



# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2010 ROK**



Stargard Szczeciński 2011 rok

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2010 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XLIII/515/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. W trakcie jego wykonywania w 2010 roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, dokonywały zmian budżetu i w budżecie, a Zarząd Powiatu - także w układzie wykonawczym budżetu.

W ciągu roku budżetowego Zarząd Powiatu korzystał z upoważnienia otrzymanego od Rady Powiatu do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych i bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
3. zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 16.542.856 złotych ,
4. zaciągania zobowiązań oraz przekazywania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Poniżej prezentujemy zakres zmian dokonanych w budżecie Powiatu Stargardzkiego 2010 roku odnoszący się do podstawowych wielkości:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2010 roku	Plan na dzień 31-12-2010 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	91.774.258,00	96.966.706,00	+ 5.192.448,00
2.	Wydatki budżetu	109.716.168,00	118.029.750,00	+ 8.313.582,00
3.	Deficyt budżetu	- 17.941.910,00	- 21.063.044,00	- 3.121.134,00
4.	Przychody budżetu	20.186.710,00	25.942.844,00	+ 5.756.134,00
5.	Rozchody budżetu	2.244.800,00	4.879.800,00	+ 2.635.000,00
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne	20.103.330,00	23.518.308,00	+ 3.414.978,00

Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5.192.448,00 złotych jest wynikiem:

1. z jednej strony wzrostu dochodów o kwotę 10.720.296,00 złotych z tytułu:
  - a) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 933.635,00 złotych,
  - b) zwiększenia dotacji celowych o kwotę 5.162.804,00 złotych,
  - c) zarachowania na dochody niewykorzystanych do końca czerwca 2010 roku środków przewidzianych na wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z końcem roku o kwotę 1.971.390,00 złotych,
  - d) zwiększenia dochodów z najmu, dzierżawy, opłat komunikacyjnych, opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 545.405,00 złotych,
  - e) zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę 787.150,00 złotych, z czego o kwotę 784.700,00 złotych w następstwie likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - f) zwiększenia grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 1.153.552,00 złotych,
  - g) zwiększenie dochodów z usług oraz odsetek – 166.360,00 złotych
  
2. z drugiej strony spadku dochodów o kwotę 5.527.848,00 złotych z tytułu:
  - a) zmniejszenie dotacji celowych o kwotę 893.608,00 złotych,
  - b) zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.164.240,00 złotych,
  - c) zmniejszenia dochodów ze zbycia nieruchomości o kwotę 2.470.000,00 złotych.

Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 8.313.582,00 złotych jest następstwem:

1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.898.604,00 złotych jako wynik
  - a) z jednej strony zwiększenia wydatków o kwotę 5.398.604,00 złotych,  
z czego z powodu:
    - wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.199.794,00 złotych,
    - wzrostu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.761.553,00 złotych,
    - wzrostu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.564,00 złotych,
    - wzrostu dotacji na zadania bieżące o kwotę 386.693,00 złotych,
  - b) z drugiej strony zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 500.000,00 złotych,
  
2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.414.978,00 złotych.

Syntetyczne zestawienie planu rocznego i wykonania za 2010 roku podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawiamy poniżej w formie tabelarycznej:

## WIELKOŚCI PODSTAWOWE

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>91 774 258,00</b>	<b>96 966 706,00</b>	<b>96 094 058,25</b>	<b>99,10</b>
w tym:				
a) dochody bieżące	86 323 784,00	89 935 983,00	90 629 897,91	100,77
b) dochody majątkowe	5 450 474,00	7 030 723,00	5 464 160,34	77,72
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>1. Subwencje</b>	<b>50 226 383,00</b>	<b>51 160 018,00</b>	<b>51 160 018,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
a) część oświatowa	36 997 265,00	37 930 900,00	37 930 900,00	100,00
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 794 773,00	4 794 773,00	4 794 773,00	100,00
d) część wyrównawcza	8 434 345,00	8 434 345,00	8 434 345,00	100,00
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>16 520 356,00</b>	<b>20 789 552,00</b>	<b>18 750 519,15</b>	<b>90,19</b>
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 043 300,00	11 530 960,00	11 416 895,66	99,01
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 172,00	2 172,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 587 922,00	1 979 940,00	1 929 697,04	97,46
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 217 700,00	2 600 274,00	2 377 430,11	91,43
e) z budżetów jst na pomoc finansową	786 552,00	1 457 887,00	1 455 762,23	99,85
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	250 000,00	47 812,00	44 747,04	93,59
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	629 882,00	3 170 507,00	1 523 815,07	48,06
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>25 027 519,00</b>	<b>25 017 136,00</b>	<b>26 183 521,10</b>	<b>104,66</b>
w tym:				



a) dochody z majątku powiatu	3 726 926,00	1 653 055,00	2 390 572,09	144,62
b) udziały w podatkach budżetu państwa	13 343 571,00	13 343 571,00	13 027 373,62	97,63
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 971 390,00	1 971 390,00	100,00
d) pozostałe dochody	7 957 022,00	8 049 120,00	8 794 185,39	109,26
<b>II. Wydatki ogółem</b>				
	<b>109 716 168,00</b>	<b>118 029 750,00</b>	<b>112 009 517,78</b>	<b>94,90</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>				
	<b>89 487 838,00</b>	<b>94 386 442,00</b>	<b>89 327 093,87</b>	<b>94,64</b>
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 033 416,00	54 233 210,00	53 123 031,21	97,95
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 196 413,00	28 957 966,00	26 198 928,42	90,47
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 815 309,00	3 865 873,00	3 640 286,33	94,16
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 487 200,00	5 873 893,00	5 185 671,24	88,28
1.5 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Wydatki na obsługę długu	1 955 500,00	1 455 500,00	1 179 176,67	81,02
Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	629 882,00	949 391,00	820 423,86	86,42
<b>2. Wydatki majątkowe</b>				
	<b>20 228 330,00</b>	<b>23 643 308,00</b>	<b>22 682 423,91</b>	<b>95,94</b>
w tym :				
a) inwestycje	20 103 330,00	23 518 308,00	22 557 428,01	95,91
b) dotacje na inwestycje	125 000,00	125 000,00	124 995,90	100,00
z tego:				
Dotacja dla Gminy Chociwel na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia –ulice: Młyńska, Robotnicza, Spacerowa w Chociwlu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja dla Gminy Ińsko na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w działce nr 337,372/2 i 373 -Aleja Słoneczna i Aleja Spacerowa w Ińsku	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja dla Gminy Kobylanka na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec -Niedźwiedź	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja pomocowa dla Gminy Kobylanka na dofinansowanie własnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli na Jeziorze Miedwie	0,00	20 000,00	19 995,90	99,98
Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Z ogólnej kwoty wydatków majątkowych przypada na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	2 221 116,00	703 391,21	31,67
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-17 941 910,00</b>	<b>-21 063 044,00</b>	<b>-15 915 459,53</b>	<b>75,56</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>20 186 710,00</b>	<b>25 942 844,00</b>	<b>26 211 698,81</b>	<b>101,04</b>
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	16 542 856,00	16 542 856,00	16 006 556,00	96,76
b) inne źródła	3 643 854,00	9 399 988,00	10 205 142,81	108,57
<b>V. Rozchody</b>	<b>2 244 800,00</b>	<b>4 879 800,00</b>	<b>4 875 557,68</b>	<b>99,91</b>
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	2 244 800,00	2 244 800,00	2 240 800,00	99,82
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	2 635 000,00	2 634 757,68	99,99
<b>VI. Zobowiązania: RB-28-S + kredyty</b>			<b>45 245 237,70</b>	
<b>1. Zobowiązania RB-28S</b>			<b>5 285 572,70</b>	
w tym:				
<b>1. Wymagalne:</b>			<b>12 600,00</b>	
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych			0,00	
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem			12 600,00	
<b>2. Kredyty i pożyczki</b>			<b>39 959 665,00</b>	

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>106 332,76</b>	<b>106 332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>83,07</b>	<b>83,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>106 332,76</b>	<b>106 332,76</b>	<b>0,00</b>	<b>83,07</b>	<b>83,07</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	314,76	314,76	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	128 000	128 000	0	128 000	128 000	0	106 018,00	106 018,00	0,00	82,83	82,83	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>71 998,02</b>	<b>72 031,27</b>	<b>-33,25</b>	<b>99,31</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>71 998,02</b>	<b>72 031,27</b>	<b>-33,25</b>	<b>99,31</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	-33,25	0,00	-33,25	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500	72 500	0	72 500	72 500	0	72 031,27	72 031,27	0,00	99,35	99,35	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 544 474</b>	<b>239 000</b>	<b>2 305 474</b>	<b>3 746 054</b>	<b>1 562 724</b>	<b>2 183 330</b>	<b>3 766 938,13</b>	<b>1 635 975,86</b>	<b>2 130 962,27</b>	<b>100,56</b>	<b>104,69</b>	<b>97,60</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 394 474</b>	<b>89 000</b>	<b>2 305 474</b>	<b>3 396 054</b>	<b>1 212 724</b>	<b>2 183 330</b>	<b>3 486 938,34</b>	<b>1 355 976,07</b>	<b>2 130 962,27</b>	<b>102,68</b>	<b>111,81</b>	<b>97,60</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	173 724	173 724	0	214 388,28	214 388,28	0,00	123,41	123,41	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 113 875,23	1 113 875,23	0,00	109,20	109,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	15 739,80	15 739,80	0,00	174,89	174,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	11 972,76	11 972,76	0,00	119,73	119,73	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	536 552	0	536 552	1 103 000	0	1 103 000	1 100 875,23	0,00	1 100 875,23	99,81	0,00	99,81

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 768 922	0	1 768 922	1 080 330	0	1 080 330	1 030 087,04	0,00	1 030 087,04	95,35	0,00	95,35
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>279 999,79</b>	<b>279 999,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	0	350 000	350 000	0	279 999,79	279 999,79	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 726 810</b>	<b>256 810</b>	<b>2 470 000</b>	<b>470 910</b>	<b>470 910</b>	<b>0</b>	<b>526 255,87</b>	<b>522 759,26</b>	<b>3 496,61</b>	<b>111,75</b>	<b>111,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 726 810</b>	<b>256 810</b>	<b>2 470 000</b>	<b>470 910</b>	<b>470 910</b>	<b>0</b>	<b>526 255,87</b>	<b>522 759,26</b>	<b>3 496,61</b>	<b>111,75</b>	<b>111,01</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510	510	0	510	510	0	508,48	508,48	0,00	99,70	99,70	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	64,05	64,05	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	0	0	0	57 000	57 000	0	70 808,34	70 808,34	0,00	124,23	124,23	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 470 000	0	2 470 000	0	0	0	3 496,61	0,00	3 496,61	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	6 916,49	6 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	2 432,12	2 432,12	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	17 000	17 000	0	174 100	174 100	0	144 554,66	144 554,66	0,00	83,03	83,03	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 300	239 300	0	239 300	239 300	0	297 475,12	297 475,12	0,00	124,31	124,31	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>607 000</b>	<b>607 000</b>	<b>0</b>	<b>619 855</b>	<b>619 855</b>	<b>0</b>	<b>634 287,91</b>	<b>634 287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>102,33</b>	<b>102,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 920,68</b>	<b>13 920,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0	0	13 920,68	13 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>346 000</b>	<b>346 000</b>	<b>0</b>	<b>358 855</b>	<b>358 855</b>	<b>0</b>	<b>359 367,23</b>	<b>359 367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,14</b>	<b>100,14</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	608,24	608,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	64,00	64,00	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	346 000	346 000	0	358 855	358 855	0	358 694,99	358 694,99	0,00	99,96	99,96	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>478 800</b>	<b>478 800</b>	<b>0</b>	<b>630 933</b>	<b>630 933</b>	<b>0</b>	<b>736 368,03</b>	<b>736 368,03</b>	<b>0,00</b>	<b>116,71</b>	<b>116,71</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>253 300</b>	<b>253 300</b>	<b>0</b>	<b>303 300</b>	<b>303 300</b>	<b>0</b>	<b>303 236,92</b>	<b>303 236,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 300	253 300	0	303 300	303 300	0	303 236,92	303 236,92	0,00	99,98	99,98	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>179 500</b>	<b>179 500</b>	<b>0</b>	<b>284 500</b>	<b>284 500</b>	<b>0</b>	<b>389 998,98</b>	<b>389 998,98</b>	<b>0,00</b>	<b>137,08</b>	<b>137,08</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	3 250,00	3 250,00	0,00	130,00	130,00	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	20 600	20 600	0	600	600	0	4 601,41	4 601,41	0,00	766,90	766,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	12 153,76	12 153,76	0,00	48,62	48,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	0	150 000	150 000	0	221 021,42	221 021,42	0,00	147,35	147,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 400	106 400	0	106 400	106 400	0	148 965,13	148 965,13	0,00	140,00	140,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>43 133</b>	<b>43 133</b>	<b>0</b>	<b>43 132,13</b>	<b>43 132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	41 000	0	40 961	40 961	0	40 960,13	40 960,13	0,00	100,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	0	2 172	2 172	0	2 172,00	2 172,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 602</b>	<b>29 602</b>	<b>0</b>	<b>27 875,53</b>	<b>27 875,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94,17</b>	<b>94,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 602</b>	<b>29 602</b>	<b>0</b>	<b>27 875,53</b>	<b>27 875,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94,17</b>	<b>94,17</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	29 602	29 602	0	27 875,53	27 875,53	0,00	94,17	94,17	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 504 000</b>	<b>5 504 000</b>	<b>0</b>	<b>5 774 142</b>	<b>5 774 142</b>	<b>0</b>	<b>5 781 479,03</b>	<b>5 781 479,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 504 000</b>	<b>5 504 000</b>	<b>0</b>	<b>5 560 588</b>	<b>5 560 588</b>	<b>0</b>	<b>5 557 927,19</b>	<b>5 557 927,19</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	7 350,84	7 350,84	0,00	73,51	73,51	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 494 000	5 494 000	0	5 550 588	5 550 588	0	5 550 576,35	5 550 576,35	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 154,00</b>	<b>11 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	11 154,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 554</b>	<b>213 554</b>	<b>0</b>	<b>212 397,84</b>	<b>212 397,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	213 554	213 554	0	212 397,84	212 397,84	0,00	99,46	99,46	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 339 571</b>	<b>16 339 571</b>	<b>0</b>	<b>16 713 175</b>	<b>16 713 175</b>	<b>0</b>	<b>17 093 654,21</b>	<b>17 093 654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>102,28</b>	<b>102,28</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 996 000</b>	<b>2 996 000</b>	<b>0</b>	<b>3 369 604</b>	<b>3 369 604</b>	<b>0</b>	<b>4 066 280,59</b>	<b>4 066 280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>120,68</b>	<b>120,68</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 980 000	1 980 000	0	2 129 276	2 129 276	0	2 203 705,01	2 203 705,01	0,00	103,50	103,50	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000	915 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 809 189,75	1 809 189,75	0,00	155,96	155,96	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	80 000	0	59 328	59 328	0	33 694,39	33 694,39	0,00	56,79	56,79	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	16 946,00	16 946,00	0,00	84,73	84,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	27,64	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	2 717,80	2 717,80	0,00	271,78	271,78	0,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 343 571</b>	<b>13 343 571</b>	<b>0</b>	<b>13 343 571</b>	<b>13 343 571</b>	<b>0</b>	<b>13 027 373,62</b>	<b>13 027 373,62</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63</b>	<b>97,63</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 863 571	12 863 571	0	12 863 571	12 863 571	0	12 587 824,00	12 587 824,00	0,00	97,86	97,86	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	439 549,62	439 549,62	0,00	91,57	91,57	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 226 383</b>	<b>50 226 383</b>	<b>0</b>	<b>53 131 408</b>	<b>51 160 018</b>	<b>1 971 390</b>	<b>53 131 408,00</b>	<b>51 160 018,00</b>	<b>1 971 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 997 265</b>	<b>36 997 265</b>	<b>0</b>	<b>37 930 900</b>	<b>37 930 900</b>	<b>0</b>	<b>37 930 900,00</b>	<b>37 930 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 997 265	36 997 265	0	37 930 900	37 930 900	0	37 930 900,00	37 930 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 434 345</b>	<b>8 434 345</b>	<b>0</b>	<b>8 434 345</b>	<b>8 434 345</b>	<b>0</b>	<b>8 434 345,00</b>	<b>8 434 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 434 345	8 434 345	0	8 434 345	8 434 345	0	8 434 345,00	8 434 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 971 390</b>	<b>0</b>	<b>1 971 390</b>	<b>1 971 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 971 390,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	1 971 390	0	1 971 390	1 971 390,00	0,00	1 971 390,00	100,00	0,00	100,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 794 773</b>	<b>4 794 773</b>	<b>0</b>	<b>4 794 773</b>	<b>4 794 773</b>	<b>0</b>	<b>4 794 773,00</b>	<b>4 794 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 794 773	4 794 773	0	4 794 773	4 794 773	0	4 794 773,00	4 794 773,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 766 152</b>	<b>1 641 152</b>	<b>125 000</b>	<b>1 728 157</b>	<b>805 041</b>	<b>923 116</b>	<b>1 445 279,72</b>	<b>905 999,29</b>	<b>539 280,43</b>	<b>83,63</b>	<b>112,54</b>	<b>58,42</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 330</b>	<b>17 330</b>	<b>0</b>	<b>46 930</b>	<b>46 930</b>	<b>0</b>	<b>49 580,13</b>	<b>49 580,13</b>	<b>0,00</b>	<b>105,65</b>	<b>105,65</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	14 850	14 850	0	14 850	14 850	0	15 925,00	15 925,00	0,00	107,24	107,24	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 359,11	1 359,11	0,00	90,61	90,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980	980	0	24 580	24 580	0	26 244,02	26 244,02	0,00	106,77	106,77	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>177 380</b>	<b>52 380</b>	<b>125 000</b>	<b>53 130</b>	<b>53 130</b>	<b>0</b>	<b>79 679,76</b>	<b>79 679,76</b>	<b>0,00</b>	<b>149,97</b>	<b>149,97</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 459,00	1 459,00	0,00	104,21	104,21	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	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	63 883,00	63 883,00	0,00	145,19	145,19	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 440	5 440	0	5 440	5 440	0	5 632,63	5 632,63	0,00	103,54	103,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540	1 540	0	2 290	2 290	0	8 705,13	8 705,13	0,00	380,14	380,14	0,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	0	125 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>244 520</b>	<b>244 520</b>	<b>0</b>	<b>249 520</b>	<b>249 520</b>	<b>0</b>	<b>305 250,11</b>	<b>305 250,11</b>	<b>0,00</b>	<b>122,33</b>	<b>122,33</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	4 048,00	4 048,00	0,00	161,92	161,92	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 720	183 720	0	183 720	183 720	0	196 984,26	196 984,26	0,00	107,22	107,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	55 200,00	55 200,00	0,00	141,54	141,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 300	10 300	0	10 300	10 300	0	15 776,77	15 776,77	0,00	153,17	153,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 000	0	14 000	14 000	0	33 241,08	33 241,08	0,00	237,44	237,44	0,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 151 922</b>	<b>1 151 922</b>	<b>0</b>	<b>1 177 565</b>	<b>254 449</b>	<b>923 116</b>	<b>797 821,72</b>	<b>258 541,29</b>	<b>539 280,43</b>	<b>67,75</b>	<b>101,61</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	33 806	33 806	0	145 535	145 535	0	146 049,93	146 049,93	0,00	100,35	100,35	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 000	195 000	0	96 520	96 520	0	97 413,73	97 413,73	0,00	100,93	100,93	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	3 817,55	3 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	923 116	923 116	0	12 394	12 394	0	11 260,08	11 260,08	0,00	90,85	90,85	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	923 116	0	923 116	539 280,43	0,00	539 280,43	58,42	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>211 936,00</b>	<b>211 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,97</b>	<b>105,97</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	111 480,00	111 480,00	0,00	111,48	111,48	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	262,21	262,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	193,79	193,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>1 012</b>	<b>1 012</b>	<b>0</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	1 012	1 012	0	1 012,00	1 012,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 821 000</b>	<b>4 571 000</b>	<b>250 000</b>	<b>5 867 387</b>	<b>4 214 500</b>	<b>1 652 887</b>	<b>4 701 413,27</b>	<b>4 182 415,49</b>	<b>518 997,78</b>	<b>80,13</b>	<b>99,24</b>	<b>31,40</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 298 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 652 887</b>	<b>0</b>	<b>1 652 887</b>	<b>545 566,90</b>	<b>26 569,12</b>	<b>518 997,78</b>	<b>33,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31,40</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	804,06	804,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	876,58	876,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 298 000	1 298 000	0	0	0	0	24 888,48	24 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	1 298 000	0	1 298 000	164 110,78	0,00	164 110,78	12,64	0,00	12,64
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	250 000	354 887	0	354 887	354 887,00	0,00	354 887,00	100,00	0,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 273 000</b>	<b>3 273 000</b>	<b>0</b>	<b>4 214 500</b>	<b>4 214 500</b>	<b>0</b>	<b>4 155 846,37</b>	<b>4 155 846,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61</b>	<b>98,61</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 273 000	3 273 000	0	4 214 500	4 214 500	0	4 155 846,37	4 155 846,37	0,00	98,61	98,61	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 132 336</b>	<b>3 832 336</b>	<b>300 000</b>	<b>4 473 716</b>	<b>4 173 716</b>	<b>300 000</b>	<b>4 547 501,02</b>	<b>4 247 501,02</b>	<b>300 000,00</b>	<b>101,65</b>	<b>101,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 023 000</b>	<b>1 723 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 289 097</b>	<b>1 989 097</b>	<b>300 000</b>	<b>2 268 684,23</b>	<b>1 968 684,23</b>	<b>300 000,00</b>	<b>99,11</b>	<b>98,97</b>	<b>100,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary inieżne od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	3 814,21	3 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	0	0	0	0	11 843,75	11 843,75	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	3 000	3 000	0	6 600,00	6 600,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	25 855	25 855	0	28 029,84	28 029,84	0,00	108,41	108,41	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	6 690,73	6 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 242	2 242	0	4 761,92	4 761,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	103 000	103 000	0	103 000,00	103 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 720 000	1 720 000	0	1 855 000	1 855 000	0	1 683 649,75	1 683 649,75	0,00	90,76	90,76	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	0	120 294,03	120 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 842 466</b>	<b>1 842 466</b>	<b>0</b>	<b>1 905 736</b>	<b>1 905 736</b>	<b>0</b>	<b>1 963 833,42</b>	<b>1 963 833,42</b>	<b>0,00</b>	<b>103,05</b>	<b>103,05</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0	1 444,80	1 444,80	0,00	100,33	100,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 322 026	1 322 026	0	1 426 211	1 426 211	0	1 477 451,53	1 477 451,53	0,00	103,59	103,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	2 823,72	2 823,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	4 028,37	4 028,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	519 000	519 000	0	478 085	478 085	0	478 085,00	478 085,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>253 700</b>	<b>253 700</b>	<b>0</b>	<b>253 700</b>	<b>253 700</b>	<b>0</b>	<b>287 523,08</b>	<b>287 523,08</b>	<b>0,00</b>	<b>113,33</b>	<b>113,33</b>	<b>0,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	0	0	0	0	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	14 852,51	14 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 700	253 700	0	253 700	253 700	0	272 206,57	272 206,57	0,00	107,29	107,29	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	10 500	10 500	0	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 170</b>	<b>3 170</b>	<b>0</b>	<b>14 683</b>	<b>14 683</b>	<b>0</b>	<b>16 960,29</b>	<b>16 960,29</b>	<b>0,00</b>	<b>115,51</b>	<b>115,51</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	2 106,80	2 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 170	3 170		3 170	3 170		3 340,49	3 340,49		105,38	105,38	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	11 513	11 513	0	11 513,00	11 513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 942 532</b>	<b>1 942 532</b>	<b>0</b>	<b>2 359 367</b>	<b>2 359 367</b>	<b>0</b>	<b>2 166 891,06</b>	<b>2 166 891,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91,84</b>	<b>91,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>295 464</b>	<b>295 464</b>	<b>0</b>	<b>294 640,61</b>	<b>294 640,61</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		7 890	7 890		7 831,74	7 831,74		99,26	99,26	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 000	220 000	0	246 000	246 000	0	245 234,87	245 234,87	0,00	99,69	99,69	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	34 000	0	41 574	41 574	0	41 574,00	41 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>49 527,00</b>	<b>49 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,94</b>	<b>83,94</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	49 527,00	49 527,00	0,00	83,94	83,94	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>999 650</b>	<b>999 650</b>	<b>0</b>	<b>1 007 700</b>	<b>1 007 700</b>	<b>0</b>	<b>945 340,43</b>	<b>945 340,43</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81</b>	<b>93,81</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	2 400	2 400	0	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	0	2 450	2 450	0	2 826,92	2 826,92	0,00	115,38	115,38	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	2 493,18	2 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	0	5 450	5 450	0	12 627,00	12 627,00	0,00	231,69	231,69	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	823 400	823 400	0	823 400	823 400	0	823 400,00	823 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 000	174 000	0	174 000	174 000	0	101 593,33	101 593,33	0,00	58,39	58,39	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 882</b>	<b>629 882</b>	<b>0</b>	<b>997 203</b>	<b>997 203</b>	<b>0</b>	<b>877 383,02</b>	<b>877 383,02</b>	<b>0,00</b>	<b>87,98</b>	<b>87,98</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	4 340,45	4 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	374,13	374,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	7 497,54	7 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	599 701	599 701	0	901 491	901 491	0	779 692,10	779 692,10	0,00	86,49	86,49	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 181	30 181	0	47 900	47 900	0	40 731,76	40 731,76	0,00	85,03	85,03	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	47 812	47 812	0	44 747,04	44 747,04	0,00	93,59	93,59	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>424 700</b>	<b>424 700</b>	<b>0</b>	<b>436 800</b>	<b>436 800</b>	<b>0</b>	<b>466 395,05</b>	<b>466 395,05</b>	<b>0,00</b>	<b>106,78</b>	<b>106,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,10</b>	<b>824,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	643,10	643,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>424 700</b>	<b>424 700</b>	<b>0</b>	<b>436 800</b>	<b>436 800</b>	<b>0</b>	<b>465 570,95</b>	<b>465 570,95</b>	<b>0,00</b>	<b>106,59</b>	<b>106,59</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000	58 000	0	62 950	62 950	0	59 355,00	59 355,00	0,00	94,29	94,29	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	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	68 647,26	68 647,26	0,00	171,62	171,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000	320 000	0	327 150	327 150	0	318 466,35	318 466,35	0,00	97,35	97,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	2 316,82	2 316,82	0,00	193,07	193,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	16 785,52	16 785,52	0,00	305,19	305,19	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 700</b>	<b>784 700</b>	<b>0</b>	<b>889 980,64</b>	<b>889 980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>113,42</b>	<b>113,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>784 700</b>	<b>784 700</b>	<b>0</b>	<b>889 980,64</b>	<b>889 980,64</b>	<b>0,00</b>	<b>113,42</b>	<b>113,42</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	500	500	0	192,24	192,24	0,00	38,45	38,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	782 200	782 200	0	885 972,10	885 972,10	0,00	113,27	113,27	0,00

