostały one przekazane dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na odwodnienie kościoła wraz z drenażem oraz odrestaurowanie ściany wschodniej (prezbiterium) w miejscowości Krzywnica - 10.000,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na dezynsekcję i zabezpieczenie przed dalszą ingerencją szkodników elementów drewnianych wewnątrz Kościoła w Kicku – 13.000,00 złotych,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Krzyża w Stargardzie na wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu kościoła filialnego w Strzyżnie – 3.000,00 złotych,
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej – 2.000,00 złotych,
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła w Pęzinie - I etap – 22.000,00 złotych.

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej w Chociwlu na przełożenie pokrycia dachowego na korpusie i wieżyczkach narożnych kościoła oraz wymianę

rynien na budynku w wysokości 20.000,00 złotych została wprowadzona do budżetu powiatu na sesji czerwcowej, stąd brak jest kasowego wykonania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	68.000,00 złotych
Wykonanie	8.843,00 złotych
% wykonania	13,00 %

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: Kaziuków Wileńskich, Konfrontacji Tanecznych, Zachodniopomorskiego Festiwalu Kolęd, Pastoralek i Piosenek Bożonarodzeniowych oraz koncertu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, że większość imprez kulturalnych zaplanowanych jest na II półrocze br., między innymi warsztaty jazzowe pn. „Jesienny jazz”.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	456.282,00 złotych
Wykonanie	322.645,45 złotych
% wykonania	70,71 %
z czego:	

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	191.682,00 złotych
Wykonanie	91.245,78 złotych
% wykonania	47,60 %

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.

Na koszty utrzymania obiektu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.524,59 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.819,03 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. – 16.902,16 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	230.600,00 złotych
Wykonanie	220.597,35 złotych
% wykonania	95,66 %

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 w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej planując na to dotację w wysokości 30.000,00 złotych, z której wykorzystano już 20.000,00 złotych.

Na dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przez stowarzyszenia przeznaczono 200.600,00 złotych a wydatkowano kwotę 200.597,35 złotych udzielając dotacji:

- 1) klubom sportowym działającym na terenie powiatu – 197.600,00 złotych, między innymi: KS „Spójnia” – 68.500,00 złotych, KP „Błękitni” – 69.100,00 złotych, WMLKSP „Pomorze” – 13.500,00 złotych, 4.000,00 złotych LKS „Piast”, 2.000,00 złotych LZS „Orkan”, po 3.500,00 złotych GLKS „Unia”, KS „Zjednoczeni”, LZS „Orzeł”, KS Chlebowo, GKS „Dąbrovia”, LZS „Pomorzanin”, KS „Jedność”, MKS „Zorza”, ZKS „Kluczevia”, po 3.000,00 złotych LKS „Ina”, KS „ATS”, LZS „WODR”,
- 2) stowarzyszeniu OSP Kania na organizację imprezy sportowej – 2.997,35 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	34.000,00 złotych
Wykonanie	10.802,32 złotych
% wykonania	31,77 %

Zrealizowaną kwotę wydano na organizację i współorganizację imprez sportowych, a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp.

W pierwszym półroczu dotyczyło to następujących imprez: Halowa Amatorska Liga Piłkarska, Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego, Turniej Młodzików i Dzieci o Puchar Prezesa LKS Feniks, Festiwal Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dolice, XV Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Mistrzostwa Samorządów Powiatowych, Turniej w Brydżu Sportowym pamięci Jana Chojankowskiego, Zawody Stargardzkiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, Mistrzostwa Szkół Budowlanych, udziału reprezentacji naszego powiatu w finałach wojewódzkiej Licealiady.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2016 r.		Wskaźnik % 7/6
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE							
	600			Transport i łączność	3 914 212	18 955,91	0,48
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Etap Przebudowa odcinka długości 1 km przez miejscowość Krępcewo	1 500 000	4 000,00	0,27
2.	600	60014	6050	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	212	0,00	0,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	120 000	0,00	0,00
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard Szczeciński/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - Budowa nowego mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000	0,00	0,00
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 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	100 000	1 450,00	1,45
			z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	20 000	1 450,00	7,25
				Budowa chodnika w miejscowości Biała	80 000	0,00	0,00
6.	600	60014	6050	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej	40 000	2 214,00	5,54
			z tego:	Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa	40 000	2 214,00	5,54
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10	80 000	2 214,00	2,77