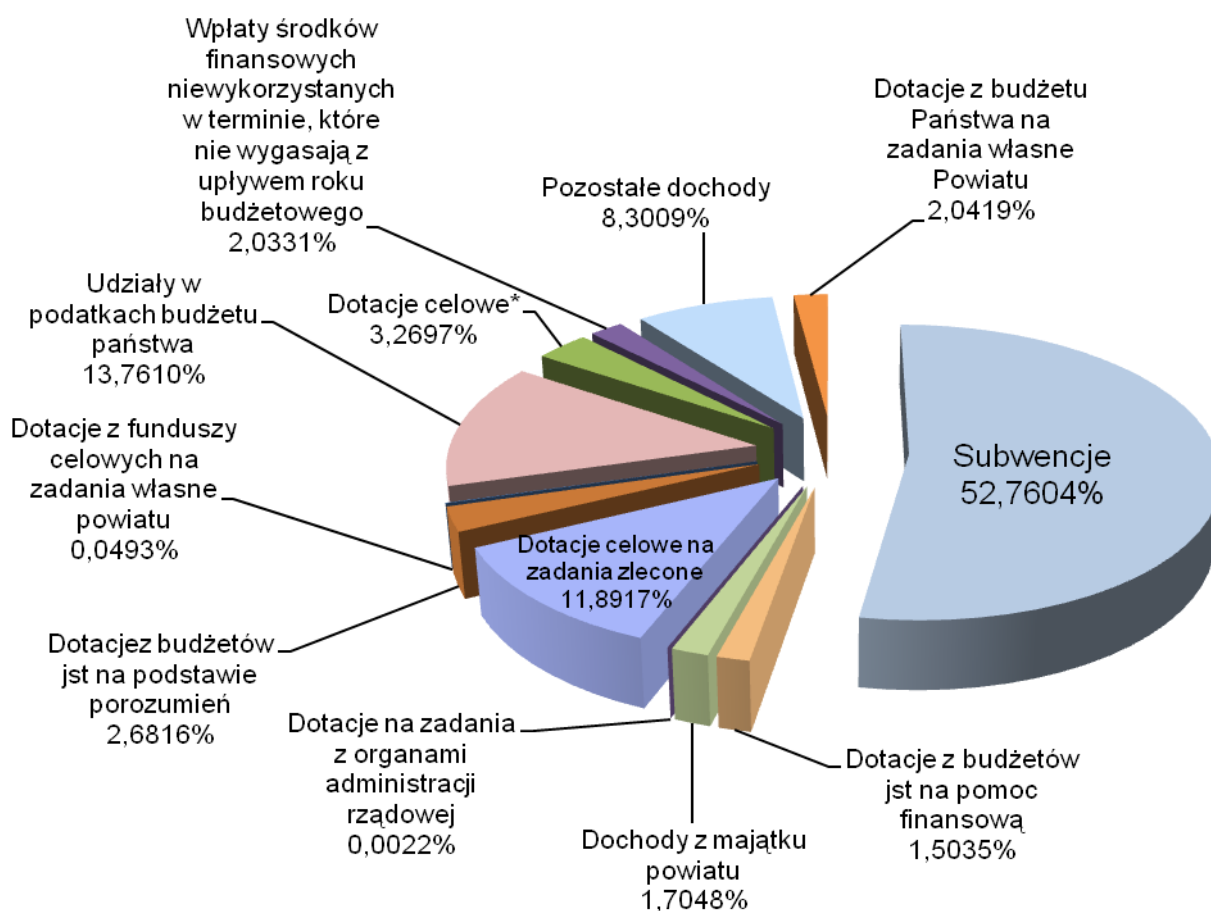
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	2 000	2 000	0	730,42	730,42	0,00	36,52	36,52	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	3 085,88	3 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>91 774 258</b>	<b>86 323 784</b>	<b>5 450 474</b>	<b>96 966 706</b>	<b>89 935 983</b>	<b>7 030 723</b>	<b>96 094 058,25</b>	<b>90 629 964,41</b>	<b>5 464 093,84</b>	99,10	100,77	77,72

Subwencje	50 226 383	50 226 383	0	51 160 018	51 160 018	0	51 160 018,00	51 160 018,00	0,00	53,2395%	0	0
Dotacje budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 043 300	10 043 300	0	11 530 960	11 530 960	0	11 416 895,66	11 416 895,66	0,00	11,8810%	0	0
Dotacje z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	0	2 172	2 172	0	2 172,00	2 172,00	0,00	0,0023%	0	0
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 587 922	519 000	2 068 922	1 979 940	599 610	1 380 330	1 929 697,04	599 610,00	1 330 087,04	2,0081%	0	0
Dotacje budżetów jst na podstawie porozumień	2 217 700	2 217 700	0	2 600 274	2 600 274	0	2 377 430,11	2 377 430,11	0,00	2,4741%	0	0
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	786 552	0	786 552	1 457 887	0	1 457 887	1 455 762,23	0,00	1 455 762,23	1,5149%	0	0
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	250 000	125 000	125 000	47 812	47 812	0	44 747,04	44 747,04	0,00	0,0466%	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	629 882	629 882	0	3 170 507	949 391	2 221 116	1 523 815,07	820 423,86	703 391,21	1,5858%	0	0
Udziały w podatkach budżetu państwa	13 343 571	13 343 571	0	13 343 571	13 343 571	0	13 027 373,62	13 027 373,62	0,00	13,5569%	0	0
Dochody z majątku powiatu	3 726 926	1 256 926	2 470 000	1 653 055	1 653 055	0	2 390 505,59	2 387 042,23	3 463,36	2,4877%	0	0
Wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	1 971 390	0	1 971 390	1 971 390,00	0,00	1 971 390,00	2,0515%	0	0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0	0	13 920,68	13 920,68	0,00	0,0145%	0	0
Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	0	120 294,03	120 294,03	0,00	0,1252%	0	0
Pozostałe dochody	7 957 022	7 957 022	0	8 049 120	8 049 120	0	8 660 037,18	8 660 037,18	0,00	9,0120%	0	0
<b>Razem</b>	<b>91 774 258</b>	<b>86 323 784</b>	<b>5 450 474</b>	<b>96 966 706</b>	<b>89 935 983</b>	<b>7 030 723</b>	<b>96 094 058,25</b>	<b>90 629 964,41</b>	<b>5 464 093,84</b>	99,10	100,77	77,72

## Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

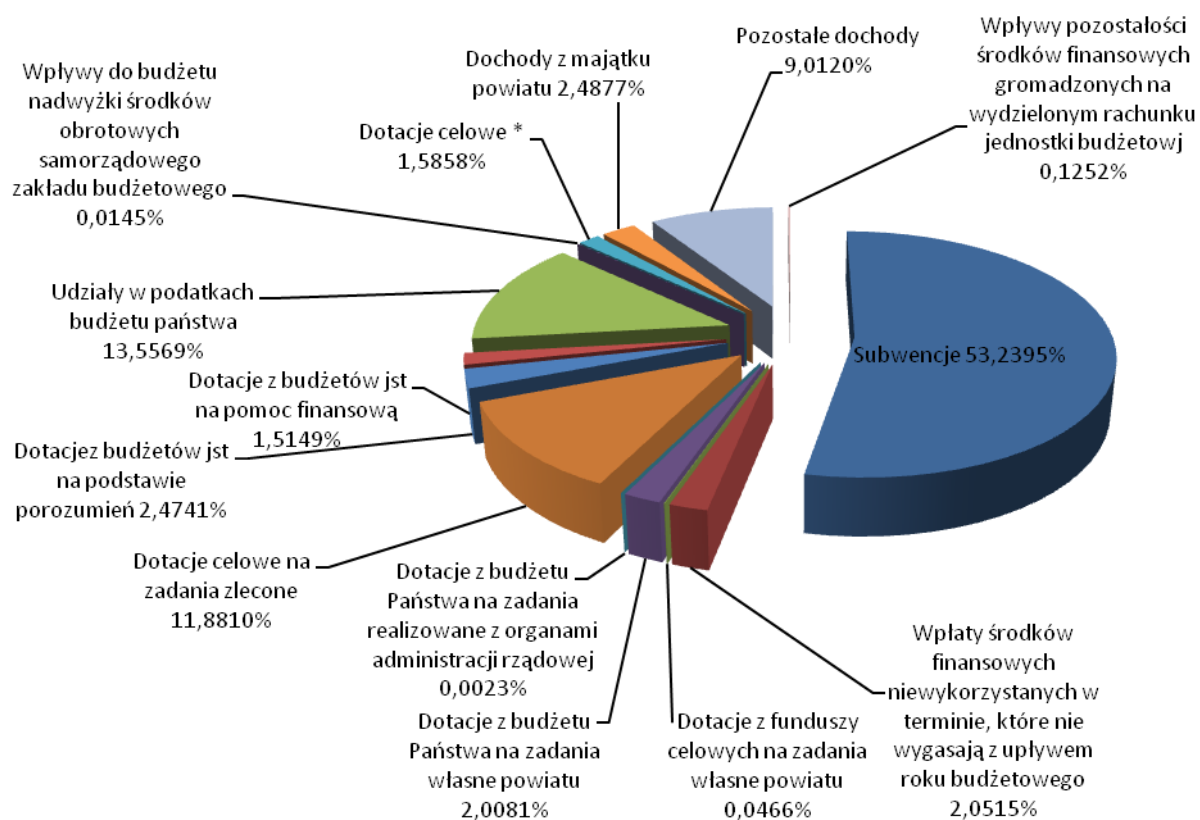
Plan dochodów na 2010 rok oraz jego wykonanie za 2010 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

### Struktura planowanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2010 roku



\* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

## Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2010 rok



\* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2010 rok - ogółem i według źródeł - przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan	128.000,00 złotych
Wykonanie	106.332,76 złotych
% wykonania	83,07 %



Na zrealizowaną kwotę dochodów składa się:

- 1) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania – 106.018,00 złotych,
- 2) kary pieniężne od osób fizycznych – 314,76 złotych – za nieterminowe wykonanie umowy zlecenia na prace geodezyjne.

## Dział 020 Leśnictwo

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	72.500,00 złotych
Wykonanie	71.998,02 złotych
% wykonania	99,31 %

Planowane dochody w tej podziałce klasyfikacyjnej 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 jako zadanie własne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje wspomniane środki na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Uzyskane dochody obejmują:

- 1) środki, o których mowa wyżej w wysokości 72.031.27 złotych,
- 2) zapłacony z dochodów tej podziałki podatek VAT od sprzedanego drewna, pomimo braku kasowej zapłaty za fakturę, co spowodowało kasowo ujemny dochód w kwocie 33,25 złotych.

## Dział 600 Transport i łączność

### OGÓLEM:

Plan	3.746.054,00 złotych
Wykonanie	3.766.938,13 złotych
% wykonania	100,56 %

w tym:

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	3.396.054,00 złotych
Wykonanie	3.486.938,34 złotych
% wykonania	102,68 %

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- 1) grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 214.388,28 złotych, z czego: za postój w strefie płatnego parkowania – 50.664,28 złotych oraz za nieterminowe wykonanie zamówienia w przedmiocie opracowania dokumentacji na zdanie „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1709Z Stargard – Sowno – etap G” – 163.724,00 złotych,
- 2) grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.113.875,23 złotych – są to kary umowne wyegzekwowanych od wykonawców za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia, z czego: kwota 1.045.216,00 złotych to kara zapłacona przez firmę „ZNAK” Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz z siedzibą w Gdańsku za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński – Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze – Dolice – granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności, kwota 19.780,84 złotych - od firmy WIMED, kwota 17.439,04 złotych od firmy TENSOR oraz 31.439,35 złotych od pozostałych wykonawców,
- 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 15.739,80 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 11.972,76 złotych – m.in. za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS oraz za zwrócone palety,
- 5) dotacji z budżetu państwa – 1.030.087,04 złotych pozyskanej ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na dofinansowanie realizacji etapu F zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej”, obejmującego wykonanie odcinka drogi w Stargardzie szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo od km 11+556,40 do km 13+560,
- 6) dotacji na pomoc finansową z budżetów gmin Powiatu Stargardzkiego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach powiatowych – 1.100.875,23 złotych, z czego od:
  - Gminy Marianowo – 75.000,00 złotych,
  - Gminy Suchań – 148.500,00 złotych,
  - Gminy Chociwel – 50.000,00 złotych,
  - Gminy Stara Dąbrowa – 62.500,00 złotych,
  - Gminy Stargard Szczeciński – 60.000,00 złotych,
  - Gminy Dobrzany – 177.000,00 złotych,
  - Gminy Miasta - Stargard Szczeciński – 527.875,23 złotych.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan	350.000,00 złotych
Wykonanie	279.999,79 złotych
% wykonania	80,00 %

Powyższa kwota to dotacja z budżetu Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg gminy. Zadanie to realizuje Powiat na mocy zawartego w tym zakresie porozumienia. Relatywnie niski poziom zrealizowanych dochodów w odniesieniu do warunków pogodowych panujących w miesiącu grudniu 2010 r. związany jest z zapisem wiążącego strony porozumienia, z którego wynika, że wydatki miesiąca grudnia danego roku podlegają rozliczeniu w styczniu roku następnego.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### **OGÓŁEM:**

Plan	470.910,00 złotych
Wykonanie	526.255,87 złotych
% wykonania	111,75 %

#### **Zadania własne:**

Plan	296.810,00 złotych
Wykonanie	381.701,21 złotych
% wykonania	128,60 %

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- 1) opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 508,48 złotych,
- 2) grzywn i kar pieniężnych w kwocie 64,05 złotych - kara za nieterminowe wykonanie operatu szacunkowego,
- 3) z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu trwale nierozdysponowanego - 70.808,34 złotych, tj. lokali w nieruchomościach przy ul. Broniewskiego 1 i Ochronnej 1 oraz działek wyłączonych z pasa drogowego, na których usytuowane są schody do własnościowych lokali,
- 4) ze sprzedaży ratalnej lokalu Nr 2 w klatce 11 nieruchomości wspólnej przy ul. Staszica 9,11,13,15 w Stargardzie Szczecińskim - należność główna w kwocie 3.496,61 złotych – rata za rok bieżący,
- 5) odsetek w kwocie 6.916,49 złotych, z czego: 1.503,39 złotych to odsetki od rozłożonej na raty płatności za lokal Nr 2 w klatce 11 nieruchomości wspólnej ul. Staszica 39,11,13,15 oraz 5.413,10 złotych to odsetki od nieterminowych wpłat należności Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntu,
- 6) wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.432,12 złotych – ze sprzedaży ratalnej lokalu Nr 2 przy ul. Staszica 11 w Stargardzie Szczecińskim - wpłata należności za rok ubiegły w roku 2010,
- 7) należnych powiatowi: 25% środków od wpływów osiągniętych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 297.475,12 złotych.

#### **Zadania zlecone:**

Plan	174.100,00 złotych
Wykonanie	144.554,66 złotych
% wykonania	83,03 %

Na planowaną kwotę dotacji z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej składają się dwa tytuły:

- 1) Kwota 29.100,00 złotych przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa; w analizowanym okresie otrzymano 29.100,00 złotych.

- 2) Kwota 145.000,00 złotych, pochodząca z dotacji celowej, przeznaczona na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, w analizowanym okresie otrzymano 145.000 złotych zaś wykorzystano 115.454,66 złotych dokonując zwrotu kwoty 29.545,34 złotych, stąd wykonanie odpowiada kwocie wykorzystanej.

## Dział 710 Działalność usługowa

### OGÓŁEM:

Plan	619.855,00 złotych
Wykonanie	634.287,91 złotych
% wykonania	102,33 %

z tego:

### Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	13.920,68 złotych

Nieplanowane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej pochodzą z nadwyżki środków obrotowych przekazanych na konto Powiatu z konta zlikwidowanego z końcem 2010 roku zakładu budżetowego – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

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

#### Zadania zlecone:

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

Wymieniona kwota to dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobu, a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.

### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

#### Zadania zlecone:

Plan	51.000,00 złotych
Wykonanie	51.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Jest to dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzanie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	358.855,00 złotych
Wykonanie	359.367,23 złotych
% wykonania	100,14 %

#### **Zadania własne:**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	672,24 złotych

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 608,24 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS - 64,00 złotych.

#### **Zadania zlecone:**

Plan	358.855,00 złotych
Wykonanie	358.694,99 złotych
% wykonania	99,96 %

Uzyskany w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochód to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **OGÓŁEM:**

Plan	630.933,00 złotych
Wykonanie	736.368,03 złotych
% wykonania	116,71 %

w tym:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

#### **Zadania zlecone:**

Plan	303.300,00 złotych
Wykonanie	303.236,92 złotych
% wykonania	99,98 %

Z planowanej kwoty dotacji z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) 253.300 złotych przeznaczone było na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:
  - a) gospodarki nieruchomościami, geodezji i ochrony środowiska,
  - b) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
  - c) doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju,
  
- 2) 50.000 złotych przeznaczone było na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Wykonanie planowanych kwot dotacji wyniosło odpowiednio 253.300,00 złotych czyli 100,00 % i 49.936,92 złotych czyli 99,87 %.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	284.500,00 złotych
Wykonanie	389.998,98 złotych
% wykonania	137,08 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 7,26 złotych tytułem zwindykowanej przez komornika części należności za uszkodzenie poręcze przed budynkiem Starostwa,
- 2) wpływy z opłat za wydane karty wędkarskie – 3.250,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim w kwocie 4.601,41 złotych, z czego: 1.249,84 złotych za wynajem pomieszczeń w 2010 roku oraz 3.351,57 złotych z tytułu spłaty bieżących rat rozłożonego zadłużenia z lat poprzednich,
- 4) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 12.153,76 złotych,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych – 221.021,42 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 148.965,13 złotych, obejmujące w szczególności:
  - a) refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową – 58.172,26 złotych,
  - b) premię za zorganizowanie stażu dla 2 osób niepełnosprawnych – 3.156,00 złotych,
  - c) zwrot nienależnie pobranych diet przez radnych – 6.522,60 złotych,
  - d) zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 6.798,24 złotych,
  - e) spłatę zaległych rat rozłożonego zadłużenia za dzierżawę pomieszczeń - 3.430,40 złotych,
  - f) wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS – 8.624,92 złotych,
  - g) zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia przez usługodawcę – 106,14 złotych,

- h) zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych – 2.542,65 złotych,
- i) rozliczenie z właścicielem lokalu w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46A/2 za energię elektryczną na klatce schodowej - 8,64 złotych,
- j) zwrot składek przez jednostki organizacyjne powiatu za ubezpieczenie majątku będącego w ich zarządzaniu – 59.603,28 złotych.

Znaczne przekroczenie planowanej kwoty dochodów, to rezultat głównie lokowania okresowo wolnych środków na lokatach terminowych oraz zatrudniania osób w ramach prac interwencyjnych i poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	43.133,00 złotych
Wykonanie	43.132,13 złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody w tej podziale obejmują dwie dotacje:

- 1) planowaną w kwocie 40.961,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w 100% na kwotę 40.960,13 złotych,
- 2) planowaną w kwocie 2.172,00 złotych - **na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia** - przeznaczona na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 2.172,00 złotych, tj. w 100,00 %.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan	29.602,00 złotych
Wykonanie	27.875,53 złotych
% wykonania	94,17 %

Powyższa kwota to dotacja na zadania zlecone odrębnymi ustawami i przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Powiat otrzymał środki za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Szczecinie.

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

#### **OGÓŁEM**

Plan	5.774.142,00 złotych
Wykonanie	5.781.479,03 złotych
% wykonania	100,13 %

w tym:

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

### **Zadania zlecone:**

Plan	5.550.588,00 złotych
Wykonanie	5.550.576,35 złotych
% wykonania	100,00%

Zaplanowana i zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

### **Zadania własne:**

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	7.350,84 złotych
% wykonania	73,51 %

Wymieniona wyżej kwota to odsetki od środków na rachunku bankowym obsługującym transakcje Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	11.154,00 złotych

Uzyskane dochody klasyfikowane są do wpływów z różnych dochodów i pochodzą ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie na pokrycie zakupionych przez Powiat Stargardzki latarek i teczek dla kurierów uczestniczących w organizowanej w gminach powiatu akcji kurierskiej.

## **Rozdział 75478 Usuwania skutków klęsk żywiołowych**

Plan	213.554,00 złotych
Wykonanie	212.397,84 złotych
% wykonania	99,46 %

Zaplanowana i zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej stargardzkich strażaków w czasie powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku.



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

**OGÓŁEM:**

Plan	16.713.175,00 złotych
Wykonanie	17.093.654,21 złotych
% wykonania	102,28 %

w tym:

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

Plan	3.369.604,00 złotych
Wykonanie	4.066.280,59 złotych
% wykonania	120,68 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.129.276,00 złotych, które wykonano w 103,50 % uzyskując kwotę 2.203.705,01 złotych, na którą składają się opłaty: za tablice rejestracyjne – 568.482,50 złotych, za dowody rejestracyjne - 603.089,60 złotych, za prawa jazdy – 327.514,84 złotych, za karty pojazdu – 227.100,00 złotych, za pozwolenia czasowe – 160.779,90 złotych, za znaki legalizacyjne – 141.183,90, za nalepki kontrolne – 119.245,00 złotych, karty parkingowe – 16.283,00 złotych i za pozostałe druki – 40.026,27 złotych,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 1.160.000,00 złotych, które wykonano w 155,96 % uzyskując kwotę 1.809.189,75 złotych, z której 1.063.260,15 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklam, 521.791,23 złotych – na opłaty za korzystanie ze stref płatnego parkowania oraz 224.138,37 złotych - na dochody zrealizowane przez zakład budżetowy Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi, które po likwidacji Funduszu stały się z mocy prawa dochodami budżetu Powiatu,
- 3) dochodzone w drodze egzekucji opłaty za zajęcie pasa drogowego i korzystanie ze strefy płatnego parkowania w kwocie 14.594,39 złotych oraz kary płacone przez przewoźników za przekroczenie nacisków osi na drogach oraz za przekroczenie masy całkowitej pojazdu w kwocie 19.100,00 złotych; niski poziom wykonania dochodów – 56,79 % związany jest z nieterminowym regulowaniem opłat, które dochodzone są w postępowaniu egzekucyjnym,
- 4) opłaty za koncesje i licencje – 20.000,00 złotych, które wykonano w 84,73 % uzyskując kwotę 16.946,00 złotych,
- 5) zwrot kosztów upomnień dotyczących windykacji opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania - 27,64 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie ze strefy płatnego parkowania – 1.000,00 złotych, które wykonano w 271,78 % uzyskując kwotę 2.717,80 złotych.