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000	2 214,00	2,77
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralęcin	120 000	2 213,20	1,84
			z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Bralęcin	120 000	2 213,20	1,84
9.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino - Małkocin od skrzyżowania z drogą 1717Z Klepino - do granic miasta Stargard	60 000	2 980,00	4,97
			z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Klepino	60 000	2 980,00	4,97
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu	84 000	1 856,61	2,21
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1756Z od drogi nr 20 Sątysz do drogi 1754Z Ścienne.	20 000	0,00	0,00
			z tego:	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne	20 000	0,00	0,00
12.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1720Z Chlebowo-Chlebówko.	80 000	2 014,90	2,52
			z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebówko	80 000	2 014,90	2,52
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1751Z od drogi 1741Z – Błotno –Bytowo – granice powiatu.	60 000	0,00	0,00
			z tego:	Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo	60 000	0,00	0,00
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719Z Tocz – Łęczyna – Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywnica	100 000	13,20	0,01
			z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	100 000	13,20	0,01
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo- do drogi nr 1750Z	300 000	0,00	0,00
			z tego:	Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	300 000	0,00	0,00
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi 1731Z Marianowo – Barzkowice –Brudzewice -skrzyżowanie z droga nr 10 na długości 1 km	850 000	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2016 r.		Wskaźnik % 7/6
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	200 000	0,00	0,00
18.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1733Z skrzyżowanie z drogą 1730Z - Pężino	100 000	0,00	0,00
			z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Pężino w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1730Z	100 000	0,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000	1 900,00	1,90
	700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	100 000	1 900,00	1,90
			z tego:	Nabycie nieruchomości w ramach stanów regulacji prawnych nieruchomości	100 000	1 900,00	1,90
			6060	Nabycie części terenu o powierzchni ok. 31 m ² , położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego, ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu	4 500	0,00	0,00
				Nabycie części terenu o pow. 60 m ² , położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieloniewo-Kunowo-Skalin-Rondo Golczewo	5 500	0,00	0,00
				Nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m ² , położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii	3 000	0,00	0,00
				Nabycie części terenu o powierzchni 62 m ² , położonego w miejscowości Tarnowo w ramach regulacji stanów prawnych drogi powiatowej nr 1732Z Golina - Tarnowo	0	1 900,00	0,00
				Nabycie własności części nieruchomości gruntowej położonej na działce 109/16 przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie pod budynkiem nabytym od firmy "Lider"	87 000	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	10 000	9 999,90	100,00
	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	10 000	9 999,90	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 036	708 127,46	88,51

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2016 r.		Wskaźnik % 7/6
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	754	75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	800 036	708 127,46	88,51
	801			Oświata i wychowanie	1 817 003	0,00	0,00
	801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	1 068 585	0,00	0,00
		z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	213 718	0,00	0,00
			6055	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	854 867	0,00	0,00
	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C" i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000	0,00	0,00
	801	80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	413 418	0,00	0,00
	801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. Etap I - opracowanie projektu budowlanego	100 000	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	80 168	0,00	0,00
	852	85201	6050	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerów i sprzętu gospodarczego na potrzeby POW nr 4	15 500	0,00	0,00
	852	85202	6050	Zakup i montaż agregatu prądowłóczego dla DPS w Dolicach	64 668	0,00	0,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0,00	0,00
	853	85333	6050	Zakup i montaż oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach PUP	20 000	0,00	0,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 663	37 817,80	2,65
	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	1 325 663	0,00	0,00
	854	85410	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie - etap I opracowanie dokumentacji technicznej	60 000	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	854	85410	6050	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	43 000	37 817,80	87,95
Ogółem					8 170 082	776 801,07	9,51

DOTACJE NA INWESTYCJE

DOTACJE NA INWESTYCJE							
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000	0,00	0,00
1.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchanin na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000	0,00	0,00
3.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000	0,00	0,00
4.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000	0,00	0,00
	851			Ochrona zdrowia	209 000	0,00	0,00
1.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	209 000	0,00	0,00
			z tego:	Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych	119 000	0,00	0,00
				Zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem	45 000	0,00	0,00
				Zakup procesora endoskopowego z monitorem	45 000	0,00	0,00
Ogółem					257 000	0	0,00
INWESTYCJE					8 170 082	776 801,07	9,51
DOTACJE NA INWESTYCJE					257 000	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 427 082	776 801,07	9,22

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	106 786 318,00	60 071 983,34
Wydatki budżetu	111 901 648,00	49 651 298,67
Deficyt budżetu	5 115 330,00	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	10 420 684,67

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	8 110 454,04	8 110 454,04
z przychodów przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	inne źródła	8 110 454,04	8 110 454,04
z innych źródeł przypada na:			
a)	nadwyżkę z lat ubiegłych	8 101 205,20	8 101 205,20
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 248,84	9 248,84
2.	Rozchody budżetu	2 995 124,04	6 474 328,31
z rozchodów przypada na:			
1.	spłata kredytów i pożyczek	2 046 263,00	2 046 263,00
2.	przelewy na rachunek lokat	948 861,04	4 428 065,31

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił:

Lp.	Zadłużenie na początek roku	Zadłużenie na koniec I półrocza	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	2 325 913	1 179 650	1 146 263	0
2.	11 077 109	10 177 109	900 000	0
3.	16 006 556	16 006 556	0	0
Ogółem	29 409 578	27 363 315	2 046 263	0

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 27.479.283,68 złotych, z czego:
 - 1) 27.363.315,00 złotych – z tytułu wyżej wymienionych kredytów,
 - 2) 115.968,68 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb - Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniosła 2.046.263,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 543.762,33 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 2.590.025,33 złotych.

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

W budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2016 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekty wymienione w poniższej tabeli, w której prezentujemy także zmiany w planie wydatków na ich realizację oraz poziom wykonania tych wydatków w analizowanym okresie (paragrafy wydatków z końcówką 5,7,9) .

Projekt	§	Plan na początek roku	Plan na koniec I półrocza	Różnica 4-3	Wykonanie na koniec I półrocza	Wskaźnik % (6/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kadry dla Stargardu - ZS 1	5	0	0	0	0	0
	7	0	200 860	200 860	0	0
	9	0	23 631	23 631	0	0
	Razem 5+7+9	0	224 491	224 491	0	0
	9*	0	1 054	1 054	0	0
	Razem 9+9	0	24 685	24 685	0	0
	Razem 5+7+9+9	0	225 545	225 545	0	0
Kadry dla Stargardu - CKP	5	0	0	0	0	0
	7	0	124 850	124 850	0	0
	9	0	5 147	5 147	0	0
	Razem 5+7+9	0	129 997	129 997	0	0
	9*	0	24 982	24 982	0	0
	Razem 9+9	0	30 129	30 129	0	0
	Razem 5+7+9+9	0	154 979	154 979	0	0
Razem -Kadry dla Stargardu	5	0	0	0	0	0
	7	0	325 710	325 710	0	0
	9	0	28 778	28 778	0	0
	Razem 5+7+9	0	354 488	354 488	0	0
	9*	0	26 036	26 036	0	0
	Razem 9+9	0	54 814	54 814	0	0
	Razem 5+7+9+9	0	380 524	380 524	0	0
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy – ZS 2	5	0	0	0	0	0
	7	0	251 967	251 967	0	0
	9	0	29 643	29 643	0	0
	Razem 5+7+9	0	281 610	281 610	0	0
	9*	0	14 822	14 822	0	0
	Razem 9+9	0	44 465	44 465	0	0
	Razem 5+7+9+9	0	296 432	296 432	0	0

Indywidualizacja nauczania ZSS Stargard	5	0	0	0	0	0
	7	0	250 420	250 420	0	0
	9	0	17 438	17 438	0	0
	Razem 5+7+9	0	267 858	267 858	0	0
	9*	0	0	0	0	0
	Razem 9+9	0	17 438	17 438	0	0
	Razem 5+7+9+9	0	267 858	267 858	0	0
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - PCPR	5	0	0	0	0	0
	7	-614 434	0	-614 434	0	0
	9	0	0	0	0	0
	Razem 5+7+9	614 434	0	-614 434	0	0
	9*	111 136	0	-111 136	0	0
	Razem 9+9	111 136	0	-111 136	0	0
	Razem 5+7+9+9	725 570	0	-725 570	0	0
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie – Starostwo Powiatowe	5	728 044	854 867	126 823	0	0
	7	0	0	0	0	0
	9	0	0	0	0	0
	Razem 5+7+9	728 044	854 867	126 823	0	0
	9*	0	0	0	0	0
	Razem 9+9	0	0	0	0	0
	Razem 5+7+9+9	728 044	854 867	126 823	0	0
Ogółem	5	728 044	854 867	126 823	0	0
	7	614 434	828 097	213 663	0	0
	9	0	75 859	75 859	0	0
	Razem 5+7+9	1 342 478	1 758 823	416 345	0	0
	9*	111 136	40 858	-70 278	0	0
	Razem 9+9	111 136	116 717	5 581	0	0
	Razem 5+7+9+9	1 453 614	1 799 681	346 067	0	0