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

Plan	13.343.571,00 złotych
Wykonanie	13.027.373,62 złotych
% wykonania	97,63 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.863.571,00 złotych, który zrealizowano w 97,86 % uzyskując kwotę 12.587.824,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 480.000,00 złotych, który zrealizowano w 91,57 % uzyskując kwotę 439.549,62 złotych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	53.131.408,00 złotych
Wykonanie	53.131.408,00 złotych
% wykonania	100,00 %

w tym:

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

Plan	37.930.900,00 złotych
Wykonanie	37.930.900,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Plan	8.434.345,00 złotych
Wykonanie	8.434.345,00 złotych
% wykonania	100,00 %

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan	1.971.390,00 złotych
Wykonanie	1.971.390,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Plan	4.794.773,00 złotych
Wykonanie	4.794.773,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Z kolei dochody w kwocie 1.971.390,00 złotych wymienione **w rozdziale 75814**, to niewykorzystane, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do końca miesiąca czerwca 2010 roku środki, które jako niewygasające w 2009 roku Rada przeznaczyła na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński - Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze - Dolice - granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności” - 1.468.000,00 złotych,
- 2) „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” w zakresie wyposażenia zmodernizowanych oddziałów 503.390,00 złotych.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### OGÓŁEM :

Plan	1.728.157,00 złotych
Wykonanie	1.445.279,72 złotych
% wykonania	83,63 %

z tego:

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	46.930,00 złotych
Wykonanie	49.580,13 złotych
% wykonania	105,65%

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się :

- 1) wpływy z różnych opłat – 52,00 złotych –za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.925,00 złotych,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.359,11 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 26.244,02 złotych, z czego:
  - a) odszkodowania majątkowe od ubezpieczyciela – 25.170,68 złotych,
  - b) wynagrodzenie płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym - 925,00 złotych,
  - c) zwrot wynagrodzenia chorobowego za 2008 rok – 148,34 złotych,
- 5) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 6.000,00 złotych, jako refundacja poniesionych w 2009 roku wydatków przez Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole; zadanie realizowano w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I –III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	53.130,00 złotych
Wykonanie	79.679,76 złotych

% wykonania 149,97 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.459,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 63.883,00 złotych,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 5.632,63 złotych
- 4) wpływy z różnych dochodów - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 8.705,13 złotych.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 249.520,00 złotych  
Wykonanie 305.250,11 złotych  
% wykonania 122,33 %

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 4.048,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 196.984,26 złotych,
- 3) wpływy z usług – 55.200,00 złotych – za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 15.776,77 złotych
- 5) wpływy z różnych dochodów – 33.241,08 złotych, z czego:
  - a) zwrot części wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 16.467,93 złotych,
  - b) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.144,57 złotych,
  - c) zwrot przedpłaty za czasopismo – 234,24 złotych,
  - d) odszkodowania od ubezpieczyciela – 10.249,49 złotych,
  - e) opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji – 1.445,62 złotych,
  - f) pozostałe dochody – 699,23 złotych.

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

Plan 1.177.565,00 złotych  
Wykonanie 797.821,72 złotych  
% wykonania 67,75 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 146.049,93 złotych,
- 2) wpływy z usług – 97.413,73 złotych, są to dochody za przeprowadzenie egzaminów ECDL – 3.038,75 złotych, kursu dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim – 40.200,00 złotych oraz refakturowanie opłat za energię elektryczną – 54.174,98 złotych,
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3.817,55 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 11.260,08 złotych, z czego:
  - a) ze zbycia zlikwidowanego majątku warsztatów szkolnych przy ul. Kościuszki – 10.679,50 złotych,
  - b) z wpłaty przez pracownika równowartości odsetek karnych zapłaconych do ZUS – 394,44 złotych,

- c) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 186,14 złotych,
- 5) z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - jako zwrotu nakładów poniesionych na realizację Rozbudowy, przebudowy i modernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - etap pierwszy obejmujący kontynuację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja budynku "A" Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35” – 539.280,43 złotych.

Niski poziom realizacji dochodów w tym dziale jest wynikiem nierozliczenia do końca roku wniosków o płatność dotyczących zadania wymienionego w pkt 5.

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

Plan	200.000,00 złotych
Wykonanie	211.936,00 złotych
% wykonania	105,97 %

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 111.480,00 złotych – za przeprowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkolenia, seminaria i konferencje,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 262,21 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 193,79 złotych - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego – 100.000 złotych, z czego:
  - a) na przeprowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych – 40.000,00 złotych,
  - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 60.000,00 złotych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	1.012,00 złotych
Wykonanie	1.012,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwota planowanego i zrealizowanego dochodu to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### OGÓŁEM:

Plan	5.867.387,00 złotych
Wykonanie	4.701.413,27 złotych
% wykonania	80,13 %

w tym:

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	1.652.887,00 złotych
Wykonanie	545.566,90 złotych
% wykonania	33,01 %

Na kwotę planowanych dochodów w tej podziałce składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - jako zwrotu nakładów poniesionych na realizację zadania pn. „Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” w zakresie dofinansowania wyposażenia szpitala w kwocie 1.298.000,00 złotych,
- 2) dotacja na pomoc finansową z Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zakupów wyposażenia do stargardzkiego szpitala w kwocie 354.887,00 złotych.

Zrealizowane zaś dochody w kwocie 545.566,90 złotych obejmują:

- 1) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 804,06 złotych - kara za nieterminową realizację dostawy sterylizatora,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych zadań inwestycyjnych dotyczących wyposażenia szpitala realizowanych w ramach RPO – 876,58 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 24.888,48 złotych, która jest wynikiem rozliczenia wzajemnych i bezspornych rozrachunków między Powiatem Stargardzkim a Nadodrzańskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego S.A. w Szczecinie w zakresie realizacji inwestycji w stargardzkim szpitalu,
- 4) dotację celową z budżetu państwa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego - jako zwrotu części nakładów poniesionych na realizację zadania pn. „Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” w zakresie dofinansowania wyposażenia szpitala w kwocie 164.110,78 złotych,
- 5) dotację na pomoc finansową z Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zakupów wyposażenia stargardzkiego szpitala - 354.887,00 złotych.

Niski poziom realizacji dochodów w tym dziale jest wynikiem nierozliczenia do końca roku wniosków o płatność dotyczących zadania wymienionego w pkt 4.

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

### **Zadania zlecone:**

Plan	4.214.500,00 złotych
Wykonanie	4.155.846,37 złotych
% wykonania	98,61 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku ( 4.155.000,00 złotych), za wychowanków przebywających w domach dziecka oraz za uczniów nie przebywających w domach dziecka ( 59.500,00 złotych).

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4.097.346,37 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy ,
- 2) wychowanków w domach dziecka oraz uczniów nie przebywających w domach dziecka - 58.500,00 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **OGÓLEM:**

Plan	4.473.716,00 złotych
Wykonanie	4.547.501,02 złotych
% wykonania	101,65 %

w tym:

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

Plan	2.289.097,00 złotych
Wykonanie	2.268.684,23 złotych
% wykonania	99,11 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) grzywn i innych kar od osób fizycznych – 3.814,21 złotych, za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez dwie pracownie projektowe na potrzeby realizowanych inwestycji w sferze społecznej,
- 2) odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 11.843,75 złotych,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.600,00 złotych,
- 4) wpływy z usług – 28.029,84 z czego: za refakturowanie mediów – 12.174,84 złotych oraz za wyżywienie podopiecznych Domu Dziecka Nr 1 w okresie modernizacji obiektu przy ul. Andersa 14 – 15.855,00 złotych,
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 6.690,73 złotych,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 4.761,92 złotych - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,

- 7) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie ogółem 103.000 złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z czego: 3.000,00 złotych to dotacja na dofinansowanie wypłat miesięcznych dodatków w wysokości 250 złotych dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie, zaś 100.000,00 złotych to dotacja na doposażenie Domu Dziecka Nr 2,
- 8) dotacji przekazanych przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu umieszczonych w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego – 1.683.649,75 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	
		85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 683 649,75</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 683 649,75
			z tego:	Miasto Szczecin	512 788,72
				Miasto Świnoujście	161 823,66
				Miasto Słupsk	27 819,48
				Powiat Kołobrzeski	124 131,54
				Powiat Gryfiński	50 191,44
				Powiat Myśliborski	50 191,44
				Powiat Łobeski	100 382,88
				Powiat Drawski	50 191,44
				Powiat Pyrzycki	402 825,39
				Powiat Goleniowski	94 702,64
				Powiat Szczecinecki	50 191,44
				Powiat Policki	4 066,71
				Powiat Łęczycki	4 151,53
				Powiat Białogardzki	50 191,44
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>1 683 649,75</b>
<b>Razem plan na rok 2010</b>					<b>1 855 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>90,76</b>



- 9) nadwyżki środków obrotowych przekazanych na konto Powiatu ze zlikwidowanych z końcem 2010 roku rachunków dochodów własnych – 120.294,03 złotych, z czego: posiadanego przez Dom Dziecka Nr 1 - 2.926,90 złotych i Dom Dziecka Nr 2 - 117.367,13 złotych,
- 10) dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim” etap obejmujący „Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja tego obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim” - 300.000,00 złotych.

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

Plan	1.905.736,00 złotych
Wykonanie	1.963.833,42 złotych
% wykonania	103,05 %

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.444,80 złotych,
- 2) wpływów z usług – 1.477.451,53 złotych, w tym: z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.474.282,96 złotych, z czego: wniesionych przez pensjonariuszy – 1.001.063,44 złotych i przez ośrodki pomocy społecznej – 473.219,52 złotych oraz za refakturowanie mediów – korzystanie z energii elektrycznej przez Wodociągi Zachodniopomorskie i sklepik na terenie DPS – 3.168,57 złotych,
- 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.823,72 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 4.028,37 złotych, na które składają się: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków – 250,91 złotych, odszkodowanie od ubezpieczyciela – 3.673,98 złotych oraz środki ze sprzedaży złomu w kwocie – 103,48 złotych,
- 5) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez Powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 478.085,00 złotych.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan	253.700,00 złotych
Wykonanie	287.523,08 złotych
% wykonania	113,33 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 464,00 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 14.852,51 złotych obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- 3) dotacje przekazane przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego – 272.206,57 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	
		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>272 206,57</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 206,57
			z tego:	Miasto Szczecin	80 114,40
				Miasto Warszawa	9 882,00
				Miasto Poznań	14 893,20
				Powiat Łobeski	11 985,91
				Powiat Gryficki	5 682,15
				Powiat Choszczeński	25 111,05
				Powiat Polkowicki	1 976,40
				Powiat Policki	7 905,60
				Powiat Pyrzycki	67 222,26
				Powiat Kołobrzeski	7 905,60
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	39 528,00
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>272 206,57</b>
<b>Razem plan na rok 2010</b>					<b>253 700,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>107,29</b>

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

### **Zadania zlecone:**

Plan	10.500,00 złotych
Wykonanie	10.500,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

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

Plan	14.683,00 złotych
Wykonanie	16.960,29 złotych
% wykonania	115,51 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.106,80 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 3.340,49 złotych - refundacja części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- 3) dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania własne powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat miesięcznych dodatków w wysokości 250 złotych dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie – 11.513,00 złotych.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### OGÓŁEM:

Plan	2.359.367,00 złotych
Wykonanie	2.166.891,06 złotych
% wykonania	91,84 %

w tym:

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

Plan	295.464,00 złotych
Wykonanie	294.640,61 złotych
% wykonania	99,72 %

Uzyskane dochody to:

- 1) refundacja części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 7.831,74 złotych,
- 2) dotacje przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przy czym:
  - a) kwota 245.234,87 złotych - **to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,**
  - b) kwota 41.574,00 złotych - **to dotacja z Powiatu Łobeskiego otrzymywana na podstawie porozumienia** zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim,

#### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	59.000,00 złotych
Wykonanie	49.527,00 złotych
% wykonania	83,94 %

Dochody w tej podziałce to wpływy za obsługę zadań PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim obejmujące między innymi prowadzenie spraw dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowania likwidacji barier

architektonicznych itp. Zmniejszenie w 2010 roku środków na obsługę tych zadań jest powodem niewykonania planowanych dochodów.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan 1.007.700,00 złotych

Wykonanie 945.340,43 złotych

% wykonania 93,81 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) dochody z najmu pomieszczeń dla Koszalińskiej Agencji Rozwoju regionalnego – 2.400,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 2.826,92 złotych, które obejmują dochody za refakturowanie mediów,
- 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2.493,18 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 12.627,00 złotych, z czego: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków – 529,00 złotych, zwrot nadpłaty z PFRON – 6.021,00 złotych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 6.077,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy 823.400,00 złotych - jest to 7% kwoty środków ustalonej za rok poprzedni, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- 6) Funduszu Pracy – 101.593,33 złotych – są to środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników powiatowych urzędów pracy, wymienionych w art. 91 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, liderzy klubów pracy oraz doradcy EURES i asystenci EURES); nieotrzymanie planowanej kwoty środków jest przyczyną niezrealizowania dochodów w rozdziale.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 997.203,00 złotych

Wykonanie 877.383,02 złotych

% wykonania 87,98 %

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziale to dotacje na współfinansowanie projektów objętych finansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zrealizowano jak niżej:

Projekt	Program	Dochody planowane na 2010 rok	Dochody wykonane za 2010 r.	Wskaźnik % 4/5
1	2	3	4	5
JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych	Program PFRON	47 812,00	44 747,04	93,59
Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 311,00	87 310,48	100,00
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	862 080,00	733 113,38	85,04
<b>RAZEM</b>		<b>997 203,00</b>	<b>865 170,90</b>	<b>86,76</b>

Niski poziom wykonania dotacji na realizację projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” wynika z niewykorzystania otrzymanych środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z uwagi na trudności w pozyskaniu do projektu beneficjentów będących osobami niepełnosprawnymi, którym można wypłacić wsparcie ze środków PFRON.

Ponadto w 2010 roku uzyskano w tej podziale dochody z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych poszczególnych projektów w kwocie – 4.714,58 złotych,
- wpływów z różnych dochodów – refundacja ze środków projektu nagrody rocznej i składek ZUS od tej nagrody pracowników oddelegowanych do pracy w projekcie pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - 7.497,54 złotych.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

#### OGÓŁEM:

Plan                                436.800,00 złotych  
Wykonanie                        466.395,05 złotych  
% wykonania                      106,78 %  
w tym:

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

Plan                                0,00 złotych  
Wykonanie                        824,10 złotych

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 643,10 złotych,
- wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków – 181,00 złotych.

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

Plan	436.800,00 złotych
Wykonanie	465.570,95 złotych
% wykonania	106,59 %

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują

- 1) odpłatność za zakwaterowanie – 59.355,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68.647,26 złotych,
- 3) wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie – 318.466,35 złotych,
- 4) odsetki – 2.316,82 złotych, z czego: od środków na rachunkach bankowych – 1.791,13 złotych i od należności – 525,69 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów 16.785,52 złotych, z czego: 16.001,56 złotych to odszkodowanie od ubezpieczyciela i 783,96 złotych to wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków.

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

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

Plan	784.700,00 złotych
Wykonanie	889.980,64 złotych
% wykonania	113,42 %

Powyższe dochody pojawiły się po raz pierwszy w budżecie Powiatu 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 przychody pochodzą z:

- 1) grzywn i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 500 złotych, wykonanie 192,24 złotych – kary za naruszenie przepisów ochrony środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w relacji do należnych dochodów za korzystanie ze środowiska,
- 2) wpływów z różnych opłat – plan 782.200 złotych, wykonanie 885.972,10 złotych, które obejmują zarówno uzyskane opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2010 roku – 463.773,10 złotych oraz środki zgromadzone na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień jego likwidacji – 422.199,00 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – plan 2.000 złotych i wykonanie 730,42 złotych.
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym – plan 0,00 złotych, wykonanie 3.085,88 złotych.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2010 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>106 018,00</b>	<b>82,83</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>106 018,00</b>	<b>82,83</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>106 018,00</b>	<b>82,83</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 000	128 000	106 018,00	82,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>105 000</b>	<b>124 500</b>	<b>113 595,07</b>	<b>91,24</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>72 500</b>	<b>91 000</b>	<b>80 933,67</b>	<b>88,94</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>72 500</b>	<b>91 000</b>	<b>80 933,67</b>	<b>88,94</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	18 500	8 902,40	48,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	72 500	72 031,27	99,35
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>32 500</b>	<b>33 500</b>	<b>32 661,40</b>	<b>97,50</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 500</b>	<b>33 500</b>	<b>32 661,40</b>	<b>97,50</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 500	33 500	32 661,40	97,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 704 108</b>	<b>23 580 784</b>	<b>22 691 315,41</b>	<b>96,23</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 429 108</b>	<b>23 105 784</b>	<b>22 288 389,72</b>	<b>96,46</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 576 490</b>	<b>7 682 490</b>	<b>7 538 000,01</b>	<b>98,12</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 900	1 094 500	1 075 650,22	98,28
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 382 890	6 464 290	6 342 523,17	98,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700	27 700	23 826,62	86,02
		Dotacje na zadania bieżące	96 000	96 000	96 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 852 618</b>	<b>15 423 294</b>	<b>14 750 389,71</b>	<b>95,64</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>275 000</b>	<b>475 000</b>	<b>402 925,69</b>	<b>84,83</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 000</b>	<b>350 000</b>	<b>279 995,79</b>	<b>80,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	350 000	279 995,79	80,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>122 929,90</b>	<b>98,34</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 000</b>	<b>13 000</b>	<b>12 998,97</b>	<b>99,99</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>13 000</b>	<b>12 998,97</b>	<b>99,99</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 000</b>	<b>13 000</b>	<b>12 998,97</b>	<b>99,99</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000	7 998,97	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	5 000	5 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 000</b>	<b>360 100</b>	<b>231 348,60</b>	<b>64,25</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 000</b>	<b>360 100</b>	<b>231 348,60</b>	<b>64,25</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>153 000</b>	<b>360 100</b>	<b>231 348,60</b>	<b>64,25</b>
		w tym:			0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	153 000	360 100	231 348,60	64,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>633 200</b>	<b>699 755</b>	<b>699 100,10</b>	<b>99,91</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000	210 000	210 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 000	51 000	51 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>371 000</b>	<b>436 855</b>	<b>436 452,95</b>	<b>99,91</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>371 000</b>	<b>436 855</b>	<b>436 452,95</b>	<b>99,91</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 592	326 447	326 380,19	99,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 008	110 408	110 072,76	99,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	0,00	#DZIEL/0!
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200</b>	<b>1 900</b>	<b>1 647,15</b>	<b>86,69</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 200</b>	<b>1 900</b>	<b>1 647,15</b>	<b>86,69</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200	1 900	1 647,15	86,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 464 900</b>	<b>9 597 033</b>	<b>8 896 594,42</b>	<b>92,70</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>805 800</b>	<b>849 800</b>	<b>828 169,35</b>	<b>97,45</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>805 800</b>	<b>849 800</b>	<b>828 169,35</b>	<b>97,45</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 800	844 300	823 229,06	97,50
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000	5 500	4 940,29	89,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>520 800</b>	<b>467 800</b>	<b>401 109,91</b>	<b>85,74</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>520 800</b>	<b>467 800</b>	<b>401 109,91</b>	<b>85,74</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 800	70 800	50 921,70	71,92
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	397 000	350 188,21	88,21
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 895 300</b>	<b>7 956 300</b>	<b>7 348 957,83</b>	<b>92,37</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 895 300</b>	<b>7 871 300</b>	<b>7 268 334,13</b>	<b>92,34</b>
		w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 994 500	4 992 100	4 889 245,22	97,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 879 800	2 859 700	2 368 477,49	82,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	19 500	10 611,42	54,42
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>80 623,70</b>	<b>94,85</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>46 000</b>	<b>43 133</b>	<b>43 132,13</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>46 000</b>	<b>43 133</b>	<b>43 132,13</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	8 741	8 740,14	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 400	17 572	17 571,99	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 820	16 820,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	3 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 000</b>	<b>277 000</b>	<b>275 225,20</b>	<b>99,36</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>197 000</b>	<b>277 000</b>	<b>275 225,20</b>	<b>99,36</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 500	4 500,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 000	271 000	269 225,20	99,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	1 500	1 500,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>29 602</b>	<b>27 875,53</b>	<b>94,17</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województ, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>29 602</b>	<b>27 875,53</b>	<b>94,17</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>29 602</b>	<b>27 875,53</b>	<b>94,17</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 200	8 971,49	97,52
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	18 702	17 434,04	93,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 700	1 470,00	86,47
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 599 100</b>	<b>5 918 842</b>	<b>5 915 887,50</b>	<b>99,95</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 544 000</b>	<b>5 605 588</b>	<b>5 605 224,95</b>	<b>99,99</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 494 000</b>	<b>5 555 588</b>	<b>5 555 576,35</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 540 255	4 506 563	4 506 560,84	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	653 745	717 683	717 673,62	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	331 342	331 341,89	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 648,60</b>	<b>99,30</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>11 154,00</b>	<b>89,23</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>11 154,00</b>	<b>89,23</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	12 500	11 154,00	89,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 014,81</b>	<b>98,33</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>5 014,81</b>	<b>98,33</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 100	5 100	5 014,81	98,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>213 554</b>	<b>212 397,84</b>	<b>99,46</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>213 554</b>	<b>212 397,84</b>	<b>99,46</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	213 554	212 397,84	99,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>32 100</b>	<b>32 095,90</b>	<b>99,99</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	12 100	12 100,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 995,90</b>	<b>99,98</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 955 500</b>	<b>1 455 500</b>	<b>1 179 176,67</b>	<b>81,02</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 955 500</b>	<b>1 455 500</b>	<b>1 179 176,67</b>	<b>81,02</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 955 500</b>	<b>1 455 500</b>	<b>1 179 176,67</b>	<b>81,02</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 955 500	1 455 500	1 179 176,67	81,02
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 081 120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 081 120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 020 000</b>	<b>1 081 120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 020 000	1 081 120	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 491 256</b>	<b>41 365 851</b>	<b>40 004 401,26</b>	<b>96,71</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 258 130</b>	<b>2 439 055</b>	<b>2 352 378,48</b>	<b>96,45</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 258 130</b>	<b>2 439 055</b>	<b>2 352 378,48</b>	<b>96,45</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 000	2 200 723	2 114 402,40	96,08
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 630	233 832	233 478,97	99,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	4 500	4 497,11	99,94
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>81 000</b>	<b>112 200</b>	<b>108 146,60</b>	<b>96,39</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>81 000</b>	<b>112 200</b>	<b>108 146,60</b>	<b>96,39</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 700	84 800	83 081,80	97,97
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 800	26 900	24 564,80	91,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 775 690</b>	<b>1 733 162</b>	<b>1 672 409,10</b>	<b>96,49</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 775 690</b>	<b>1 733 162</b>	<b>1 672 409,10</b>	<b>96,49</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 800	1 597 156	1 536 555,50	96,21
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 390	133 506	133 353,60	99,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 500	2 500,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 705 340</b>	<b>13 291 042</b>	<b>12 860 185,25</b>	<b>96,76</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 580 340</b>	<b>13 291 042</b>	<b>12 860 185,25</b>	<b>96,76</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 247 520	9 664 322	9 541 102,14	98,73
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 484 520	1 955 290	1 869 721,93	95,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700	17 830	15 484,55	86,85
		Dotacje na zadania bieżące	1 833 600	1 653 600	1 433 876,63	86,71
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>23 220</b>	<b>23 220</b>	<b>22 660,69</b>	<b>97,59</b>
		z tego:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>23 220</b>	<b>23 220</b>	<b>22 660,69</b>	<b>97,59</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 220	23 220	22 660,69	97,59
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>17 934 410</b>	<b>18 617 128</b>	<b>18 098 439,84</b>	<b>97,21</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 934 410</b>	<b>18 551 728</b>	<b>18 033 189,84</b>	<b>97,20</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 106 500	14 502 418	14 345 623,50	98,92
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 532 410	2 750 710	2 643 776,66	96,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600	42 700	42 271,28	99,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 900	1 255 900	1 001 518,40	79,75
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>65 400</b>	<b>65 250,00</b>	<b>99,77</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>503 520</b>	<b>503 520</b>	<b>489 427,44</b>	<b>97,20</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>503 520</b>	<b>503 520</b>	<b>489 427,44</b>	<b>97,20</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 960	474 960	461 017,73	97,06
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 560	28 560	28 409,71	99,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>3 255 690</b>	<b>2 962 926</b>	<b>2 878 105,27</b>	<b>97,14</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 943 690</b>	<b>1 950 926</b>	<b>1 866 399,14</b>	<b>95,67</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 870	1 253 465	1 197 997,43	95,57
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	626 420	689 061	660 041,87	95,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 400	8 359,84	99,52
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 012 000</b>	<b>1 011 706,13</b>	<b>99,97</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>378 603</b>	<b>456 523</b>	<b>432 733,02</b>	<b>94,79</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>378 603</b>	<b>456 523</b>	<b>432 733,02</b>	<b>94,79</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 725	268 095	263 988,05	98,47
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 878	188 428	168 744,97	89,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 653</b>	<b>1 227 075</b>	<b>1 089 915,57</b>	<b>88,82</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>575 653</b>	<b>747 075</b>	<b>609 916,75</b>	<b>81,64</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	8 412	5 200,00	61,82
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	433 630	599 040	465 100,75	77,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 423	19 423	19 416,00	99,96
		Dotacje na zadania bieżące	120 200	120 200	120 200,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>479 998,82</b>	<b>100,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 148 000</b>	<b>8 158 317</b>	<b>8 121 529,91</b>	<b>99,55</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 818 817</b>	<b>3 840 719,92</b>	<b>100,57</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	200 000	200 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 618 817</b>	<b>3 640 719,92</b>	<b>100,61</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem</b>	<b>3 273 000</b>	<b>4 214 500</b>	<b>4 155 846,37</b>	<b>98,61</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 273 000</b>	<b>4 214 500</b>	<b>4 155 846,37</b>	<b>98,61</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 273 000	4 214 500	4 155 846,37	98,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 963,62</b>	<b>99,97</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 963,62</b>	<b>99,97</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	467	467,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 000	94 533	94 496,62	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 335 166</b>	<b>15 318 566</b>	<b>14 250 289,49</b>	<b>93,03</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>8 680 952</b>	<b>9 523 169</b>	<b>8 718 586,91</b>	<b>91,55</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 697 240</b>	<b>7 004 457</b>	<b>6 487 927,85</b>	<b>92,63</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 341 500	4 285 965	4 033 698,33	94,11
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 369 740	1 614 836	1 547 628,80	95,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 000	366 656	300 759,93	82,03
		Dotacje na zadania bieżące	615 000	737 000	605 840,79	82,20
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 983 712</b>	<b>2 518 712</b>	<b>2 230 659,06</b>	<b>88,56</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 219 170</b>	<b>2 178 685,07</b>	<b>98,18</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 049 085</b>	<b>2 008 881,37</b>	<b>98,04</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423 200	1 408 342	1 389 733,83	98,68
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	660 800	634 743	613 528,36	96,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	5 619,18	93,65
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>170 085</b>	<b>169 803,70</b>	<b>99,83</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 933 600</b>	<b>2 926 600</b>	<b>2 726 724,64</b>	<b>93,17</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 933 600</b>	<b>2 926 600</b>	<b>2 726 724,64</b>	<b>93,17</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 000	182 000	117 146,55	64,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	15 000	9 293,97	61,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 429 600	2 429 600	2 343 000,96	96,44
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	257 283,16	85,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 500	10 500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>566 644</b>	<b>585 157</b>	<b>579 697,87</b>	<b>99,07</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>566 644</b>	<b>585 157</b>	<b>579 697,87</b>	<b>99,07</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 990	518 203	515 561,07	99,49
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 654	66 954	64 136,80	95,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>23 750,00</b>	<b>59,38</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>23 750,00</b>	<b>59,38</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 360	3 360,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	21 640	5 390,00	24,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>6 845,00</b>	<b>88,90</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>6 845,00</b>	<b>88,90</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 700	7 700	6 845,00	88,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 270</b>	<b>6 270</b>	<b>5 500,00</b>	<b>87,72</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 270</b>	<b>6 270</b>	<b>5 500,00</b>	<b>87,72</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500	5 500	5 500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	770	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 024 332</b>	<b>4 570 704</b>	<b>4 321 787,96</b>	<b>94,55</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>123 300,00</b>	<b>93,41</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>123 300,00</b>	<b>93,41</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000	123 300,00	93,41
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>254 000</b>	<b>295 464</b>	<b>293 393,00</b>	<b>99,30</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>254 000</b>	<b>295 464</b>	<b>293 393,00</b>	<b>99,30</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 100	205 760	205 452,25	99,85
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 900	89 704	87 940,75	98,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>3 008 450</b>	<b>3 106 159</b>	<b>3 028 202,69</b>	<b>97,49</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 978 450</b>	<b>3 051 159</b>	<b>2 987 381,76</b>	<b>97,91</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 000	2 621 848	2 580 827,39	98,44
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	384 950	397 811	375 767,04	94,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	31 500	30 787,33	97,74
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>30 000</b>	<b>55 000</b>	<b>40 820,93</b>	<b>74,22</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>629 882</b>	<b>1 037 081</b>	<b>876 892,27</b>	<b>84,55</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>629 882</b>	<b>1 037 081</b>	<b>876 892,27</b>	<b>84,55</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 374	399 380	383 227,42	95,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 508	588 292	447 320,29	76,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	41 716	38 654,40	92,66
		Dotacje na zadania bieżące	0	7 693	7 690,16	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 261 806</b>	<b>4 892 576</b>	<b>4 745 202,24</b>	<b>96,99</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>222 300</b>	<b>244 130</b>	<b>240 438,53</b>	<b>98,49</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>222 300</b>	<b>244 130</b>	<b>240 438,53</b>	<b>98,49</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 100	220 430	216 829,04	98,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 950	23 250	23 159,49	99,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	450	450,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 025 660</b>	<b>1 077 010</b>	<b>1 051 331,73</b>	<b>97,62</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 025 660</b>	<b>1 077 010</b>	<b>1 051 331,73</b>	<b>97,62</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 500	938 131	912 908,50	97,31
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 560	138 879	138 423,23	99,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 269 340</b>	<b>2 646 880</b>	<b>2 561 339,66</b>	<b>96,77</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 269 340</b>	<b>2 626 880</b>	<b>2 541 462,12</b>	<b>96,75</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 341 860	1 383 100	1 367 175,90	98,85
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	905 980	1 223 880	1 159 455,88	94,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	19 900	14 830,34	74,52
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 877,54</b>	<b>99,39</b>
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>719 500</b>	<b>899 500</b>	<b>867 962,88</b>	<b>96,49</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>719 500</b>	<b>899 500</b>	<b>867 962,88</b>	<b>96,49</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	719 500	899 500	867 962,88	96,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 640</b>	<b>13 640</b>	<b>12 716,44</b>	<b>93,23</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 640</b>	<b>13 640</b>	<b>12 716,44</b>	<b>93,23</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 640	13 640	12 716,44	93,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 366</b>	<b>11 416</b>	<b>11 413,00</b>	<b>99,97</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 366</b>	<b>11 416</b>	<b>11 413,00</b>	<b>99,97</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 050	10 047,00	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 366	1 366	1 366,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65,79</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	5 200	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skótków kłesk żywiolowych</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 000	10 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>430 000</b>	<b>485 000</b>	<b>483 013,31</b>	<b>99,59</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>285 000</b>	<b>283 904</b>	<b>283 903,02</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>285 000</b>	<b>283 904</b>	<b>283 903,02</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 200	2 200,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	9 704	9 703,80	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	272 000	271 999,22	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>	<b>141 096</b>	<b>139 110,29</b>	<b>98,59</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>85 000</b>	<b>141 096</b>	<b>139 110,29</b>	<b>98,59</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 250	24 500	23 861,50	97,39
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 750	111 596	110 248,79	98,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	5 000	5 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>254 800</b>	<b>235 300</b>	<b>199 383,34</b>	<b>84,74</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>212 800</b>	<b>193 300</b>	<b>165 352,11</b>	<b>85,54</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>212 800</b>	<b>193 300</b>	<b>165 352,11</b>	<b>85,54</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 400	104 802	104 754,33	99,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 900	84 498	56 597,78	66,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	4 000	4 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000,00	100,00