Legenda:

5 – wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

7 - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pomocy udzielanej przez państwa EFTA.

9 - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa.

9*- wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu powiatu.

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w I półroczu 2016 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 I półroczu 2016 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	OGÓŁEM	219 165	116 486,00	53,15	OGÓŁEM	219 165	92 664,67	42,28
	70005	219 165	116 486,00	53,15	WYDATKI OGÓŁEM	219 165	92 664,67	42,28
					z tego:			
					Wydatki bieżące	219 165	92 664,67	42,28
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 645	52 353,93	47,75
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 520	40 310,74	36,81
710	OGÓŁEM	999 798	309 294,00	30,94	OGÓŁEM	999 798	276 160,36	27,62
	71012	519 000	53 000,00	10,21	WYDATKI OGÓŁEM	519 000	52 932,14	10,20
					z tego:			
					Wydatki bieżące	519 000	52 932,14	10,20
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	52 932,14	50,41
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	414 000	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
	71015	480 798	256 294,00	53,31	WYDATKI OGÓŁEM	480 798	223 228,22	46,43
					z tego:			
					Wydatki bieżące	480 798	223 228,22	46,43
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 045	203 611,16	49,18
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 353	19 617,06	29,56
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0,00	0,00
	71095	0	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	0	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	0	0,00	0,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	OGÓŁEM	58 200	44 943,67	77,22	OGÓŁEM	58 200	44 943,67	77,22
	75011	16 200	8 100,00	50,00	WYDATKI OGÓŁEM	16 200	8 100,00	50,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	16 200	8 100,00	50,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200	8 100,00	50,00
	75045	42 000	36 843,67	87,72	WYDATKI OGÓŁEM	42 000	36 843,67	87,72
					z tego:			
					Wydatki bieżące	42 000	36 843,67	87,72
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220	16 151,40	99,58
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 380	12 892,27	74,18
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	7 800,00	92,86
754	OGÓŁEM	6 490 209	4 059 633,00	62,55	OGÓŁEM	6 490 209	3 493 956,17	53,83
	75411	6 490 209	4 059 633	62,55	WYDATKI OGÓŁEM	6 490 209	3 493 956,17	53,83
	z tego:				z tego:			
	Dochody bieżące	6 490 209	4 059 633,00	62,55	Wydatki bieżące	6 490 209	3 493 956,17	53,83
					w tym:			
	Dochody majątkowe	0	0,00	0,00	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 164	3 055 362,57	54,36
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	607 241	309 620,15	50,99
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 804	128 973,45	49,08
					Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
755	OGÓŁEM	309 000	154 500,00	50,00	OGÓŁEM	309 000	137 516,42	44,50
	75515	309 000	154 500	50,00	WYDATKI OGÓŁEM	309 000	137 516,42	44,50
					z tego:			
					Wydatki bieżące	309 000	137 516,42	44,50
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 846	4 995,48	42,17
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 316	44 307,94	37,77
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
					Dotacje na zadania bieżące	179 838	88 213,00	49,05
851	OGÓŁEM	4 099 000	1 717 372,00	41,90	OGÓŁEM	4 099 000	1 710 631,23	41,73