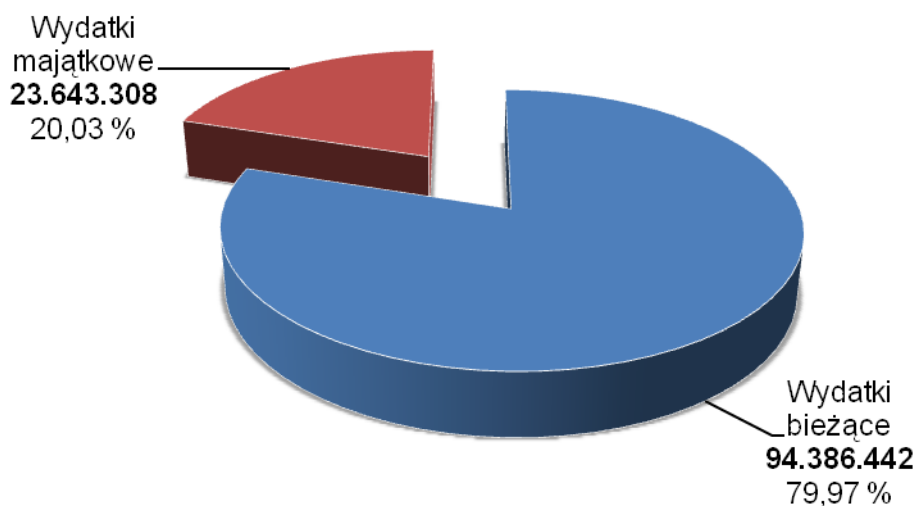
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 031,23</b>	<b>53,12</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>9 031,23</b>	<b>53,12</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 000	17 000	9 031,23	53,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>109 716 168</b>	<b>118 029 750</b>	<b>112 009 517,78</b>	<b>94,90</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>89 487 838</b>	<b>94 386 442</b>	<b>89 327 093,87</b>	<b>94,64</b>
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 033 416	54 233 210	53 123 031,21	97,95
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 196 413	28 957 966	26 198 928,42	90,47
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 815 309	3 865 873	3 640 286,33	94,16
Dotacje na zadania bieżące	5 487 200	5 873 893	5 185 671,24	88,28
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 955 500	1 455 500	1 179 176,67	81,02
w tym:				
Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	629 882	949 735	820 423,86	86,38
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 374	389 443	373 443,57	95,89
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	306 508	560 292	446 980,29	79,78
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 228 330</b>	<b>23 643 308</b>	<b>22 682 423,91</b>	<b>95,94</b>
Z ogólnej kwoty wydatków majątkowych przypada na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	2 221 116	703 391,21	31,67
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>	<b>109 716 168</b>	<b>118 029 750</b>	<b>112 009 517,78</b>	<b>94,90</b>

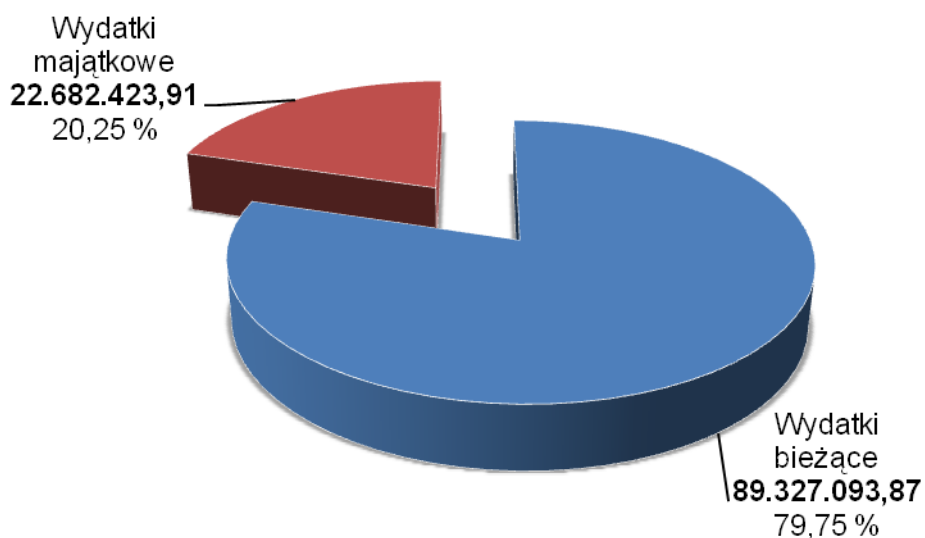
## Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

Podstawowe wielkości planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok oraz jego wykonanie prezentują poniższe wykresy:

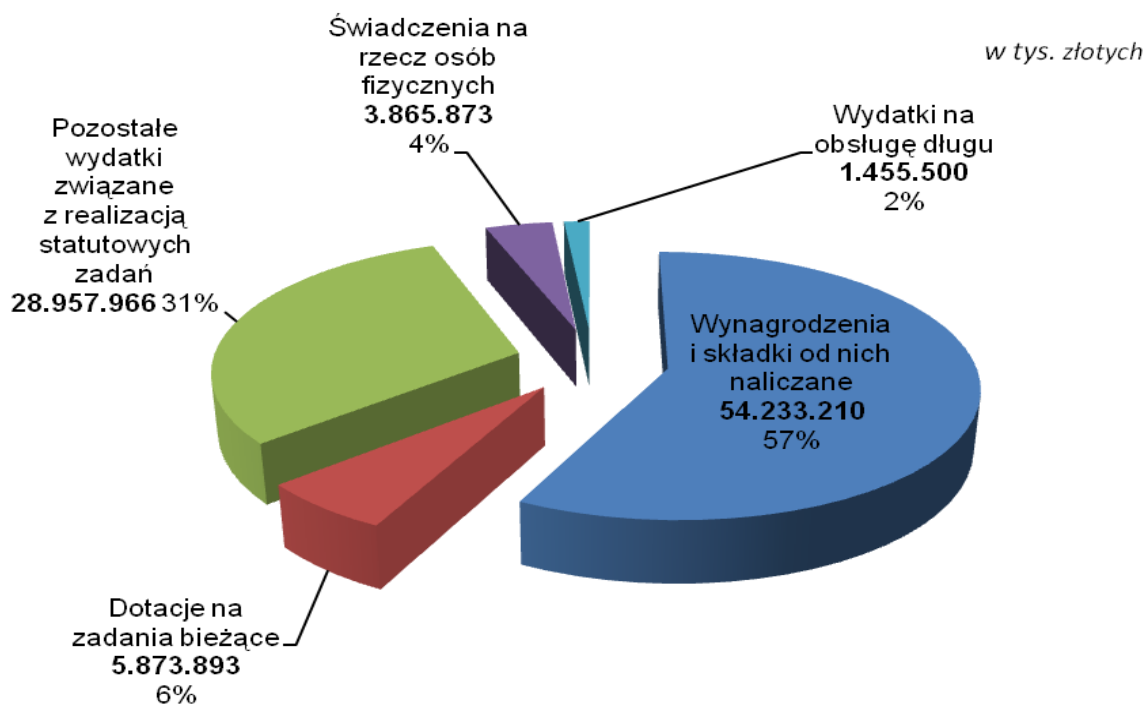
### Struktura planowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe



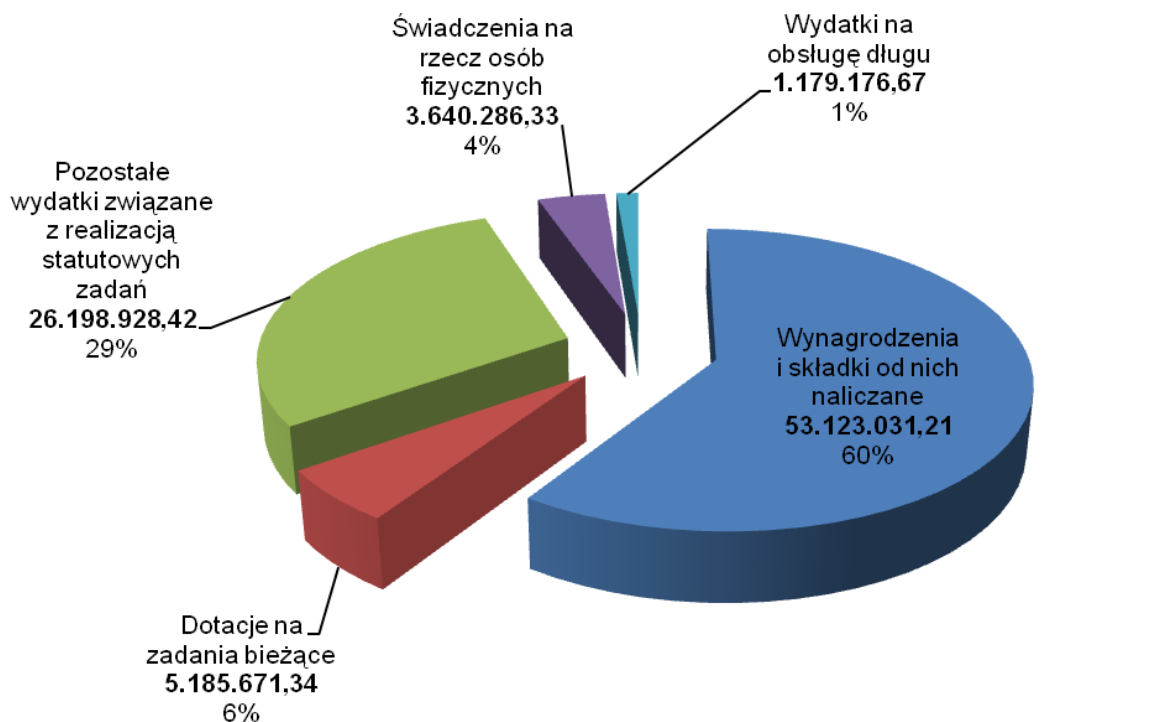
### Struktura wykonanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe



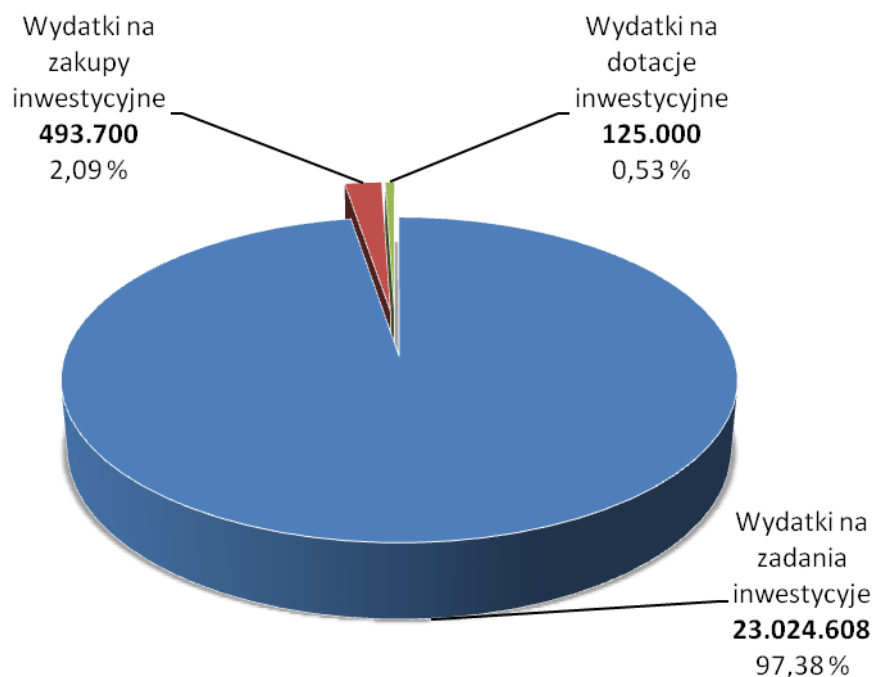
## Struktura planowanych wydatków bieżących wg grup wydatków



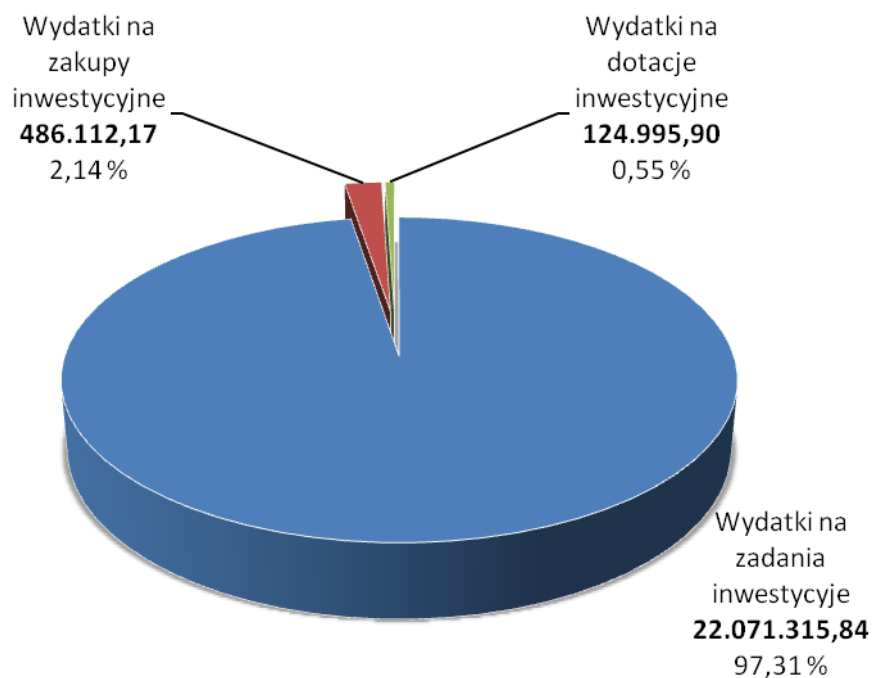
## Struktura wykonanych wydatków bieżących wg grup wydatków



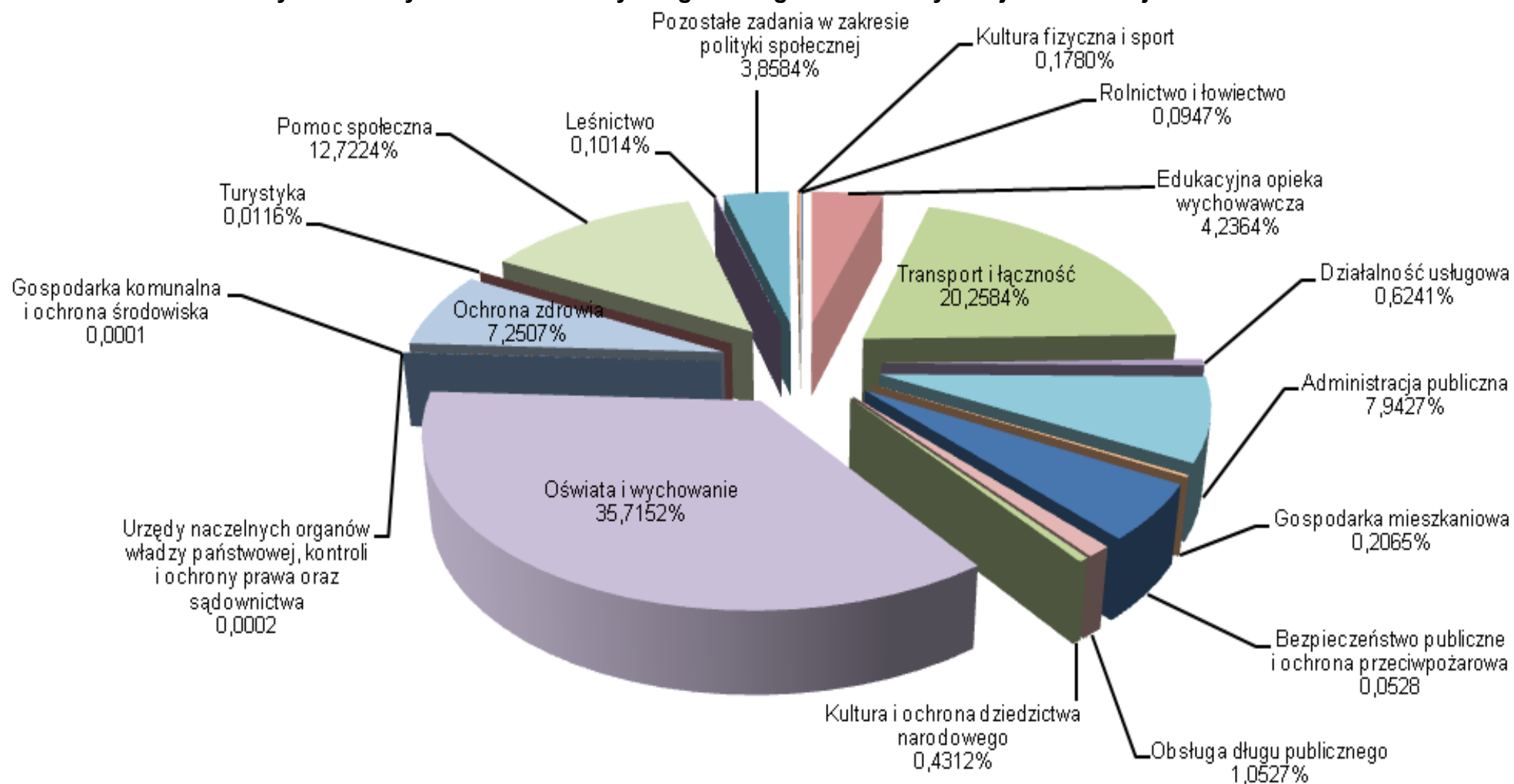
### Struktura planowanych wydatków majątkowych wg grup wydatków



### Struktura wykonanych wydatków majątkowych wg grup wydatków



## Wykonanie wydatków budżetowych ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2010 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej, w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

Plan	128.000,00 złotych
Wykonanie	106.018,00 złotych
% wykonania	82,83 %

Powyższa kwota przeznaczona została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania i została wykorzystana na:

- 1) aktualizację klasyfikacji gruntów po zalesieniu działki nr 137 w obrębie Łęczycy, Gmina Stara Dąbrowa oraz działek nr 470/10 i 470/11 w obrębie Żukowo, Gmina Suchań a także podział działek skarbu państwa nr 70/1 w obrębie Małkocin, Gmina Stargard Szczeciński, nr 314/1 i 93/1 w obrębie Suchań, Gmina Suchań – 15.738,00 złotych
- 2) opracowanie projektów modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Gmina Stargard Szczeciński – 90.280,00 złotych.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### **OGÓŁEM:**

Plan	124.500,00 złotych
Wykonanie	113.595,07złotych
% wykonania	91,24 %

z czego:

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	91.000,00 złotych
Wykonanie	80.933,67 złotych
% wykonania	88,94 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 72.031,27 złotych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne 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,
- 2) przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów – 8.902,40 złotych.

Bezpośrednią przyczyną niewykonania planu wydatków jest przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów za niższą kwotę niż planowano .

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

Plan 33.500,00 złotych  
Wykonanie 32.661,40 złotych  
% wykonania 97,50 %

Wydatki w tej podziale poniesione zostały 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. Zadanie to w imieniu Powiatu wykonują Nadleśnictwa w Choszczynie, Dobrzanach, Łobzie i Kliniskach na mocy zawartych w tym zakresie umów.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **OGÓŁEM:**

Plan 23.580.784,00 złotych  
Wykonanie 22.691.315,41 złotych  
% wykonania 96,23 %  
w tym:

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

Plan 23.105.784,00 złotych  
w tym: 15.423.294,00 złotych - wydatki majątkowe  
Wykonanie 22.288.389,72 złotych  
w tym: 14.750.389,71 złotych - wydatki majątkowe  
% wykonania 96,46 %

Z wydatkowanej kwoty ogółem wykorzystano na:

- a) wydatki bieżące - 7.538.000,01 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 14.750.389,71 złotych.

Na kwotę 7.538.000,01 złotych wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 96.000,00 złotych przekazane gminom:
  - a) Chociwel – 10.500,00 złotych,
  - b) Dobrzany – 61.000,00 złotych,
  - c) Ińsko – 16.000,00 złotych,
  - d) Suchań – 8.500,00 złotych,
2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu 1.525.374,99 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.075.650,22 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.826,62 złotych,



- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 425.898,15 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.),
3. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 5.916.625,02 złotych, dotyczące zakupu:
- a) materiałów do utrzymania dróg – 251.206,38 ( masa na zimno – 31.317,42 złotych, emulsja asfaltowa oraz grys i kruszywo – 13.877,05 złotych, mieszanka soli i piasku na utrzymanie zimowe dróg – 15.616,00 złotych, znaki drogowe i elementy zabezpieczające ruch – 105.713,43 złotych, materiał przekazany gminom zgodnie z zawartą w tym przedmiocie umową – 54.642,34, palety drewniane – 8.239,18 złotych i sadzonki drzew – 7.140,00 złotych oraz pozostałe zakupy – 14.660,96 złotych),
- b) energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 4.818,31 złotych,
- c) usług remontowych dróg – 2.506.989,85 złotych, w tym:
- bieżące remonty dróg w zakresie likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach dróg i ulic powiatowych – 2.142.644,87 złotych,
  - pozostałe remonty – 364.344,98, z czego:
    - 1) remont nawierzchni jezdni ulic na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego – 231.471,82 złotych, z czego: Brzozowej – 54.948,80 złotych, Rzeźniczej – 14.810,80 złotych, Polnej - 38.908,24 złotych, Dębowej – 58.143,98 złotych, Andersa – 64.660,00 złotych w Stargardzie Szczecińskim,
    - 2) remont nawierzchni jezdni na drodze 1726Z w miejscowości Kiczarowo – 107.333,16 złotych,
    - 3) remont chodników na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego - 25.540,00 złotych, z czego: w ulicy Warszawskiej – 11.510,00 złotych i w ulicy Chopina 14.030,00 złotych,
- d) pozostałych usług – 3.153.610,48 złotych, z czego przeznaczono na:
- utrzymanie strefy płatnego parkowania – 286.288,60 złotych,
  - zimowe utrzymanie dróg – 1.112.757,81 złotych,
  - oczyszczanie ulic – 165.082,92 złotych,
  - utrzymanie sygnalizacji ulicznej – 66.560,24 złotych,
  - oznakowanie pionowe i poziome – 142.848,98 złotych,
  - utrzymanie zieleni – 625.839,89 złotych,
  - bieżące utrzymanie dróg – 569.443,90 złotych,
  - bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 97.270,36 złotych,
  - elementy bezpieczeństwa ruchu – 5.551,00 złotych,
  - odwodnienie – 81.966,78 złotych.

Na kwotę 14.750.389,71 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych składają się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 14.421.080,52 złotych, z czego na zadanie:
1. Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – 7.778.241,76 złotych, w tym etapy:
- a) Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap G - od km 13+560 do km 15+958 – 4.836.088,67 złotych, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego z dofinansowaniem w planowanej kwocie 2.479.940,00 złotych i rozliczonym w kwocie 2.415.600,96 złotych, na które złożono wnioski o płatność w 2011 roku, oraz przy udziale pomocy finansowej Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego w planowanej kwocie 260.000 złotych i zrealizowanej w kwocie 257.875,23 złotych; kwota 4.886,75 złotych to wydatki niekwalifikowane,

- b) Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap F - od km 11+556,40 do km 13+560 – 2.113.137,29 złotych, realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 z otrzymaną kwotą dofinansowania w kwocie 1.030.087,04 złotych,
  - c) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno - wykup gruntów – 12.534,00 złotych,
  - d) Przejście drogi powiatowej Nr 1709Z Stargard - Sowno przez miejscowość Żarowo metodą ruchu uspokojonego – odszkodowania – 6.941,80 złotych,
  - e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard - Sowno na odcinku od km 3+500 do km 4+100 wraz z przebudową przepustu w km 3+550 – 695.400,00 złotych,
  - f) Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap Am - D - wykup gruntów – 114.140,00 złotych,
2. Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu ul. Różanej w Stargardzie Szczecińskim – 766.104,00 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego w kwocie 270.000,00 złotych,
  3. Wykonanie zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ciągu ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim – 76.559,65 złotych,
  4. Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z na odcinku Stargard -Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice - do granic powiatu – 3.244.659,14 złotych, w tym:
    - a) Przebudowa poboczy wraz z remontem nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca – Dolice – 1.776.659,14 złotych,
    - b) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński - Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze - Dolice - granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności – 1.468.000,00 złotych,
  5. Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. B. Chrobrego w Kobylance – 1.314.518,00 złotych, z czego 1.300.000,00 złotych w ramach wydatków niewygasających,
  6. Przebudowa chodnika w miejscowości Brudzewice – 19.684,46 złotych,
  7. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II w miejscowości Ińsko – dokumentacja i nadzór – 3.050,00 złotych,
  8. Zadania inwestycyjne przy współudziale gmin – 1.218.263,51 złotych, w tym:
    - a) Przebudowa chodnika w miejscowości Karkowo – 60.492,00 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Chociwel w kwocie 10.000,00 złotych,
    - b) Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1721Z w miejscowości Lisowo – 72.800,00 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Chociwel w kwocie 40.000,00 złotych,

- c) Przebudowa pobocza wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej w miejscowości Dobrzany – 101.351,50 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Dobrzany w kwocie 51.000,00 złotych,
  - d) Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień - etap I – 196.071,39 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Dobrzany w kwocie 85.000,00 złotych,
  - e) Przebudowa chodnika ul. Strażackiej w miejscowości Dobrzany – 42.700,00 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Dobrzany w kwocie 22.000,00 złotych,
  - f) Przebudowa chodnika w miejscowości Błotno w ciągu drogi powiatowej nr 1751Z – 37.210,00 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Dobrzany w kwocie 22.000,00 złotych,
  - g) Przebudowa chodnika w miejscowości Pęczyno – 116.869,73 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Stargard Szczeciński w kwocie 60.000,00 złotych,
  - h) Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1719Z w miejscowości Chlebówko – 151.849,74 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Stara Dąbrowa w kwocie 62,500,00 złotych,
  - i) Przebudowa pobocza wraz z remontem nawierzchni jezdni drogi Nosowo – Nosówko – 283.369,15 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Suchań w kwocie 148.500,00 złotych,
  - j) Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ul. Jeziornej w miejscowości Marianowo – 155.550,00 złotych, przy udziale pomocy finansowej Gminy Marianowo w kwocie 75.000,00 złotych.
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 329.309,19 złotych na potrzeby:
- a) obwodu ZDP w Stargardzie Szczecińskim - samochód osobowy FIAT DOBLO – 65.520,89 złotych,
  - b) obwodu ZDP w Chociwlu – 263.788,30 złotych z czego:
    - przyczepa ciągnikowa – 28.304,00 złotych,
    - kosiarka bijakowa tylna-boczna – 21.900,00 złotych,
    - ciągnik rolniczy – 119.096,40 złotych,
    - posypywarka piasku – 31.964,00 złotych,
    - samochód osobowy FIAT DOBLO – 62.523,90 złotych.

Niski poziom wykonania wydatków na odszkodowania związany jest z przedłużającymi się procedurami regulowania stanów prawnych oraz negocjowania kwot odszkodowania.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan	475.000,00 złotych
Wykonanie	402.925,69 złotych
% wykonania	84,83 %

Z poniesionej kwoty środki zostały wykorzystane następująco:

- 1) 279.995,79 złotych - na zimowe utrzymanie dróg Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego. Zadanie to realizuje Powiat na mocy zawartego w tym zakresie porozumienia. Relatywnie niski poziom zrealizowanych wydatków

w stosunku do planowanych - 350.000,00 złotych - związany jest z zapisem wiążącego strony porozumienia, z którego wynika, że wydatki miesiąca grudnia danego roku podlegają rozliczeniu w styczniu roku następnego,

- 2) 22.929,90 złotych – na udzielenie pomocy rzeczowej w postaci zakupu i przekazania kostki typu Polbruk i krawężników Gminie Ińsko na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 337,372/2, 373 – Aleja Słoneczna i Aleja Spacerowa w Ińsku” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
- 3) 50.000,00 złotych - na udzielenie pomocy finansowej Gminie Chociwel na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia – ulice: Młyńska, Robotnicza, Spacerowa w Chociwlu ” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
- 4) 50.000,00 złotych - na udzielenie pomocy finansowej Gminie Kobylanka na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedź na odcinku Motaniec – Niedźwiedź” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

## Dział 630 Turystyka

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	13.000,00 złotych
Wykonanie	12.998,97 złotych
% wykonania	99,99 %

Z ogólnej kwoty wydatków :

- 1) 7.003,95 złotych przeznaczono na pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez powiat, między innymi na: zorganizowanie wycieczki studyjnej pn.„ Dolice i okolice”, Powiatowego Rajdu pn. „Miejsce, w którym żyjesz”, i „Pasja” ,
- 2) 995,02 złotych przeznaczono na zakup medali, nagród, pucharów na imprezy turystyczne współorganizowane powiat np. „Jesienne trudy 2010”, „Rajd na orientację” itp.,
- 3) 5.000,00 złotych przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu „Mała Ina” z Gminy Dolice na oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	360.100,00 złotych
Wykonanie	231.348,60 złotych
% wykonania	64,25 %

w tym:

### **Zadania własne**

Plan	186.000,00 złotych
Wykonanie	86.794,09 złotych
% wykonania	46,66 %

Wymieniona kwota dotyczy bieżącego utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu i pokryto z niej:

- 1) wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z obrotem nieruchomości i do celów odszkodowawczych – 39.217,60 złotych,
- 2) dokumentację geodezyjną, wycinkę drzew na nieruchomości stanowiącej własność powiatu, ogłoszenia prasowe oraz pozostałe usługi – 35.749,93 złotych,
- 3) podatek od nieruchomości – 10.393,00 złotych oraz podatek leśny – 12,00 złotych,
- 4) opłatę za wieczyste użytkowanie nieruchomości przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 27,60 złotych,
- 5) opłata za pełnomocnictwo notarialne dla Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do reprezentowania powiatu w sprawach majątkowych – 143,96 złotych,
- 6) koszty założenia ksiąg wieczystych nieruchomości oraz dokonanie w nich wpisów i zmian wpisów – 1.250,00 złotych.

### **Zadania zlecone:**

Plan	174.100,00 złotych
Wykonanie	144.554,66 złotych
% wykonania	83,03 %

Planowana kwota przeznaczona była na:

- 1) bieżące zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 29.100,00 złotych i wydano na nie całą otrzymaną kwotę, z której opłacono:
  - a) podatki: od nieruchomości – 14.400,00 złotych oraz rolny i leśny - 357,00 złotych,
  - b) dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe – 3.879,63 złotych,
  - c) wykonanie analiz i ekspertyz – 9.898,89 złotych,
  - d) wpłatę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza – 564,48 złotych.
- 2) kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 145.000,00 złotych, z której wykorzystano 79,62 % wydatkując kwotę 115.454,66 złotych. Niezrealizowanie planu związane jest z faktem wykonania zadania przez powiatowy zakład budżetowy PODGiK, czyli po kosztach niższych niż oferują firmy komercyjne.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **OGÓŁEM:**

Plan	699.755,00 złotych
Wykonanie	699.100,10 złotych
% wykonania	99,91 %

w tym:

## **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

### **Zadania zlecone:**

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

Z otrzymanej dotacji pokryto wydatki na:

- 1) techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych i podmiotowych,
- 2) prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobów,
- 3) zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego.

## **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

### **Zadania zlecone:**

Plan	51.000,00 złotych
Wykonanie	51.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków pokryto koszty:

- 1) bieżącej aktualizacji numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów,
- 2) wprowadzania zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
- 3) wprowadzania na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

## **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	436.855,00 złotych
Wykonanie	436.452,95 złotych
% wykonania	99,91 %

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z czego :

### **Zadania zlecone**

Plan	358.855,00 złotych
Wykonanie	358.694,99 złotych
% wykonania	99,96 %

Wymieniona kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 326.380,19 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.314,80 złotych.

### **Zadania własne**

Plan	78.000,00 złotych
Wykonanie	77.757,96 złotych
% wykonania	99,96 %

Cała planowana kwota przeznaczona była na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i na taki cel środki te wykorzystano.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	1.900,00 złotych
Wykonanie	1.647,15 złotych
% wykonania	86,69 %

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **OGÓŁEM:**

Plan	9.597.033,00 złotych
Wykonanie	8.896.594,42 złotych
% wykonania	92,70 %

z czego:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	849.800,00 złotych
Wykonanie	828.169,35 złotych
% wykonania	97,45 %

Z powyższej kwoty wydatkowano:

1. 778.232,43 złotych na pokrycie kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących między innymi:
  - 1) gospodarki nieruchomościami, geodezji i ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
  - 2) świadczenia pomocy w przygotowywaniu wniosków w sprawie przyznania w drodze wyjątku rent i emerytur kombatanom i osobom represjonowanym oraz analizy sytuacji życiowych tych osób w celu podjęcia w tym zakresie stosownych inicjatyw,
  - 3) prowadzenia spraw obronności kraju, tj. doręczanie kart powołania dla żołnierzy rezerwy drogą akcji kurierskiej, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
  - 4) rejestracji i oznaczania pojazdów,
  - 5) prowadzenia biura rzeczy znalezionych,
  - 6) nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.

Na pokrycie tych wydatków Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 253.300,00 złotych, z której opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wykorzystując 100,00% przekazanej dotacji. Brakującą kwotę uzupełniono ze środków własnych budżetu powiatu – 524.932,43 złotych.

2. 49.936,92 złotych na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Na pokrycie tych wydatków powiat otrzymał dotację w wysokości 50.000,00 złotych, z której opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wykorzystując 99,87 % przekazanej dotacji. Niewykorzystaną kwotę 63,08 złotych zwrócono.

Struktura wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 823.229,06 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.940,29 złotych – prowizje i koszty bankowe, koszty egzekucji komorniczych, itp.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan	467.800,00 złotych
Wykonanie	401.109,91 złotych
% wykonania	85,74 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 350.188,21 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 50.921,70 złotych.

Absencja radnych na posiedzeniach komisji i sesjach, przerwa w obradach rady z powodu wyborów samorządowych oraz absencja chorobowa pracownika obsługującego radę to podstawowa przyczyna niewykonania planu wydatków.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	7.956.300,00 złotych,	<u>w tym: 85.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.348.957,83 złotych	<u>w tym: 80.623,70 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	92,37 %	

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 7.268.334,13 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.889.245,22 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.611,42 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.368.477,49 złotych.



Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmowały między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 124.274,97 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 182.004,27 złotych,
- 3) usługi remontowe – 68.816,47 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 5.333,80 złotych,
- 5) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, itp. dla Wydziału Komunikacji – 1,049.643,24 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 90.627,58 złotych,
- 7) usługi komunalne – 10.639,81 złotych,
- 8) ochrona obiektu – 46.821,56 złotych,
- 9) druki i ogłoszenia w prasie – 25.148,70 złotych,
- 10) pozostałe usługi – 162.411,76 złotych, w tym:
  - dzierżawa centrali – 3.512,76 złotych,
  - usługi gastronomiczne – 550,00 złotych,
  - usługa hosting domena – 45,41 złotych,
  - usługi kominiarskie – 845,90 złotych
  - dzierżawa dystrybutorów „Dar Natury” – 117,12 złotych,
  - serwis oprogramowania – 1.464,00 złotych,
  - usunięcie śniegu z budynku starostwa – 3.586,80 złotych,
  - wynajem podnośnika – 651,07 złotych,
  - przegląd budynku – 4.372,78 złotych,
  - utrzymanie Bogusława IV – 112,44 złotych,
  - utrzymanie Rynek Staromiejski – 2.804,93 złotych,
  - usługi transportowe – 5.894,00 złotych,
  - wymiana błotnika – 300,00 złotych,
  - wywóz zużytego sprzętu elektronicznego – 305,00 złotych,
  - dozór dźwigów – 699,30 złotych,
  - abonament RTV – 548,00 złotych,
  - pomiar natężenia oświetlenia – 5.500,00 złotych,
  - montaż filtrów – 1.671,40 złotych,
  - przedłużenie gwarancji SIGID – 2.946,30 złotych,
  - usługi geologa – 11.712,00 złotych,
  - usługi radców prawnych – 82.400,00 złotych,
  - prowizje bankowe – 11.017,27 złotych,
  - pozostałe – m.in. dorabianie kluczy – 21.355,28 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia – 150.063,53 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
- 12) zakup wydawnictw specjalistycznych – 32.049,07 złotych,
- 13) usługi dostępu do sieci internetowej – 13.997,57 złotych,
- 14) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 52.918,94 złotych,
- 15) podróże służbowe – 57.636,86 złotych, z czego: krajowe – 56.602,49 złotych, zagraniczne – 1034,37 złotych,
- 16) różne opłaty i składki – 99.592,48 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Polskich Województwa Zachodniopomorskiego),

- 17) szkolenia pracowników – 46.859,91 złotych,
- 18) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.034,00 złotych,
- 19) materiały papiernicze do drukarek i kopiarek oraz akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje – 133.249,27 złotych,
- 20) pozostałe koszty – 1.353,70 złotych.

Na wydatki majątkowe obejmujące zakupy inwestycyjne wykorzystano 80.623,70 złotych, z czego na zakup:

- 1) kserokopiarki – 7.978,80 złotych,
- 2) serwera plików – 3.599,00 złotych,
- 3) oprogramowania – 69.045,90 złotych.

## **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

### **OGÓŁEM:**

Plan	43.133,00 złotych
Wykonanie	43.132,13 złotych
% wykonania	100,00 %

w tym:

### **Zadania zlecone**

Plan	40.961,00 złotych
Wykonanie	40.960,13 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.740,14 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.820,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.399,99 złotych.

### **Zadania na porozumienia**

Plan	2.172,00 złotych
Wykonanie	2.172,00 złotych
% wykonania	100 %

Wykorzystana kwota wydatków dotyczyła badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie z porozumieniem zawartym przez Powiat Stargardzki z Wojewodą Zachodniopomorskim w Szczecinie w przedmiocie realizowania przez Powiat zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej tychże osób. Według grup wydatków są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## **Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan	3.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	

Brak wykonania wydatków związany jest z faktem utworzenia tej podziałki przejściowo, na potrzeby ponoszenia wydatków związanych z wyborami do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa. Poniesione wydatki zostały przeksięgowane do rozdziału 75109.

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

Plan	277.000,00 złotych
Wykonanie	275.225,20 złotych
% wykonania	99,36 %

Zrealizowane wydatki zaliczane do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i obejmowały:

- 1) zakup nagród rzeczowych na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Powiat (m.in. aparat, pióro, mp3, mp4; radioodtwarzacz, rower, obraz, grafika, książki, pucharów), na imprezy po patronatem Starosty Stargardzkiego (np. Halowy Turniej Piłki Nożnej; Turniej Brydżowy; Mistrzostwa Województwa w Tenisie Stołowym; Turniej Szachowy; Amatorska Liga Piłki Siatkowej; Bieg o Błękitną Wstęgę; XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów LA w Wielobojach Lekkoatletycznych Kobiet i Mężczyzn; Zawody piłkarskie w ramach "Lata z Sydonią"; Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych; Maraton MTB "Dookoła Jeziora Miedwie"; Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie; IV Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek; zawody "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze"; Mistrzostwa Zespołów Ratowniczych PCK; otwarcie Gminnego Domu Kultury w Suchaniu; VIII Charytatywny Festyn Rodzinny przy Kościele Św. Ducha, Targi w Barzkowicach, Memoriał im. Janiny Wielkoszewskiej „Złote Asy”), z okazji jubileuszy oraz imprez okolicznościowych (np. Jubileusz 65 lecia PCK; Jubileusz 20 - lecia Zespołu Muzycznego APLAUZ; 65 lecie Domu Kultury Kolejarza; 65 lecie Klubu Sportowego Błękitni; 10 lecie UTW; 60 lecie ZS Nr 2; zakończenie pracy na stanowisku Komendanta Komendy Powiatowej Policji, wizyta Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód; wizyta świąteczna Dzieci z Domów Dziecka, wizyta na Ukrainie w związku z podpisaniem umowy o współpracy), zakup okładek intrologatorskich i kartek świątecznych– 44.933,37 złotych,
- 2) zakup materiałów promocyjnych z herbem powiatu stargardzkiego - (np. koszulki, bluzy z polaru , zestawy piśmienne; breloki; czapeczki; parasole, kubki; kredki; notesy; karteczki samoprzylepne; długopisy; smycze; zapachy do samochodów; torby bawełniane; torby papierowe), statuetek i tabliczek okolicznościowych z herbem powiatu. Materiały reklamowe zamawiane są na imprezy i wydarzenia promujące Powiat (m.in. OFMT i PE; MTB Rajd Dookoła Jeziora Miedwie; Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych; konkurs wiedzy o regionie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; Kaziuki Wileńskie;

- Bieg o Błękitną Wstęgę; Mistrzostwa Zespołów Ratowniczych PCK; Międzyszkolne Zawody Sportowe o Puchar Komendanta Policji; konkurs "Młodzież zapobiega pożarom"; rozgrywki brydżowe UTW; Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym; kiermasz wielkanocny; Ińskie Lato Filmowe) – 41.894,73 złotych,
- 3) zakup powierzchni ogłoszeniowych w różnych wydawnictwach (np. Dziennik Stargardzki, Głos Szczeciński, Tygodnik 7 Dni Powiatu, 7 Dni Ziemi Stargardzkiej) celem zamieszczania artykułów reklamowych i życzeń świątecznych – 34.789,84 złotych,
  - 4) Stargardzki Serwis Powiatowy - program TV – 24.880,00 złotych,
  - 5) prowadzenie Kroniki powiatu – 13.176,00 złotych,
  - 6) organizację lub współorganizację imprez promujących powiat (np.: Powiatowe Konfrontacje Taneczne; udział przedstawiciela powiatu Stargardzkiego w XIX Finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej we Włocławku; Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych; Mistrzostwa Polski LZS w Biegach Przełajowych, kolonia dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią, Koncerty Muzyczne w ogródku muzycznym Two Guns Hill, Koncert Śpiew Dajmy Mu, koncerty muzyki poważnej w Panoramie, Święto Niepodległości); współfinansowanie wydania płyty Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego "Koncert dla powodźian" – 50.563,05 złotych,
  - 7) usługi gastronomiczne przy organizacji różnych imprez promocyjnych (np. Spotkanie Noworoczne, Biesiada Wielkanocna, Święto Niepodległości) – 7.899,00 złotych,
  - 8) wydanie lub współfinansowanie wydania różnych publikacji poligraficznych mających na celu promocję powiatu stargardzkiego (np. Album o Stargardzie "Miasto Gotyku", monografia Domu Kultury Kolejarza z okazji Jubileuszu 65 - lecia, katalog powystawowy I Spotkań z Fotografiami Otworkową, Rowerem Wokół Jeziora Miedwie, Tydzień Walki z Rakiem) – 15.258,28 złotych,
  - 9) reklamę zewnętrzną (produkcja bannerów, emblematów, naklejek na samochody); reklama na stadionie Błękitnych, reklama na hali sportowej Spójni); kalendarze z herbem i wkładką powiatu – 35.830,93 złotych.