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	4 099 000	1 717 372,00	41,90	WYDATKI OGÓŁEM	4 099 000	1 710 631,23	41,73
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 099 000	1 710 631,23	41,73
					w tym:			
	—				Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 099 000	1 710 631,23	41,73
852	OGÓŁEM	949 806	320 576	33,75	OGÓŁEM	949 806	202 505,37	21,32
	85204	936 270	307 040	32,79	WYDATKI OGÓŁEM	936 270	202 505,37	21,63
					z tego:			
					Wydatki bieżące	936 270	202 505,37	21,63
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 362	2 459,68	26,27
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 908	200 045,69	21,58
					Wydatki majątkowe	0	0,00	0,00
	85205	13 536	13 536,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	13 536	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	13 536	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 536	0,00	0,00
853	OGÓŁEM	357 000	185 451,00	51,95	OGÓŁEM	357 000	172 282,75	48,26
	85321	357 000	185 451,00	51,95	WYDATKI OGÓŁEM	357 000	172 282,75	48,26
					z tego:			
					Wydatki bieżące	357 000	172 282,75	48,26
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 283	121 185,54	48,42
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 717	51 097,21	47,88
	OGÓŁEM	13 482 178	6 908 255,67	51,24	OGÓŁEM	13 482 178	6 130 660,64	45,47

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2 000	300,00	15,00	WYDATKI OGÓŁEM	2 000	300,00	15,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 000	300,00	15,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	300,00	15,00
OGÓŁEM		2 000	300,00	15,00	OGÓŁEM	2 000	300,00	15,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych z środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem			z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%(7/6)	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	1 103 750	0,00	0,00	1 103 750	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 103 750	0,00	0,00	
OGÓŁEM		1 103 750	0,00	0,00	1 103 750	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 103 750	0,00	0,00	

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2016 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		6 059 607	3 004 091,49	49,58
	80120		Licea ogólnokształcące		1 840 001	1 106 026,00	60,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 840 001	1 106 026,00	60,11
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	343 661	188 715,00	54,91
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	180 660	76 502,00	42,35
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	863 060	567 151,48	65,71
4.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	30 500	18 677,04	61,24
5.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	S. Wyszynski	14 250	7 386,40	51,83
6.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszynski	407 870	247 594,08	60,70
	80130		Szkoły zawodowe		3 993 370	1 783 982,06	44,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 993 370	1 783 982,06	44,67
1.		w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	41 800	10 692,00	25,58
2.			Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	952 247	456 808,87	47,97
3.			Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	26 030	3 564,00	13,69
4.			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	179 630	60 993,00	33,95
5.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	576 080	262 921,46	45,64
6.			Publiczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	20 000	0,00	0,00
7.			Publiczna Policealna Szkoła dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	111 000	0,00	0,00
8.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Praszonawcze " Stopka"	126 635	76 648,74	60,53
9.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	293 220	83 511,00	28,48
10.			Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	370 080	200 302,65	54,12

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
11.			Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	204 740	59 105,70	28,87
12.			Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	360 055	219 639,70	61,00
13.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	246 905	117 528,00	47,60
14.			Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	183 038	83 120,91	45,41
15.			Technikum Hotelarskie	S. Wyszyński	301 910	149 146,03	49,40
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		226 236	114 083,43	50,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		226 236	114 083,43	50,43
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	70 634	35 316,90	50,00
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszyński	630	629,05	99,85
3.			Technikum Informatyczne	S. Wyszyński	154 972	78 137,48	50,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 148 750	1 023 065,82	83,03
85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		218 500	98 131,80	44,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		218 500	98 131,80	44,91
		w tym:	Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej	G. Chudzik	218 500	98 131,80	44,91
85410			Internaty i bursy szkolne		63 650	24 263,64	38,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 650	24 263,64	38,12
		w tym:	Internat przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	63 650	24 263,64	38,12
85419			Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 866 600	900 670,38	48,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 866 600	900 670,38	48,25
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie	1 866 600	900 670,38	48,25
			OGÓŁEM		8 208 357	4 027 157,31	49,06

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2016 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		151 074	75 536,85	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 074	75 536,85	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		151 074	75 536,85	50,00
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Stargard	79 980	39 990,00	50,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	71 094	35 546,85	50,00
			OGÓLEM		151 074	75 536,85	50,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	421 800	132 867,40	31,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 800	132 867,40	31,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 800	132 867,40	31,50
		z tego:	<i>Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy</i>	418 600	132 867,40	31,74
		z tego:	Gmina Chociwel	13 850	5 193,00	37,49
		z tego:	Gmina Dobrzany	72 450	36 225,00	50,00
		z tego:	Gmina Ińsko	25 100	12 552,00	50,01
		z tego:	Gmina Suchań	7 200	2 700,00	37,50
		z tego:	Gmina Miasto Stargard	300 000	76 197,40	25,40
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Miasto Stargard na zarządzanie drogą powiatową Nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie	2 000	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 000	2 000	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000	2 000	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100,00
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000	52 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	105 000	52 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000	52 500,00	50,00
		z tego:	<i>Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej</i>	105 000	52 500,00	50,00
926			Kultura fizyczna	30 000	20 000,00	66,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	20 000,00	66,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	20 000,00	66,67
		z tego:	<i>Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard</i>	30 000	20 000,00	66,67
OGÓLEM				558 800	207 367,40	37,11