Struktura zrealizowanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 4.500,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 269.225,20 złotych.

<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
---

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan	29.602,00 złotych
Wykonanie	27.875,53 złotych
% wykonania	94,17 %

Na realizację tego zadania powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 29.602,00 złotych, którą wykorzystano w 94,17 %. Opłacono nią:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.971,49 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.470,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.434,04 złotych.

Nad prawidłowym rozliczeniem wydatków czuwało Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### OGÓŁEM:

Plan	5.918.842,00 złotych
Wykonanie	5.915.887,50 złotych
% wykonania	99,95 %

### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	50.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to wpłata o charakterze dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim na wykonanie dokumentacji projektowej i remontu siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim.

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.605.588,000 złotych	
		<u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	5.605.224,95 złotych	
		<u>w tym: 49.648,60 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,99 %	

### Zadania zlecone:

Plan	5.550.588,00 złotych
Wykonanie	5.550.576,35 złotych
% wykonania	100,00 %

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 Szczecińskim, a mianowicie:

- 1) wynagrodzenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników cywilnych- 4.506.560,84 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 331.341,89 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. – 712.673,62 złotych.

### **Zadania własne**

Plan	55.000,00 złotych	<u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	54.648,60 złotych	<u>w tym: 49.648,60 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,36 %	

Na wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych Komendy ze środków własnych Powiatu przewidziano kwotę 5.000,00 złotych - na pokrycie kosztów współpracy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu naszego Powiatu – z której wydano 5.000,00 złotych.

Z kolei na realizację wydatków majątkowych Komendy ze środków własnych powiatu przewidziano kwotę 50.000,00 złotych - na zakupy inwestycyjne, z której wydano 49.648,60 złotych, z czego:

- 1) 10.338,40 złotych na zakup zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- 2) 11.102,00 złotych na zakup kontenera-platformy,
- 3) 8.494,52 złotych – na zakup turbowentylatora,
- 4) 7.895,53 złotych – na zakup serwera,
- 5) 5.826,15 złotych – na zakup drabiny nasadkowej,
- 6) 5.992,00 złotych – na zakup przyczepy.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan	12.500,00 złotych
Wykonanie	11.154,00 złotych
% wykonania	89,23 %

Wydatki w tej podziałce budżetowej poniesione zostały na dofinansowanie Akcji Kurierskiej, a mianowicie na zakup dla kurierów: teczek za kwotę 7.020. 00 złotych oraz latarek za kwotę 4.134,00 złotych.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan	5.100,00 złotych
Wykonanie	5.014,81 złotych
% wykonania	98,33 %

Zaplanowana kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup mapy do planu ewakuacji, obudowy do szafy metalowej, biurka, oprogramowania Office itp. Obowiązek powołania i utrzymania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

## **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	213.554,00 złotych
Wykonanie	212.397,84 złotych
% wykonania	99,46 %

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywając z niej wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim związane z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. Dotyczyły one w całości wydatków związanych z realizacją zadań statutowych a w szczególności:

- wypłatę równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienia – 285,15 złotych,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 210.348,08 złotych (m.in. materiały pędne i smary, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały transportu, uzbrojenia, techniki specjalnej, do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, itp.) ,
- zakupu usług remontowych – 1.582,93 złotych ( konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych a także stacji paliw),
- opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za korzystanie z usług zbiorowego wyżywienia – 181,68 złotych.

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	32.100,00 złotych
Wykonanie	32.095,90 złotych
% wykonania	99,99 %

Na wydatki poniesione w tej podziale klasyfikacji budżetowej składają się:

- 1) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 12.100,00 złotych dotyczące zabezpieczenia środków na zakwaterowanie – 4.950,00 złotych oraz wyżywienie – 7.150,00 złotych słuchaczy Szkoły Policijnej w Pile odbywających praktyki na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego,
- 2) dotacja na pomoc finansową w kwocie 19.995,90 złotych na dofinansowanie zadania Gminy Kobylanka z zakresu bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli na Jeziorze Miedwie, w ramach której zakupiono stację pogodową z oprogramowaniem – 11.500,00 złotych, sprzęt komputerowy z monitorem – 3.500,00 złotych oraz radiotelefon stacjonarny z oprzyrządowaniem – 4.995,90 złotych.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Plan	1.455.500,00 złotych
Wykonanie	1.179.176,67 złotych
% wykonania	81,02 %

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Niski poziom realizacji wydatków związany jest ze skorzystaniem z możliwością przesuwania terminów uruchamiania transz dotacji zależnie od faktycznych potrzeb.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.081.120,00 złotych  
Wykonanie 0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2010 zaplanowano na rezerwy kwotę 2.020.000,00 złotych z podziałem na:

- 1) rezerwę celową w wysokości 1.900.000,00 złotych, wykorzystaną w wysokości 918.343,00 złotych, z czego na potrzeby:
  - a) podwyżki wynagrodzeń oraz innych wydatków liczonych w relacji do wynagrodzeń pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowane na kwotę 1.500.000,00 złotych, wykonanie 777.850,00 złotych,
  - b) wkład własny na projekty finansowane środkami unijnymi i dotacjami krajowymi zaplanowany na kwotę 200.000,00 złotych, wykonanie 140.493,00 złotych na dopełnienie środków na zakup wyposażenia w ramach drugiego wniosku złożonego do RPO Województwa Zachodniopomorskiego,
  - c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanych na kwotę 200.000,00 złotych, z której nie skorzystano,
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, którą wykorzystano w wysokości 20.537,00 złotych w drodze jej rozwiązania i przeznaczenia na:
  - a) zwroty dotacji - wraz z odsetkami – otrzymanych na realizację w minionych latach projektów:
    - „Szkoła równych szans” - w kwocie 4.393,00 złotych
    - „Zamień pięści na słowa” - w kwocie 3.644,00 złotych,
  - b) zakup latarek i teczek dla kurierów akcji kurierskiej doręczających karty powołania do wojska; wydatek został zrefundowany przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### OGÓŁEM:

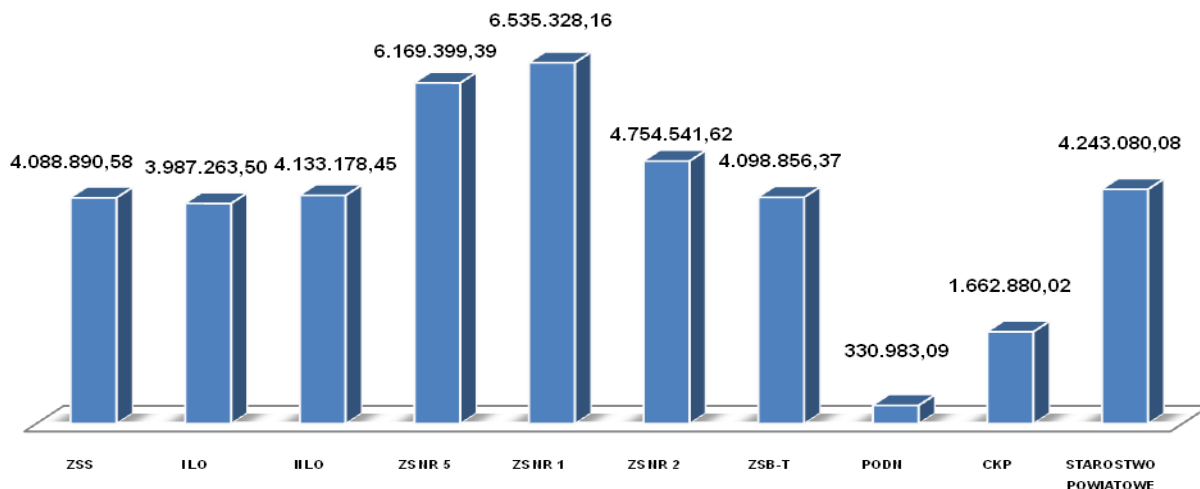
Plan 41.365.851,00 złotych  
Wykonanie 40.004.401,26 złotych  
% wykonania 96,71 %

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 35,72 % wykonanych wydatków ogółem.

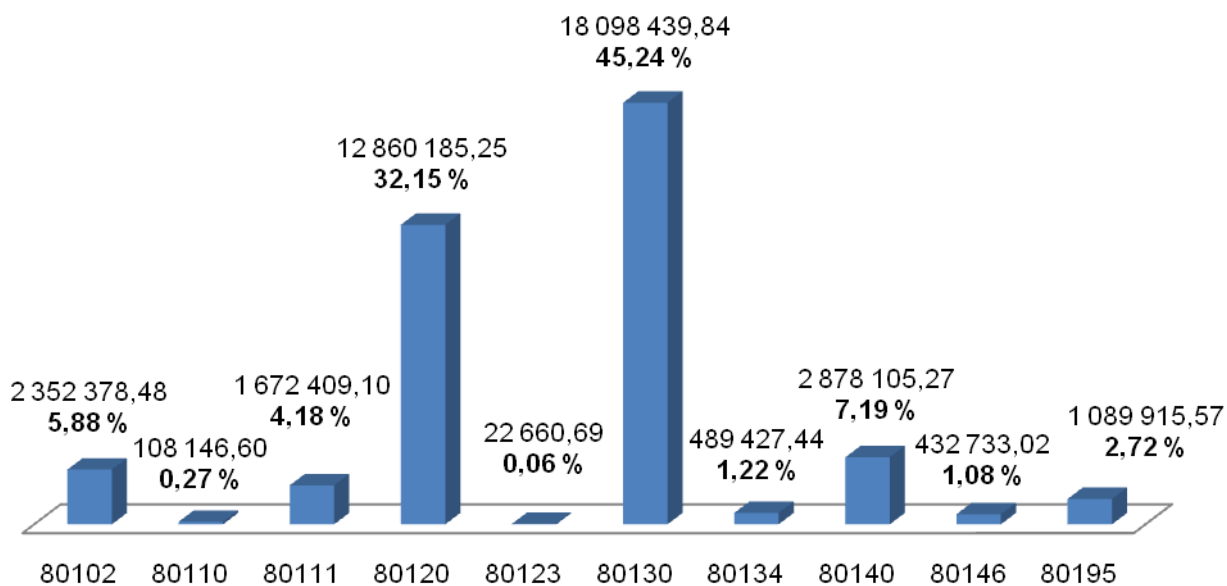


## Struktura wykonanych wydatków budżetowych w jednostkach Oświaty i wychowania

w tys. złotych



## Struktura wykonanych wydatków budżetowych w rozdziałach działu Oświata i wychowanie czyli wg typów szkół



- 80102 Szkoły podstawowe specjalne
- 80110 Gimnazja
- 80111 Gimnazja specjalne
- 80120 Licea ogólnokształcące
- 80123 Licea profilowane
- 80130 Szkoły zawodowe
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego
- i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- 80195 Pozostała działalność

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

Plan	2.439.055,00 złotych
Wykonanie	2.352.378,48 złotych
% wykonania	96,45 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.114.402,40 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.497,11 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 233.478,97 ( w tym między innymi na odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje , szkolenia itp.).

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	112.200,00 złotych
Wykonanie	108.146,60 złotych
% wykonania	96,39 %

Edukację na poziomie gimnazjum w Powiecie prowadzi Zespół Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie Szczecińskim. Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.081,80 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.564,80 złotych ( w tym między innymi 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	1.733.162,00 złotych
Wykonanie	1.672.409,10 złotych
% wykonania	96,49 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poczynione wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.536.555,50 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 133.353,60 złotych ( w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	13.291.042,00 złotych
Wykonanie	12.860.185,25 złotych
% wykonania	96,76 %

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie

Stargardzkim: I oraz II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 5 i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych. Koszty prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.541.102,14 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.484,55 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty itp. – 1.869.721,93 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – plan – 1.653.600,00 złotych, wykonanie – 1.433.876,63– 86,71 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 653 600,00</b>	<b>1 433 876,63</b>	<b>86,71</b>
				Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 653 600,00	1 433 876,63	86,71
				w tym:			
<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>					<b>903 760,00</b>	<b>875 015,90</b>	<b>96,82</b>
			z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Park 3 Maja 2 (dla młodzieży) 73-110 Stargard Szczeciński	245 200	237 482,25	96,85
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	658 560	637 533,65	96,81
<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>					<b>749 840,00</b>	<b>558 860,73</b>	<b>74,53</b>
			z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Żak (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	124 320	98 602,41	79,31
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	72 000	63 617,40	88,36
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	44 400	36 770,97	82,82
				Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	37 200	21 150,72	56,86

				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla młodzieży) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	30 000	0,00	0,00
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	208 800	141 280,20	67,66
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	215 360	194 940,79	90,52
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Mickiewicza 43 73-130 Dobrzyany	17 760	2 498,24	14,07

Na wydatki remontowe zaplanowano 500.888,00 złotych a wydano 454.204,71 złotych, z czego na zadania remontowe 421.951,31 złotych oraz 32.253,40 złotych na drobne naprawy i konserwacje.

Kwotą 421.951,31 złotych sfinansowano następujące zadania:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym za kwotę 342.709,61 złotych, z czego:
  - a) remont toalet – 153.080,72 złotych,
  - b) remont dachu – 189.628,89 złotych,
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym za kwotę 44.705,00 złotych, z czego :
  - a) remont schodów na boisko – 39.650,00 złotych,
  - b) remont schodów wejściowych do budynku – 3.350,00 złotych,
  - c) wymiana okna – 1.705,00 złotych,
- 3) w Zespole Szkół Nr 1 – za kwotę 34.536,70 złotych – remont toalet chłopców.

#### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

Plan 23.220,00 złotych  
Wykonanie 22.660,69 złotych  
% wykonania 97,59 %

Nauczanie w tego typu szkołach kształcących w profilach ogólnozawodowych, których ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizował w Powiecie Stargardzkim tylko Zespół Szkół Nr 5. Na rok szkolny 2009/2010 nie prowadzono naboru. Wydatki zaplanowane w tej podziale budżetowej dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Wyniosły one 22.660,69 złotych.

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

Plan 18.617.128,00 złotych  
Wykonanie 18.098.439,84 złotych  
% wykonania 97,21 %

w tym: 65.400,00 złotych - wydatki majątkowe  
w tym: 65.250,00 złotych - wydatki majątkowe

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

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.345.623,50 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.271,28 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 2.643.776,66 złotych,
- 5) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – plan – 1.255.900,00 złotych, wykonanie – 1.001.518,40 – 79,75 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>1 255 900,00</b>	<b>1 001 518,40</b>	<b>79,75</b>
				Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 900,00	1 001 518,40	79,75
				w tym:			
<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>					<b>705 240,00</b>	<b>657 192,14</b>	<b>93,19</b>
			z tego:	Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński	199 440	174 660,46	87,58
				Policealne Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	505 800	482 531,68	95,40
<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>					<b>550 660,00</b>	<b>344 326,26</b>	<b>62,53</b>
			z tego:	Grupa Szkół Niepubliczna Szkoła Policealne (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	68 800	55 430,14	80,57
				Niepubliczne Policealne Studium Zarządzania Żak (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	134 300	87 781,56	65,36
				Prywatne Policealne Studium Zawodowe Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	75 040	34 927,17	46,54
				Policealne Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	147 000	122 193,58	83,12

			Policealne Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Szczeciński	60 000	43 993,81	73,32
			Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	65 520	0,00	0,00

Na wydatki remontowe zaplanowano kwotę 201.660,00 złotych a wydano 201.298,77 złotych, z czego na zadania remontowe 164.300,02 złotych oraz 36.998,75 złotych na drobne naprawy i konserwacje.

Kwotą 171.641,24 złotych sfinansowano następujące zadania:

- 1) w Zespole Szkół Nr 1 – za kwotę 36.188,12 złotych – remont toalet chłopców,
- 2) w Zespole Szkół Nr 2 – za kwotę 20.588,63 złotych – remont posadzek,
- 3) w Zespole Szkół Nr 5 – za kwotę ogółem 107.523,27 złotych:
  - a) remont posadzek – 40.382,00 złotych,
  - b) remont obróbek blacharskich – 24.371,40 złotych,
  - c) remont gabinetu pielęgniarek – 15.013,44 złotych,
  - d) remont pomieszczeń piwnicznych – 14.431,44 złotych,
  - e) remont sal lekcyjnych – 13.324,99 złotych.

Zaplanowane na kwotę 65.400,00 złotych wydatki majątkowe przeznaczono na wykonanie hydroizolacji ścian budynku Nr 10 Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Gdyńskiej 8 w Stargardzie Szczecińskim wykonano na kwotę 65.250,00 złotych.

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

Plan 503.520,00 złotych  
Wykonanie 489.427,44 złotych  
% wykonania 97,20 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 461.017,73 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie itp. – 28.409,71 złotych.

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

Plan 2.962.926,00 złotych  
Wykonanie 2.878.105,27 złotych  
% wykonania 97,14 %

w tym: 1.012.000,00 złotych - wydatki majątkowe  
w tym: 1.011.706,13 złotych - wydatki majątkowe

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej w kwocie 1.866.399,14 złotych poniosły:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizujące zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – **1.638.505,92 złotych**,
2. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmujące się w szczególności kształceniem, doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – **227.893,22 złotych**.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.197.997,43 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.359,84 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, składki i opłaty, itp. – 660.041,87 złotych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.011.706,13 złotych dotyczą realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – etap pierwszy obejmujący kontynuację zadania pn „Przebudowa - modernizacja budynku „A” Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35”.

Za powyższą kwotę:

- 1) dokończono przebudowę części budynku „A” na potrzeby przeniesienia warsztatów szkolnych z ul. Kościuszki na ul. Pierwszej Brygady 35 – wykonanie robót budowlanych 934.176,95 złotych,
- 2) zakupiono cztery maszyny do obróbki drewna – 74.700,00 złotych,
- 3) zakupiono sprzęt p.poż. i opracowano instrukcję p.poż. – 2.829,18 złotych.

Zadanie było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przy udziale planowanej dotacji w kwocie 1.250.000,00 złotych, z czego: w roku 2010 otrzymano – 539.280,43 złotych a w roku 2011 do rozliczenia pozostaje kwota 404.622,13 złotych. Mniejsza niż planowano kwota dotacji, to wynik uzyskania w postępowaniu przetargowym korzystniejszej niż zakładano ceny.

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

Plan	456.523,00 złotych
Wykonanie	432.733,02 złotych
% wykonania	94,79 %

Ustawa o systemie oświaty w art. 77 a 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:

**Wydatki jednostki budżetowej - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - 330.983,09 złotych, z czego przypada na:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263.988,05 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 66.995,04 złotych.

**Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 101.749,93, z czego przypada na opłacenie:**

- 1) kursów i szkoleń – 84.508,60 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 12.044,48 złotych,
- 3) materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – 5.196,85 złotych.

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

Plan 1.227.075,00 złotych

w tym: 480.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 1.089.915,57 złotych

w tym: 479.998,82 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 88,82 %

Struktura wydatków poniesionych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące – 609.916,75 złotych, które dotyczyły:**

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 5.200,00 złotych, z czego:
  - na prelekcje z zakresu edukacji ekologicznej – ogółem 3.000,00 złotych, z której 1.500,00 złotych zapłacono za wykład pn. „Bezpieczeństwo i zasadność elektrowni jądrowych w Polsce” oraz 1.500,00 złotych za organizację rajdu na orientację w ramach imprezy pn. „Dzień Ziemi 2010”,
  - na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.200,00 złotych, przy finansowym wsparciu dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.012,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami Karty Nauczyciela – 19.416,00 złotych,
- 3) dotacji dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 120.200,00 złotych; zadanie realizował Związek Harcerstwa Polskiego,
- 4) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 465.100,75 złotych, z czego:



- a) 399.759,00 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty,
- b) 22.000,00 na remont uszkodzonych przez obfite opady śniegu rynien w Zespole Szkół Specjalnych,
- c) 32.211,31 złotych na zakup materiałów i usług na organizację:
  - wykładów o tematyce ekologicznej dla młodzieży szkolnej – 5.900,00 złotych,
  - obchodów „Dnia Ziemi 2010” – 23.714,72 złotych,
  - X Powiatowego Ekologicznego Rajdu Gwiazdzistego – 2.596,59 złotych,
- d) 11.130,44 złotych na zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach.

**Wydatki majątkowe – 479.998,82 złotych** - na zadanie „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim”, etap „Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W roku 2010 wydano kwotę 60.371,82 złotych, z czego na:

- 1) przeszacowanie kosztorysów inwestorskich na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego – 610,00 złotych,
- 2) roboty budowlane – 59.761,82 złotych.

Pozostała kwota 419.627,00 złotych zostanie wykorzystana na zadanie w 2011 roku w ramach środków niewygasających.

Na poziom wykonania planu bezpośredni wpływ miało niewykorzystanie środków na edukację ekologiczną w kwocie 104.788,69 złotych, którą to kwotę przeznaczono na wsparcie przedsięwzięć ekologicznych w ramach programów zewnętrznych, ale takie się w ciągu roku nie pojawiły.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### OGÓŁEM:

Plan	8.158.317,00 złotych
Wykonanie	8.121.529,91 złotych
% wykonania	99,55 %

w tym:

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	3.818.817,00 złotych	
		<u>w tym: 3.618.817,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.840.719,92 złotych	
		<u>w tym: 3.640.719,92 złotych - wydatki majątkowe</u>

% wykonania                      100,57 %

Poniesione wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej obejmują:

1. **Wydatki bieżące** – 200.000,00 złotych to dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie kosztów naprawy tomografu komputerowego.
2. **Wydatki majątkowe** - 3.640.719,92 złotych, z czego przypada na:

- 1) 5.000,00 złotych – dotację na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej w postaci kardiomonitora dla stargardzkiego szpitala,
- 2) 3.635.719,92 złotych - kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” ; z ogólnej kwoty wydano na:
  - a) 22.574,61 złotych zakup łóżek na potrzeby Oddziału Wewnętrznego,
  - b) 60.817,00 złotych – opracowania programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do przygotowania dokumentacji przetargowej na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych, w ramach III Etapu modernizacji szpitala obejmującego część Oddziału Pediatrii, Zakład Opiekuńczo-Lecznicy, prosektorium, łącznik oraz infrastrukturę techniczną na terenie szpitala,
  - c) 2.584.676,43 złotych - zakup wyposażenia w ramach pierwszego RPO Województwa Zachodniopomorskiego, z czego: aparatura i sprzęt medyczny – 2.469.107,25 złotych, promocja projektu – 39.928,40 złotych oraz koszt inwestora zastępczego – 75.640,78 złotych,
  - d) 967.651,88 złotych - zakup wyposażenia w ramach drugiego RPO Województwa Zachodniopomorskiego, z czego: aparatura i sprzęt medyczny – 913.343,80 złotych, promocja projektu – 27.225,80 złotych oraz koszt inwestora zastępczego – 27.082,28 złotych.

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

Plan	4.214.500,00 złotych
Wykonanie	4.155.846,37 złotych
% wykonania	98,61 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 4.097.346,37 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 56.955,60 złotych, z czego: 16.146,00 złotych przez Dom Dziecka Nr 1 i 40.809,60 złotych przez Dom Dziecka Nr 2,
- 3) uczniów nie przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 1.544,40 złotych, z czego: 561,60 złotych przez Zespół Szkół Budowlano – Technicznych, 421,20 złotych przez Zespół Szkół Nr 1 oraz 561,60 przez Zespół Szkół Nr 5 .

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan	125.000,00 złotych
Wykonanie	124.963,62 złotych
% wykonania	99,97 %

Poniesione wydatki obejmują:

- 1) dotacje w kwocie 30.000,00 złotych udzielone stowarzyszeniom na realizację zadań w ramach programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego, z czego:

- a) 2.000,00 złotych dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA” na realizację kampanii profilaktycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Szkody spowodowane spożyciem alkoholu”,
  - b) 20.000,00 złotych dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej – Międzyszkolnego Klubu Sportowego „NEPTUN” na realizację zadania pn. „Wspieranie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży”,
  - c) 8.000,00 złotych dla Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” na realizację zadania polegającego na opracowaniu i realizacji programu profilaktycznego w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i związanych z tym szkód zdrowotnych,
- 2) wydatki bieżące na realizacją zadań statutowych w kwocie 94.496,62 złotych, a mianowicie:
- a) zakup materiałów i usług na organizację i przeprowadzenie obchodów VI Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia, Światowego Dnia Zdrowia, Dnia Zdrowia Psychicznego, Światowego Dnia Serca, Ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Mam haka na raka” oraz „Wybierz życie – pierwszy krok”, 65 – lecia PCK i Dnia Honorowego Krwiodawstwa, VI edycji Przeglądów twórczości artystycznej TPD, Światowego Dnia Zwalczenia Cukrzycy, Dnia Zwalczenia Palenia Tytoniu, obchodów „Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej – 34.496,62 złotych,
  - b) usługi doradcze przy wdrażaniu programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” – 60.000,00 złotych, zadania rozliczone zostanie w roku 2011, w ramach środków niewygasających,
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467,00 złotych – na organizację koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z AIDS.

## Dział 852 Pomoc społeczna

### OGÓŁEM:

Plan	15.318.566,00 złotych
Wykonanie	14.250.289,49 złotych
% wykonania	93,03 %

w tym:

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	9.523.169,00 złotych	
		<u>w tym: 2.518.712,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	8.718.586,91 złotych	
		<u>w tym: 2.230.659,06 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	91,55 %	

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo-wychowawcze jakimi są Domy Dziecka Nr 1 i Nr 2 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.  
Poniesiona kwota wydatków 8.718.586,91 złotych obejmuje:

1. wydatki bieżące w kwocie 6.487.927,85 złotych, z czego przypada na:

- 1) koszty bieżącego utrzymania obu Domów Dziecka w Stargardzie Szczecińskim – 5.499.331,46 złotych ( Domu Dziecka Nr 1 - 1.678.725,16 złotych i Domu Dziecka Nr 2 - 3.820.606,30 złotych),
- 2) zakup przez Starostwo Powiatowe wyposażenia dla nieruchomości nabytej w Witkowie na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 – 119.998,35 złotych,
- 3) opłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: świadczenia dla wychowanków Domów Dziecka - 260.895,32 złotych oraz uzupełnienie wkładów mieszkaniowych na inkubatory dla usamodzielnianych wychowanków – 1.036,93 złotych i usługi obowiązkowego uczestnictwa pedagoga w posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka – 825,00 złotych,
- 4) dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 553 840,79 złotych,
- 5) dotację dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych, które realizuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie – 52.000,00 złotych,

2. wydatki majątkowe w kwocie 2.230.659,06 złotych, z czego na zadania:

- 1) „Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – wydano 1.295.349,15 złotych,
- 2) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim” – 935.309,91 złotych, w tym na :
  - a) „Wkład partycypacyjny w kosztach budowy „mieszkania rodzinkowego” dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim” wniesiony do Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Stargardzie Szczecińskim - 213.000,00 złotych,
  - b) „Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja tego obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - 684.896,32 złotych, które wydano na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Witkowo. Na realizację tego zadania powiat uzyskał 300.000,00 złotych dotacji z budżetu państwa ; zadanie jest kontynuowane w 2011 roku, oraz 13.013,59 złotych na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
  - c) „Przystosowanie części pomieszczeń obiektu przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 - 24.400,00 złotych – wydano na dostosowania dokumentacji projektowej budynku do zmienionego Programu Naprawczego Domu Dziecka Nr 2.

Środki wydane na potrzeby obu Domów Dziecka w kwocie 5.619.329,81 złotych przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.033.698,33 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.864,61 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej

i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp. 1.545.766,87 złotych.

Wychowankom Domów Dziecka za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia w kwocie 260.895,32 złotych na:

- 1) kontynuowanie nauki dla 84 wychowanków – 188.756,32 złotych,
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 13 wychowanków – 55.669,00 złotych,
- 3) pomoc na usamodzielnienie się dla 4 wychowanków – 16.470,00 złotych.

Z kolei wydatkowaną dotację dla innych powiatów, za dzieci z naszego powiatu umieszczone w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 553.840,79 złotych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	
		85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>553 840,79</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 840,79
			z tego:	Miasto Szczecin	6 759,76
				Miasto Warszawa	213,45
				Powiat Goleniowski	57 660,56
				Powiat Gryfiński	7 261,05
				Powiat Kamieński	26 913,98
				Powiat Pyrzycki	286 323,71
				Powiat Łobeski	78 563,56
				Powiat Sławieński	90 144,72
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>553 840,79</b>
<b>Razem plan na rok 2010</b>					<b>685 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>80,85</b>

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

Plan 2.219.170,00 złotych

w tym: 170.085,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 2.178.685,07 złotych

w tym: 169.803,70 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 98,18 %

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

Kwotę 2.008.881,37 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.389.733,83 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.619,18 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. – 613.528,36 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe o wysokości 169.803,70 złotych dotyczyły zadań:

1. „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach” – 166.202,92 złotych, wydano ją na:
  - a) sporządzenie dokumentacji na przebudowę obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 7.686,00 złotych,
  - b) wykonanie dwóch etapów w/w zadania wraz z nadzorem inspektorskim, tj. m.in. montaż drzwi ogniodpornych, hydrantów, SAP – 134.690,92 złotych,
  - c) instalację alarmu - 4.200,00 złotych,
  - d) wymianę drzwi na korytarzach – 19.626,00 złotych,
2. Zakup kasy pancernej dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach” – 3600,78 złotych.

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

Plan	2.926.600,00 złotych
Wykonanie	2.726.724,64 złotych
% wykonania	93,17 %

Zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują obok placówek opiekuńczo-wychowawczych także rodziny zastępcze. Świadczenia wypłaca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

W 2010 roku wykorzystano na wydatki bieżące bez dotacji kwotę 2.469.441,48 złotych, z czego na:

- 1) pomoc bieżącą dla 187 rodzin zastępczych – 1.919.641,96 złotych,
- 2) kontynuowanie nauki przez 83 dzieci – 288.305,00 złotych,
- 3) pomoc na zagospodarowanie dla 16 wychowanków – 79.056,00 złotych,
- 4) pomoc na usamodzielnienie się dla 11 wychowanków – 55.998,00 złotych,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych na potrzeby szkoleń rodzin zastępczych – 9.293,97 złotych,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla 5 zawodowych rodzin zastępczych – 117.146,55 złotych.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, nasz powiat ponosi wydatki na jego utrzymanie udzielając dotacji. W 2010 roku dotacja ta wyniosła 257.283,16 złotych, jak przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	
		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>257 283,16</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 283,16
			z tego:	Miasto Szczecin	108 477,22
				Miasto Łódź	6 189,60
				Miasto Koszalin	45 025,40
				Powiat Łobeski	17 787,60
				Powiat Gryfiński	4 605,60
				Powiat Myśliborski	9 882,00
				Powiat Pyrzycki	18 281,70
				Powiat Goleniowski	5 270,40
				Powiat Gryficki	14 064,12
				Powiat Choszczeński	9 402,00
				Powiat Policki	2 486,32
				Powiat Słupski	15 811,20
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>257 283,16</b>
<b>Razem plan na rok 2010</b>					<b>300 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>85,76</b>

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

Plan 10.500,00 złotych  
Wykonanie 10.500,00 złotych  
% wykonania 100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona była na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i było realizowane ze środków dotacji z budżetu Państwa.

Głównym celem Programu było ograniczenie przemocy w środowisku domowym. Cel realizowany był poprzez zajęcia terapeutyczno – edukacyjne dla grupy 13 osób. Program oparty był o terapię behawioralno – poznawczą i skoncentrowaną na rozwiązaniu problemu. Program w swoich podstawowych treściach edukacyjnych zajmował się:

- społeczno – kulturowymi źródłami i okolicznościami towarzyszącymi przemocy i agresji,
- problemami relacji i kontroli w obszarze stosunków międzyludzkich,

- planowaniem, ćwiczeniem i rozwijaniem praktycznych umiejętności samokontroli złości,
- wpływem środków chemicznych, w tym alkoholu, na zjawisko przemocy,
- poprawą komunikacji interpersonalnej, szczególnie w obszarze rodziny,
- promocją pozytywnych wzorców osobowościowych i społecznych,
- problematyką przemocy seksualnej,
- wpływem agresji i przemocy na środowisko rodzinne, szczególnie wobec dzieci,
- przemocy i agresji wobec osób starszych.

Program składał się z 26 dwugodzinnych zajęć grupowych i 46 godzin sesji indywidualnych.

Sesje indywidualne służyły diagnozie wstępnej klienta, pogłębieniu relacji terapeutycznej z klientem i diagnozie problemowej.

Sesje grupowe kładły nacisk na sferę edukacyjną, zmianę procesów grupowych, wyrobienie nowych nawyków i umiejętności. Klient podpisywał z terapeutą kontrakt na okres trwania Programu. Prowadzona była ogólna dokumentacja spotkań zapewniająca ochronę danych osobowych. Na zakończenie Programu przeprowadzona została ewaluacja zajęć metodą ankietową.

Realizatorami Programu było dwóch trenerów Treningu Zastępowania Agresji ART, certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków posiadającymi 7 letnie doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc.

Sesje grupowe prowadzone były według tematów:

1. Zjawisko przemocy. Jego źródła i przejawy.
2. Moje poglądy na przemoc. Mity i fakty.
3. Mój świat uczuć.
4. Złość, gniew i agresja.
5. Utrata kontroli nad zachowaniem w sytuacjach trudnych.
6. Mechanizm iluzji i zaprzeczeń.
7. Męskość jako indywidualna cecha człowieka.
8. Stereotyp „matki Polki”.
9. Trening asertywności.
10. Techniki relaksacyjne.
11. Rola alkoholu i środków chemicznych w stosowaniu przemocy.
12. Rodzina patologiczna – co to znaczy.
13. Syndrom DDA. Dziecko w rodzinie z przemocą.
14. Przemoc seksualna.
15. Wyrażanie uczuć warunkiem prawidłowej komunikacji.
16. Podstawowe błędy w komunikacji w rodzinie.
17. Negocjacja i tolerancja.
18. Mniej nudnie o przepisach prawa, sankcjach za przemoc.
19. Rola prac społecznych i wolontariatu we wzmacnianiu wrażliwości człowieka.
20. Radzenie sobie z myślami o agresji, odkładanie decyzji w czasie.

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

Plan	585.157,00 złotych
Wykonanie	579.697,87 złotych
% wykonania	99,07 %

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.

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie odpłatnie realizuje zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między innymi w zakresie prowadzenia spraw dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowania udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp.

W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 515.561,07 złotych,
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi na: 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. – 64.136,80 złotych.

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

Plan	40.000,00 złotych
Wykonanie	23.750,00 złotych
% wykonania	59,38 %

Powyższa kwota przeznaczona była na:

- 1) prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej – 15.000,00 złotych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi- 100 % wykorzystania,
- 2) poradnictwo specjalistyczne - 8.750,00 złotych realizowane przez zespół składający się z pedagoga, psychologa i radcy prawnego w ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z czego przypada na :
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.360,00 złotych,
  - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.390,00 złotych.

Na poradnictwo zaplanowano 25.000,00 złotych, ale z uwagi na trudności z pozyskaniem lokalu, termin rozpoczęcia realizacji zadania został przesunięty i stąd mniejsze niż zakładano wydatki.

### **Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	7.700,00 złotych
Wykonanie	6.845,00 złotych
% wykonania	88,90 %

W tej podziałce klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - obu Domach Dziecka. Na opłacenie szkoleń wykorzystano 6.845,00 złotych, z czego dla nauczycieli zatrudnionych w:

- Domu Dziecka Nr 1 – 2.850,00 złotych,
- Domu Dziecka Nr 2 – 3.995,00 złotych.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	6.270,00 złotych
Wykonanie	5.500,00 złotych
% wykonania	87,72 %

Poniesiona kwota dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka Nr 1 – 4.500,00 złotych i Domu Dziecka Nr 2 – 1.000,00 złotych.

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
---

**OGÓŁEM:**

Plan	4.570.704,00 złotych
Wykonanie	4.321.787,96 złotych
% wykonania	94,55 %

w tym:

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

Plan	132.000,00 złotych
Wykonanie	123.300,00 złotych
% wykonania	93,41%

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim ( WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 73.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 49.320,00 złotych.

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

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności****OGÓŁEM:**

Plan	295.464,00 złotych
Wykonanie	293.393,00 złotych
% wykonania	99,30 %

w tym:

**Zadania zlecone:**

Plan	246.000,00 złotych
Wykonanie	245.234,87 złotych
% wykonania	99,69 %

**Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:**

Plan	41.574,00 złotych
Wykonanie	41.574,00 złotych
% wykonania	100,00 %

### **Zadania własne**

Plan	7.890,00 złotych
Wykonanie	6.584,13 złotych
% wykonania	83,45 %

Powyższa kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim, które nie znalazły pokrycia w otrzymanych dotacjach.

Całkowita kwota została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 205.452,25 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe, druki legitymacji, opłaty bankowe, usługi telefonii, itp. – 87.940,75 złotych.

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	3.106.159,00 złotych	
Wykonanie	3.028.202,69 złotych	<u>w tym: 55.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,49 %	<u>w tym: 40.820,93 złotych - wydatki majątkowe</u>

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

Na poniesione wydatki bieżące w kwocie 2.987.381,76 złotych składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.580.827,39 złotych,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.787,33 złotych,
- c) 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, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 375.767,04 złotych.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 40.820,93 złotych przeznaczone były na zadanie pn. „Modernizację pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej”, w ramach którego;

- zakupiono mapy geodezyjne do celów projektowych – 976,00 złotych,
- dokonano modernizacji sali obsługi interesantów – 33.550,69 złotych,
- przystosowano pomieszczenie na poczekalnię – 6.294,24 złotych.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	1.037.081,00 złotych
Wykonanie	876.892,27 złotych
% wykonania	84,55 %

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone były na:

1. realizację projektów w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 981.232,00 złotych, z czego:
    - a) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 862.080,00 złotych,
    - b) „Doradca zawodowy i pośrednik w standardach unijnych” – 87.311,00 złotych na wydatki kwalifikowane i 3.841,00 złotych na wydatki niekwalifikowane,
    - c) „Rynek pracy dla każdego – 28.000,00 złotych,
  - 2) Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” – 47.812,00 złotych,
2. zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z uznaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pewnych wydatków poniesionych na realizowane w 2009 roku projekty „Zamień pięści na słowa” i „Szkoła równych szans” – 8.037,00 złotych .

Na koniec 2010 roku wydatki zamknęły się kwotą 876.862,11 złotych, z której 868.862,11 złotych, wydano na programy, z czego na program:

- 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 733.113,38 złotych,
- 2) „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” – 87.310,48 złotych - na wydatki kwalifikowane i 3.691,21 złotych - na wydatki niekwalifikowane,
- 3) „Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” – 44.747,04 złotych.

Struktura kwoty 868.862,11 złotych wydanej na projekty przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 383.227,42 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38.654,40 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 446.980,29 złotych.

W podziale tej obok wydatków na programy zrealizowano także wydatki dotyczące zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 8.030,16 złotych, w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowanych w rozliczeniu realizowanych w roku 2009 projektów, w tym: „Zamień pięści na słowa” – 3.642,53 złotych i „Szkoła równych szans” – 4.387,63 złotych.

Niski poziom wykonania dotacji na realizację projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” wynika z niewykorzystania otrzymanych środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z uwagi na trudności w pozyskaniu do projektu beneficjentów będących osobami niepełnosprawnymi, którym można wypłacić wsparcie ze środków PFRON.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**OGÓŁEM:**

Plan	4.892.576,00 złotych
Wykonanie	4.745.202,24 złotych
% wykonania	96,99 %

w tym:

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan	244.130,00 złotych
Wykonanie	240.438,53 złotych
% wykonania	98,49 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 216.829,04 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 23.159,49 złotych.

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

Plan	1.077.010,00 złotych
Wykonanie	1.051.331,73złotych
% wykonania	97,62 %

Koszty poniesione na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działającej w strukturze Powiatu obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 912.908,50 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, itp. – 138.423,23 złotych.

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

Plan	2.646.880,00 złotych	<u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.561.339,66 złotych	<u>w tym: 19.877,54 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	96,77 %	

W tej podziałce klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na utrzymanie Bursy Szkolnej i Internatu przy Zespole Szkół Nr 5.

W 2010 roku bieżące wydatki obu jednostek wyniosły 2.541.462,12 złotych, z czego: 1.845.488,20 złotych dotyczyło Bursy Szkolnej, a 695.973,92 złotych dotyczyło Internatu przy Zespole Szkół Nr 5 .

Struktura wydatków bieżących poniesionych łącznie na obie placówki kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.367.175,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.830,34 złotych,
- 3) 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. – 1.159.455,88 złotych.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano 150.000,00 złotych na remont dachu Bursy Szkolnej i w opisywanym okresie wydano 133.146,09 złotych opłacając:

1. dokumentację techniczną – 3.500,00 złotych,
2. roboty remontowe – 128.406,09 złotych,
3. nadzór budowlany – 1.240,00 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 19.877,54 złotych dotyczyły zadania pn „Modernizacja oświetlenia Bursy Szkolnej” i obejmowały:

1. opracowanie ekspertyzy i koncepcji nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia w kuchni – 1.464,00 złotych,
2. wymianę instalacji elektrycznej i montaż nowego oświetlenia w kuchni, w pomieszczeniach biurowych i w czytelni – 17.579,06 złotych,
3. przeprowadzenie pomiarów natężenia światła – 834,48 złotych.

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

Plan	899.500,00 złotych
Wykonanie	867.962,88 złotych
% wykonania	96,49 %

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

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

Zakładanie tych placówek jest zadaniem własnym powiatu w myśl art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty. To zadanie powiatu może być realizowane przez inną osobę prawną lub fizyczną. W Stargardzie Szczecińskim działa Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkolno-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	13.640,00 złotych
Wykonanie	12.716,44 złotych
% wykonania	93,23 %

Powyższą kwotę przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w:

1. Świetlicy Zespołu Szkół Specjalnych – 1.600,00 złotych,
2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 5.956,94 złotych,
3. Bursie Szkolnej – 3.659,50 złotych,
4. Internacie Zespołu Szkół Nr 5 – 1.500,00 złotych.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli oraz delegacje służbowe.

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

Plan	11.416,00 złotych
Wykonanie	11.413,00 złotych
% wykonania	99,97 %

Powyższą kwotę przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 10.047,00 złotych oraz wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.366,00 złotych, z czego dla nauczycieli Bursy Szkolnej – 366,00 złotych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.000,00 złotych.

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

#### **OGÓŁEM:**

Plan	15.200,00 złotych
Wykonanie	10.000,00 złotych
% wykonania	65,79 %

w tym:

#### **Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

Powyższa kwota wydatkowana została na dotację dla Gminy Bogatynia z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi i wykorzystana została na sprzątnięcie miasta.

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

Plan	5.200,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona była na wspomaganie systemów gromadzenia przetwarzania danych z zakresu ochrony środowiska przez Wydział Środowiska – zakup komputera i drukarki z funkcją kopiarki – jednak udało się szybko naprawić posiadane urządzenia i zrezygnowano z zakupu.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### OGÓŁEM:

Plan	485.000,00 złotych
Wykonanie	483.013,31 złotych
% wykonania	99,59 %

w tym:

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan	60.000,00 złotych
Wykonanie	60.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Szczecińskim Książnica Stargardzka, na pokrycie którego to zadania powiat zabezpieczył dotację w wysokości 60.000,00 złotych, którą wykorzystano w kwocie 60.000,00 złotych.

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

Plan	283.904,00 złotych
Wykonanie	283.903,02złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu dotacja, jeżeli powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku. Zgodnie z taką regulacją ujętą w budżecie Powiatu na 2010 rok w tej podziałce klasyfikacyjnej kwota wydatków to:

1) dotacje przeznaczone na:

a) remonty kościołów – 237.000 złotych, z której wykorzystano 236.999,22 złotych,

b) kontynuację zadania pn. „Wykonanie katalogu zabytków Powiatu Stargardzkiego”, które realizuje Gmina – Miasto Stargard Szczeciński na podstawie porozumienia – 35.000 złotych, którą wykorzystano w całości,

2) pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9.703,80 złotych, które przeznaczono na działania związane z promocją Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego,

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.200,00 złotych – oprawa muzyczna towarzysząca imprezie promującej wymieniony katalog.

Wykonanie dotacji udzielonych na remonty kościołów przedstawia poniższa tabela:



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>237 000,00</b>	<b>236 999,22</b>	<b>100,00</b>
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>237 000,00</b>	<b>236 999,22</b>	<b>100,00</b>
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	237 000,00	236 999,22	100,00
				Remont wieży kościoła pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Nowej Dąbrowie	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont wieży kościoła pw. św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000,00	40 000,00	100,00
				Remont ściany frontowej cerkwi prawosławnej pw. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim	10 000,00	10 000,00	100,00
				Remont kościoła pw. Chrystusa Króla w Lutkowie, gm. Dobrzany	25 000,00	25 000,00	100,00
				Remont kościoła p.w. św. Rodziny w Lubowie, gm. Stargard Szczeciński	50 000,00	49 999,22	100,00
				Remont wieży kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Odargowie, gm. Dobrzany	25 000,00	25 000,00	100,00
				Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w kościele w Krępcewie, gm. Dolice	30 000,00	30 000,00	100,00
				Remont murów kościoła w Żalęcinie, gm. Dolice	7 000,00	7 000,00	100,00

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 141.096,00 złotych  
Wykonanie 139.110,29 złotych  
% wykonania 98,59 %

Ujęte w tej podziałce klasyfikacyjnej kwoty po stronie planu i wykonania wydatków dotyczyły odpowiednio:

- a) Organizacji XI Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej :  
plan 110.000,00 złotych,  
wykonanie 109.262,52 złotych.
- b) Wydatków związanych z imprezami kulturalnymi określonymi w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki:

plan 21.096,00 złotych,  
wykonanie 20.479,27 złotych, w tym: zakup medali, nagród i pucharów na imprezy:

- Kominkalia, Szkolny Słowik i Kaziuki Wileńskie wydano 10.979,27 złotych,
- występ chóru S. Stuligrosza, Letnie Warsztaty Teatralne, Gospel Days, Stargardzki Festiwal Fotografii Otworkowej wydano 9.500,00 złotych,

c) Wydatków na obsługę sceny w czasie imprez kulturalnych:

plan 5.000,00 złotych,  
wykonanie 4.368,50 złotych

d) Udzielonej dotacji Gminie – Miast Stargardowi Szczecińskiemu na przygotowanie publikacji „Relacja Sybiraków – mieszkańców Powiatu Stargardzkiego”

plan 5.000,00 złotych,  
wykonanie 5.000,00 złotych.

## Dział 926 Kultura fizyczna

### OGÓŁEM:

Plan 235.300,00 złotych  
Wykonanie 199.383,34 złotych  
% wykonania 84,74 %  
w tym:

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 193.300,00 złotych  
Wykonanie 165.352,11 złotych  
% wykonania 85,54 %

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

Na koszty utrzymania obiektu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.754,33 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.000,00 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. – 56.597,78 złotych.

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne do rozwoju kultury fizycznej. Art. 5 ust. 4 tej ustawy stanowi, że

jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne, jednak z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu. W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem Szczecińskim w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzania międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 25.000,00 złotych, z której wykorzystano 100,00 %.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	17.000,00 złotych
Wykonanie	9.031,23 złotych
% wykonania	53,12 %

Powyższą kwotę wydano na imprezy sportowe określone w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, i wyżywienia itp.

Wsparcie uzyskały między innymi takie imprezy jak:

- 1) Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej,
- 2) Powiatowe Biegi Przełajowe,
- 3) Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- 4) Zawody pn „ Z podwórka na stadion”,
- 5) Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Prezydenta RP,
- 6) Mistrzostwa Polski Szkół w Lekkiej Atletyce.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby rozgrywek sportowych odbywających się poza Stargardem Szczecińskim, co wpłynęło na niższe koszty dojazdów na te rozgrywki.