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
755			Wymiar sprawiedliwości	179 838,00	88 213,00	49,05
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	88 213,00	49,05
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 838,00	88 213,00	49,05
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	179 838,00	88 213,00	49,05
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	18 730,00	72,04
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	18 730,00	72,04
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	18 730,00	72,04
			Dotacja na promocję zdrowia	26 000,00	18 730,00	72,04
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	50 000,00	71,43

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	50 000,00	71,43
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	71,43
			z tego:	70 000,00	50 000,00	71,43
			Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków			
			Parafii Rzymsskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na odwodnienie Kościoła wraz z drenażem oraz odrestaurowanie ściany wschodniej (prezbiterium) w miejscowości Krzywnica	10 000,00	10 000,00	100,00
			Parafii Rzymsskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na dezynsekcję i zabezpieczenie przed dalszą ingerencją szkodników elementów drewnianych wewnątrz Kościoła w Kicku	13 000,00	13 000,00	100,00
			Parafii Rzymsskokatolickiej p.w. św. Krzyża w Stargardzie na wykonanie projektu budowlanego kompleksowego remontu kościoła filialnego w Strzyżnie	3 000,00	3 000,00	100,00
			Parafii Rzymsskokatolickiej p.w. św. Anny w Długiem na konserwację renesansowej chrzcielnicy z kościoła filialnego p.w. MB Bolesnej w Białej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Parafii Rzymsskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęczynie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła w Pęczynie - I etap	22 000,00	22 000,00	100,00
			Parafii Rzymsskokatolickiej p.w. Matki Boskiej w Chociwlu na przełożenie pokrycia dachowego na korpusie i wieżyczkach narożnych kościoła oraz wymianę rytnien na budyńku	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 600,00	200 597,35	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 600,00	200 597,35	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 600,00	200 597,35	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	200 600,00	200 597,35	100,00
			OGÓŁEM	501 438,00	382 540,35	76,29

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na inwestycje
i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00
		z tego:	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa	6 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM				48 000,00	0,00	0,00

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2016 roku
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
			Dotacja pomocowa dla Gminy Kobylanka na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja pomocowa dla Gminy - Miasta Stargardu na wydanie publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie".	25 000,00	25 000,00	100,00
			OGÓŁEM	27 000,00	25 000,00	92,59

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00
	75404		Komenda Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	35 000,00	35 000,00	100,00
OGÓŁEM				35 000,00	35 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	209 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	209 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:</i>	209 000,00	0,00	0,00
		1.	Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych	119 000,00	0,00	0,00
		2.	Zakup łóżka do intensywnej terapii z materacem	45 000,00	0,00	0,00
		3.	Zakup procesora endoskopowego z monitorem	45 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	209 000,00	0,00	0,00

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

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

DOCHODY

Plan	450.000,00 złotych
Wykonanie	345.957,68 złotych
% wykonania	76,88 %

Powyższe dochody pojawiły się po raz pierwszy w budżecie Powiatu w 2010 roku za sprawą art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), w następstwie którego od dnia 01 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Poziom realizacji kwoty dochodów wynika z faktu, że zasadnicze kwoty opłat wnoszone do końca marca za rok poprzedni przez podmioty zobowiązane rozliczane są na dobro jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu. Po tym terminie rozliczane są tylko kwoty wpłacone nieterminowo i to nie napawa optymizmem, gdyż szacuje się że dochody nie zostaną zrealizowane na kwotę 100.000,00 złotych. Ma to związek z inwestycjami zrealizowanymi przez wiele podmiotów wnoszących opłaty za gospodarcze korzystanie środowiska, które pozwoliły ograniczyć ilość substancji emitowanych do środowiska, a to wprost przekłada się na wysokość opłat.

WYDATKI

Plan	450.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”. Wniosek złożono 31 stycznia 2014 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs, Znalazł się on na 6 pozycji listy

rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Operator Programu wystąpił o aktualizację przedłożonego wniosku w dniu 25.04.2016 r., co uczyniono, przedkładając zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia. W omawianym okresie zawarto umowę na wykonanie prac projektowych, które zakończą się 7 września 2016 r., a więc kasowe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br. i będzie to kwota 38.253 złotych. Lista rankingowa została zatwierdzona w dniu 6 lipca br. Oczekujemy na informację o terminie podpisania umowy, który rozstrzygnie czy w tym roku rozpoczną się roboty budowlane.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2016 roku**

Dział, rozdział,\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Dysponent
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	450 000	345 957,68	76,88	
900-90019	Wpływy z różnych opłat	450 000	345 957,68	76,88	Wydział Środowiska
	WYDATKI	450 000	0	0,00	
<i>w tym:</i>	Wydatki majątkowe	450 000	0,00	0,00	
854-85410	x Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	450 000	0,00	0,00	Wydział Zamówień i Inwestycji

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2016 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2016 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0570	Dochody z grzywien i kar	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0570,0580, 0870,0920	Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek	53 597,45	53 597,45	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750,0770, 2360	Dochody z najmu i dzierżawy, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	287 561,23	248 400,36	39 160,87
Zadania z zakresu geodezji i kartografii						
710	71012	0490, 0920, 0970	Wpływy z innych lokalnych opłat, odsetek, różnych dochodów	2 794,70	2 794,70	0,00
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0750, 0830, 0870, 0920	Karne opłaty od osób fizycznych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, wpływy z usług, sprzedaży składników majątkowych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności,	28 349,56	8 086,46	20 263,10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki, różne dochody	2 254 279,18	706 198,76	1 548 080,42
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80146	0750, 0830,0920, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki	88 791,32	735,00	88 056,32
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0690,0750 , 0830,0910, 0920, 0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z najmu i dzierżawy, usług, odsetki	5 861 530,46	3 253 029,11	2 608 501,35
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, najem i dzierżawę, usługi, należne odsetki	38 946,05	9 656,05	29 290,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				8 617 202,95	4 283 850,89	4 333 352,06
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Leśnictwo						
020	02001, 02002	3030, 4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe	58 506,16	0,00	58 506,16
Transport i łączność						
600	60014	od 4010 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, energia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wydatki inwestycyjne	142 189,78	0,00	142 189,78
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4260, 4300, 4390, 4430, 4440, 4480	Zakup energii, usług pozostałych, ekspertyz analiz i opinii, opłaty i składki, ZFŚS, podatek od nieruchomości	69 503,70	0,00	69 503,70
Działalność usługowa						
710	-71012,71015	od 4010 do 4550	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, krajowe opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia	54 781,05	0,00	54 781,05

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2016 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75075	od 3020 do 4610	Diety radnych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, podróże służbowe, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, tłumaczenia, energia, podatek od nieruchomości, koszty sądowe	384 830,69	0,00	384 830,69
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4210, 4260, 4270, 4300 4360	Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe	14 754,95	0,00	14 754,95
Nieodpłatna pomoc prawna						
755	75515	4170, 4300	Wynagrodzenia bezosobowe, usługi pozostałe	10 466,66	0,00	10 466,66
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4700	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON, podróże służbowe, ZFŚS, szkolenia pracowników	1 150 195,49	0,00	1 150 195,49
Ochrona zdrowia						
851	85156, 85195	4130, 4160, 4190, 4300	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, nagrody konkursowe, zakup usług pozostałych	2 787 978,51	0,00	2 787 978,51
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85218	od 3110 do 4700	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, środki żywności, leki i wyroby medyczne, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników	244 650,31	0,00	244 650,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85333	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, pozostałe, podróże służbowe, ZFŚS	77 460,96	0,00	77 460,96
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki	101 475,53	0,00	101 475,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
Pozostała działalność						
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
Kultura fizyczna						
926	92601, 92695	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe, energia, opłaty i składki, nagrody konkursowe, ZFŚS	5 764,00	0,00	5 764,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				5 105 107,79	0,00	5 105 107,79
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	27 363 315,00	0,00	27 363 315,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				32 468 422,79	0,00	32 468 422,79

STAROSTA
Mieczysław Rogowski