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2010	Wykonanie	Wskaźnik 8/7 %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>INWESTYCJE</b>									
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>127 210 354</b>	<b>15 448 294</b>	<b>14 773 319,61</b>	<b>95,63</b>	
1.	600	60014	6050	<i>Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej</i>	41 000 304	8 221 244	7 778 241,76	94,61	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
a)				Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap G - od km 13+560 do km 15+958	5 030 000	5 030 000	4 836 088,67	96,14	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
		w tym:	6050	Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap G - od km 13+560 do km 15+959	70 119	70 119	4 886,75	6,97	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6057	Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap G - od km 13+560 do km 15+960	2 479 940	2 479 940	2 415 600,96	97,41	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6059	Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap G - od km 13+560 do km 15+961	2 479 941	2 479 941	2 415 600,96	97,41	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
b)			6050	Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap F - od km 11+556,40 do km 13+560	2 115 844	2 115 844	2 113 137,29	99,87	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
c)			6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno - wykup gruntów	4 980 000	80 000	12 534,00	15,67	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
d)			6050	Przejście drogi powiatowej Nr 1709Z Stargard - Sowno przez miejscowość Żarowo metodą ruchu uspokojonego - odszkodowania	4 015 000	80 000	6 941,80	8,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
e)			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard - Sowno na odcinku od km 3+500 do km 4+100 wraz z przebudową przepustu w km 3+550	695 400	695 400	695 400,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2010	Wykonanie	Wskaźnik 8/7 %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
f)			6050	Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap Am - D - wykup gruntów	560 000	220 000	114 140,00	51,88	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Zagość-Kunowo-Skalin- rondo Golczewo - etap pierwszy dokumentacja projektowa wraz ze studium wykonalności	0	0	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3.			6050	Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu ul. Różanej w Stargardzie Szczecińskim	770 000	770 000	766 104,00	99,49	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
4.			6050	Wykonanie zatoki postojowej przy szkole podstawowej nr 1 w ciągu ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim	80 000	80 000	76 559,65	95,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
5.			6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1711Z na odcinku Stargard -Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice - do granic powiatu	53 178 000	3 275 000	3 244 659,14	99,07	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			w tym:	Przebudowa poboczy wraz z remontem nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1716Z na odcinku Morzyca - Dolice	1 807 000	1 807 000	1 776 659,14	98,32	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1711Z Stargard Szczeciński - Witkowo Pierwsze oraz drogi powiatowej nr 1716Z Witkowo Pierwsze - Dolice - granica powiatu stargardzkiego wraz ze studium wykonalności	1 468 000	1 468 000	1 468 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
6.			6050	Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. B. Chrobrego w Kobylance	1 300 000	1 300 000	1 314 518,00	101,12	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
7.			6050	Zadania inwestycyjne przy współudziale gmin	1 299 250	1 299 250	1 221 313,51	94,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			w tym:	Przebudowa chodnika w miejscowości Karkowo	65 000	65 000	60 492,00	93,06	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1721Z w miejscowości Lisowo	80 000	80 000	72 800,00	91,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa pobocza wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. Cmentarnej w miejscowości Dobrzany	120 750	120 750	101 351,50	83,93	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2010	Wykonanie	Wskaźnik 8/7 %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień - etap 1	217 000	217 000	196 071,39	90,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa chodnika ul. Strażackiej w miejscowości Dobrzany	44 500	44 500	42 700,00	95,96	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa chodnika w miejscowości Błotno w ciągu drogi powiatowej nr 1751Z	39 000	39 000	37 210,00	95,41	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa chodnika w miejscowości Pężino	125 000	125 000	116 869,73	93,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1719Z w miejscowości Chlebówko	155 000	155 000	151 849,74	97,97	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi do młyna w miejscowości Chlebówko	0	0	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa pobocza wraz z remontem nawierzchni jezdni drogi Nosowo - Nosówko	297 000	297 000	283 369,15	95,41	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ul. Jeziornej w miejscowości Marianowo	156 000	156 000	155 550,00	99,71	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II w miejscowości Ińsko - dokumentacja i nadzór	0	0	3 050,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
8.			6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Brudzewice	27 800	27 800	19 684,46	70,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
9.			6050	Budowa ścieżki rowerowej na bazie byłej kolejki wąskotorowej Stargard Szczeciński - Ińsko	26 000 000	20 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
10.			6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	28 400	28 400	28 304,00	99,66	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
11.			6060	Zakup ciągnika	119 100	119 100	119 096,40	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
12.			6060	Zakup kosiarki bijakowej	21 900	21 900	21 900,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
13.			6050	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim - w bieżącym roku dokumentacja	3 200 000	100 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
14.			6060	Zakup dwóch samochodów osobowych oraz posypywarki piasku	160 600	160 600	160 008,79	99,63	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2010	Wykonanie	Wskaźnik 8/7 %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
15.	600	60016	6060	Zakup materiałów na potrzeby udzielenia pomocy rzeczowej gminie Iłsko na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej na działce 337,372/2 i 373 - Aleja Słoneczna i Aleja Spacerowa w Iłsku"	25 000	25 000	22 929,90	91,72	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>80 623,70</b>	<b>94,85</b>	
16.	750	75020	6060	Zakupy środków trwałych dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	85 000	85 000	80 623,70	94,85	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 648,60</b>	<b>99,30</b>	
17.	754	75411	6060	Zakupy środków trwałych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	50 000	50 000	49 648,60	99,30	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 765 400</b>	<b>1 557 400</b>	<b>1 556 954,95</b>	<b>99,97</b>	
18.	801	80120	6050	Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Mieszka I 4 obejmująca termomodernizację	0	0	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
19.	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicy w budynku Nr 10 przy ul. Gdyńskiej 8	65 400	65 400	65 250,00	99,77	Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
20.	801	80140		Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - etap pierwszy obejmujący kontynuację zadania: " Przebudowa - modernizacja budynku "A" Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35."	4 900 000	1 012 000	1 011 706,13	99,97	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
		w tym:	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - etap pierwszy obejmujący kontynuację zadania: " Przebudowa - modernizacja budynku "A" Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35."	177 680	177 680	177 399,45	99,84	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6057	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - etap pierwszy obejmujący kontynuację zadania: " Przebudowa - modernizacja budynku "A" Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35."	417 160	417 160	417 153,34	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2010	Wykonanie	Wskaźnik 8/7 %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			6059	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - etap pierwszy obejmujący kontynuację zadania: " Przebudowa - modernizacja budynku "A" Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35."	417 160	417 160	417 153,34	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
21.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15/A w Stargardzie Szczecińskim etap "Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych"	2 800 000	480 000	479 998,82	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 038 800</b>	<b>3 613 817</b>	<b>3 635 719,92</b>	<b>100,61</b>	
22.	<b>851</b>	85111		Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	133 038 800	3 613 817	3 635 719,92	100,61	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	528 467	528 467	550 587,79	104,19	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6057	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	1 696 850	1 696 850	1 696 822,67	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6059	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	1 388 500	1 388 500	1 388 309,46	99,99	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 085 085</b>	<b>2 688 797</b>	<b>2 400 462,76</b>	<b>89,28</b>	
23.	852	85201	6050	Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	4 700 000	1 383 712	1 295 349,15	93,61	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
24.	852	85201	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	5 215 000	1 135 000	935 309,91	82,41	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
w tym:	852	85201	6050	Wkład partycypacyjny w kosztach budowy "mieszkania rodzinkowego" dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	215 000	215 000	213 000,00	99,07	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	852	85201	6050	Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja tego obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	1 000 000	870 000	697 909,91	80,22	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	852	85201	6050	Przystosowanie części pomieszczeń obiektu przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby Domu Dziecka Nr 2	4 000 000	50 000	24 400,00	48,80	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
25.	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	166 385	166 385	166 202,92	99,89	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2010	Wykonanie	Wskaźnik 8/7 %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
26.	852	85202	6060	Zakup kasy pancерnej dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	3 700	3 700	3 600,78	97,32	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>40 820,93</b>	<b>74,22</b>	
27.	853	85333	6050	Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim	55 000	55 000	40 820,93	74,22	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 877,54</b>	<b>99,39</b>	
28.	854	85410	6050	Modernizacja oświetlenia Bursy Szkolnej	20 000	20 000	19 877,54	99,39	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim
<b>Ogółem</b>					<b>278 309 639</b>	<b>23 518 308</b>	<b>22 557 428,01</b>	<b>95,91</b>	

#### DOTACJE NA INWESTYCJE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok budżetowy 2010	Wykonanie	Wskaźnik 8/7 %	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Chociwel na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia - ulice: Młyńska, Robotnicza, Spacerowa w Chociwlu"	50 000	50 000	50 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Kobylanka na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedz na odcinku Motaniec - Niedźwiedz"	50 000	50 000	50 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	754	75495	6300	Na dofinansowanie własnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli na Jeziorze Miedwie	20 000	20 000	19 995,90	99,98	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
4.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na zakup sprzętu i aparatury medycznej	5 000	5 000	5 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
<b>Ogółem</b>					<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 995,90</b>	<b>100,00</b>	

<b>INWESTYCJE</b>	<b>278 309 639</b>	<b>23 518 308</b>	<b>22 557 428,01</b>	<b>95,91</b>
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 995,90</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>278 434 639</b>	<b>23 643 308</b>	<b>22 682 423,91</b>	<b>95,94</b>

**Limity wydatków budżetu  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010-2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki					
									2010 r.		2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
									Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60014	6050	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	2010-2015	3 200 000	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 900 000</b>	
								środki JST	100 000	0,00	100 000	100 000	0	
								kredyty, pożyczki i obligacje	0	0,00	0	0	0	
								inne środki	0	0,00	0	0	2 900 000	
2.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	1995-2013	133 038 800	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 312 507</b>	<b>3 635 719,92</b>	<b>350 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 600 000</b>	Rok 2013
								środki JST	1 462 620	785 832,92	0	0	0	
								kredyty, pożyczki i obligacje	2 500 000	2 500 000,00	0	0	0	
								inne środki	349 887	349 887,00	350 000	6 000 000	5 600 000	
							<b>136 238 800</b>	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 412 507</b>	<b>3 635 719,92</b>	<b>450 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>8 500 000</b>	
								środki JST	1 562 620	785 832,92	100 000	100 000	0	
								kredyty, pożyczki i obligacje	2 500 000	2 500 000,00	0	0	0	
								inne środki	349 887	349 887,00	350 000	6 000 000	8 500 000	

1. Niewykonanie wydatków w pozycji 1 związane jest z rozstrzygnięciem w IV kwartale 2010 r. postępowania przetargowego na dokumentację, na którą zaplanowano po 100.000,00 złotych w roku 2010 i 2011. Wybrano ofertę za kwotę 57.797,50 złotych, co oznacza oszczędność 100.000,00 złotych w roku 2010 i 42.202,50 złotych w roku 2011.

2. Niewykonanie wydatków w pozycji 2 tego załącznika odbiega od faktycznego wykonania, bowiem Uchwałą Rady Powiatu w dniu 30-12-2010 roku zmniejszono wydatki o kwotę 698.690,00 złotych w zakresie środków jst nie korygując, już limitów, bowiem zastąpiła je Wieloletnia Prognoza Finansowa, która zawiera już upoważnienia do kwot skorygowanych.

## Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	96 966 706,00	96 094 058,25
2.	Wydatki budżetu	118 029 750,00	112 009 517,78
3.	Deficyt budżetu	- 21 063 044,00	- 15 915 459,53
4.	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 942 844,00</b>	<b>26 211 698,81</b>
w tym:	a) kredyty i pożyczki	16 542 856,00	16 006 556,00
	b) inne źródła – wolne środki	9 399 988,00	10 205 142,81
<b>2.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 879 800,00</b>	<b>4 875 557,68</b>
w tym:	a) spłata kredytów i pożyczek	2 244 800,00	2 240 800,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	2 635 000,00	2 634 757,68

Widniejąca po stronie rozchodów kwota 2.634.757,68 złotych dotyczy 2 pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie w likwidacji, w kwotach:

- 1) 885.120,94 zł – umowa pożyczki Nr AZ/KF/8022/14/10 z dnia 13 maja 2010 r. na wykonanie porozumień podpisanych przez likwidatora z wierzycielami SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji,
- 2) 1.749.636,74 zł - umowa pożyczki Nr AZ/KF/8022/24/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniona aneksem Nr 1/10 z dnia 30 września 2010 r. na wykonanie porozumień i ugód restrukturyzacyjnych podpisanych z wierzyciela SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji.

Obie pożyczki zostały umorzone.

## Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu kredytów na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

*w złotych:*

Lp.	Zadłużenie na 01-01-2010 roku	Zadłużenie na 31-12-2010 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
2.	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00
3.	2 144 000,00	1 148 000,00	996 000,00	0,00
4.	1 653 000,00	1 128 000,00	525 000,00	0,00
5.	8 532 000,00	8 532 000,00	0,00	0,00
6.	13 145 109,00	13 145 109,00	0,00	0,00
7.	0,00	16 006 556,00	0,00	16 006 556,00
<b>Razem</b>	<b>26 193 909,00</b>	<b>39 959 665,00</b>	<b>2 240 800,00</b>	<b>16 006 556,00</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 39.959.665,00 złotych.
2. Spłata zadłużenia w ciągu roku wyniosła 2.240.800,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu roku wyniósł 16.006.556,00 złotych,
4. Koszt obsługi kredytów bankowych wyniosły 1.179.176,67 złotych.
5. Spłaty rat kredytów z odsetkami ( 2 + 4 ) wyniosły 3.419.976,67 złotych.
6. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2010 wynoszą 96.966.706,00 złotych.
7. Dochody budżetu zrealizowane w ciągu roku zamknęły się kwotą 96.094. 058,25 złotych.

Ustawa o finansach publicznych w zakresie współczynników zadłużenia nakazuje, by:

- Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu nie przekroczyła 60% wykonanych w danym roku dochodów budżetu.  
**Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec 2010 roku wyniósł 41,58 %.**
- Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami nie przekroczyła 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.  
**Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec 2010 roku wyniósł 3,53 %.**

## Realizacja projektów

W budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok po stronie wydatków zaplanowano środki na realizację następujących przedsięwzięć w ramach dostępnych programów:

### **1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – na zadania inwestycyjne:**

- Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej, etap - „Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap G - od km 13+560 do km 15+958,
- „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – etap pierwszy obejmujący kontynuację zadania pn. „Przebudowa - modernizacja budynku „A” Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35”.
- pn. „Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” – zakup wyposażenia ( I wniosek),
- pn. „Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” – zakup wyposażenia ( II wniosek),

### **2. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na zadania bieżące:**

- „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,
- „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”,

### **3. w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – na zadania bieżące:**

- „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.

Zgodnie z wymogami art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w poniżej zamieszczonej tabeli prezentujemy dokonane w trakcie roku budżetowego zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przywołanej wyżej ustawy:

w złotych:

Dział - rozdział	Program	Projekt	Wydatki planowane 01-01-2010	Wydatki planowane 31-12-2010	Różnica	Wydatki wykonane	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
600-60014	RPO WZ	„Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo - Etap G - od km 13+560 do km 15+958	8.834.774	5.030.000	minus 3.804.774	4.836.088,67	96,14
Montaż finansowy wniosku do dofinansowanie		Środki Powiatu kwalifikowalne	0	2.479.941		2.415.600,96	
		Środki Powiat niekwalifikowalne	0	70.119		4.886,75	
		Środki RPO	0	2.479.940		2.415.600,96	
Rozliczenie		Środki z RPO w 2010 roku za 2010 rok	0	0		0,00	
		Środki z RPO za 2010 rok po 2010 roku	0	2.479.940		2.415.600,96	
801-80140	RPO WZ	Przebudowa - modernizacja budynku „A” Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 35”	1.312.000	1.012.000	0,00	1.011.706,13	99,97
Montaż finansowy wniosku do dofinansowanie		Środki Powiatu kwalifikowalne	0	417.160		417.153,34	
		Środki Powiat niekwalifikowalne	0	177.680		177.399,45	
		Środki RPO	0	417.160		417.153,34	
Rozliczenie		Środki z RPO w 2010 roku za 2010 rok	0	0		0,00	
		Środki z RPO za 2010 rok po 2010 roku	0	417.160		417.153,34	
		Środki z RPO w 2010 roku za 2009 rok	0	923.116		539.280,43	
		Do rozliczenia z RPO za 2009 rok po 2010 roku	0	0		383.835,57	

Dział - rozdział	Program	Projekt	Wydatki planowane 01-01-2010	Wydatki planowane 31-12-2010	Różnica	Wydatki wykonane	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
851-85111	RPO WZ	Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” – zakup wyposażenia ( I wniosek),	2.750.000	2.585.000	minus 165.000	2.584.676,43	99,99
Montaż finansowy wniosku do dofinansowanie		Środki Powiatu kwalifikowalne	0	1.049.000		1.048.988,95	
		Środki Powiat niekwalifikowalne	0	253.900		253.589,87	
		Środki RPO	0	1.282.100		1.282.097,61	
Rozliczenie		Środki z RPO w 2010 roku za 2010 rok	0	1.048.000		21.591,57	
		Do rozliczenia z RPO za 2010 rok po 2010 roku	0	0		1.260.506,04	
		Środki z RPO w 2010 roku za 2009 rok	0	0		0	
	RPO WZ	Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” – zakup wyposażenia ( II wniosek)	0	968.000	plus 968.000	967.651,88	99,96
Montaż finansowy wniosku do dofinansowanie		Środki Powiatu kwalifikowalne	0	339.500		339.320,51	
		Środki Powiat niekwalifikowalne	0	213.750		213.606,31	
		Środki RPO	0	414.750		414.725,06	
Rozliczenie		Środki z RPO w 2010 roku za 2010 rok	0	250.000		142.519,21	
		Do rozliczenia z RPO za 2010 rok po 2010 roku	0			272.205,85	
853-85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	86.786	91.152	plus 4.366	91.001,69	99,84
Montaż finansowy wniosku do dofinansowanie		Środki Powiat kwalifikowalne	0	0	0	0	
		Środki dotacji - otrzymane	86.786	87.311	525	87.310,48	
		Środki Powiat niekwalifikowalne	0	3.841	3.841	3.691,21	

Dział - rozdział	Program	Projekt	Wydatki planowane 01-01-2010	Wydatki planowane 31-12-2010	Różnica	Wydatki wykonane	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
853-85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	629.882	862.080	plus 232.198	733.113,38	85,04
Montaż finansowy wniosku do dofinansowanie		Środki Powiatu kwalifikowalne	0	0	0	0	
		Środki dotacji - otrzymane	629.882	862.080	232.198	733.113,38	
853-85395	Program PFRON	JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych	0	47.812	47.812	44.747,04	93,59
Montaż finansowy wniosku do dofinansowanie		Środki Powiat	0	0	0	0	
		Środki dotacji - otrzymane	0	47.812	47.812	44.747,04	



## Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

- **Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki w 2010 roku:**

1. z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
2. z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
3. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań,
4. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu,
5. od innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

- **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2010 roku:**

1. podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
2. na realizację zadań własnych powiatu:
  - d) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
  - e) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
3. wpłaty na fundusz celowy Policji,
4. na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,
5. na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
6. celowe udzielone innym jednostkom sektora finansów publicznych.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 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
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>128 000</b>	<b>106 018,00</b>	<b>82,83</b>	<b>RAZEM</b>	<b>128 000</b>	<b>106 018,00</b>	<b>82,83</b>
	01005	128 000	106 018,00	82,83	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	128 000	106 018,00	82,83
					z tego:			
					Wydatki bieżące	128 000	106 018,00	82,83
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 000	106 018,00	82,83
<b>700</b>	<b>RAZEM</b>	<b>174 100</b>	<b>144 554,66</b>	<b>83,03</b>	<b>RAZEM</b>	<b>174 100</b>	<b>144 554,66</b>	<b>83,03</b>
	70005	174 100	144 554,66	83,03	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	174 100	144 554,66	83,03
					z tego:			
					Wydatki bieżące	174 100	144 554,66	83,03
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	174 100	144 554,66	83,03
<b>710</b>	<b>RAZEM</b>	<b>619 855</b>	<b>619 694,99</b>	<b>99,97</b>	<b>RAZEM</b>	<b>619 855</b>	<b>619 694,99</b>	<b>99,97</b>
	71013	210 000	210 000,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	210 000	210 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	210 000	210 000,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000	210 000,00	100,00
	71014	51 000	51 000,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	51 000	51 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	51 000	51 000,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 000	51 000,00	100,00
	71015	358 855	358 694,99	99,96	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	358 855	358 694,99	99,96
					z tego:			
					Wydatki bieżące	358 855	358 694,99	99,96
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 447	326 380,19	99,98
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 408	32 314,80	99,71
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>344 261</b>	<b>344 197,05</b>	<b>99,98</b>	<b>RAZEM</b>	<b>344 261</b>	<b>344 197,05</b>	<b>99,98</b>
	75011	303 300	303 236,92	99,98	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	303 300	303 236,92	99,98
					z tego:			
					Wydatki bieżące	303 300	303 236,92	99,98
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 300	303 236,92	99,98
	75045	40 961	40 960,13	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	40 961	40 960,13	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	40 961	40 960,13	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 741	8 740,14	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 400	15 399,99	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 820	16 820,00	100,00
<b>751</b>	<b>RAZEM</b>	<b>29 602</b>	<b>27 875,53</b>	<b>94,17</b>	<b>RAZEM</b>	<b>29 602</b>	<b>27 875,53</b>	<b>94,17</b>
	75109	29 602	27 875,53	94,17	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	29 602	27 875,53	94,17
					z tego:			
					Wydatki bieżące	29 602	27 875,53	94,17
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	8 971,49	97,52
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 702	17 434,04	93,22
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 470,00	86,47
<b>754</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 764 142</b>	<b>5 762 974,19</b>	<b>99,98</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 764 142</b>	<b>5 762 974,19</b>	<b>99,98</b>
	75411	5 550 588	5 550 576,35	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	5 550 588	5 550 576,35	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	5 550 588	5 550 576,35	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 506 563	4 506 560,84	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	712 683	712 673,62	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 342	331 341,89	0,00

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
	75478	213 554	212 397,84	99,46	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	213 554	212 397,84	99,46
					z tego:			
					Wydatki bieżące	213 554	212 397,84	99,46
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 554	212 397,84	99,46
<b>851</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 214 500</b>	<b>4 155 846,37</b>	<b>98,61</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 214 500</b>	<b>4 155 846,37</b>	<b>98,61</b>
	85156	4 214 500	4 155 846,37	98,61	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	4 214 500	4 155 846,37	98,61
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 214 500	4 155 846,37	98,61
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 214 500	4 155 846,37	98,61
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00</b>
	85205	10 500	10 500,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	10 500	10 500,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	10 500	10 500,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500	10 500,00	100,00
<b>853</b>	<b>RAZEM</b>	<b>246 000</b>	<b>245 234,87</b>	<b>99,69</b>	<b>RAZEM</b>	<b>246 000</b>	<b>245 234,87</b>	<b>99,69</b>
	85321	246 000	245 234,87	99,69	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	246 000	245 234,87	99,69
					z tego:			
					Wydatki bieżące	246 000	245 234,87	99,69
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 310	178 002,25	99,83
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 690	67 232,62	99,32
<b>RAZEM</b>		<b>11 530 960</b>	<b>11 416 895,66</b>	<b>99,01</b>	<b>RAZEM</b>	<b>11 530 960</b>	<b>11 416 895,66</b>	<b>99,01</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 530 960</b>	<b>11 416 895,66</b>	<b>99,01</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>5 332 561</b>	<b>5 331 891,83</b>	99,99
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>5 848 537</b>	<b>5 735 371,94</b>	98,07
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>349 862</b>	<b>349 631,89</b>	99,93

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za 2010 roku**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>2 172</b>	<b>2 172,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 172</b>	<b>2 172,00</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 172</b>	<b>2 172,00</b>	<b>100,00</b>
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 172	2 172,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 172</b>	<b>2 172,00</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 172</b>	<b>2 172,00</b>	<b>100,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 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
<b>600</b>	<b>RAZEM</b>	<b>350 000</b>	<b>279 999,79</b>	<b>80,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>350 000</b>	<b>279 995,79</b>	<b>80,00</b>
	60016	350 000	279 999,79	80,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	350 000	279 995,79	80,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	350 000	279 995,79	80,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 000	279 995,79	80,00
<b>801</b>	<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80146	100 000	100 000,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	100 000	100 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	100 000	100 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 328	74 328,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 672	25 672,00	100,00
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 108 700</b>	<b>1 955 856,32</b>	<b>92,75</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 108 700</b>	<b>1 955 856,32</b>	<b>92,75</b>
	85201	1 855 000	1 683 649,75	90,76	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1 855 000	1 683 649,75	90,76
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 855 000	1 683 649,75	90,76
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 280	1 249 328,85	88,84
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 850	425 277,30	97,35
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 870	9 043,60	76,19
	85204	253 700	272 206,57	107,29	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	253 700	272 206,57	107,29
					z tego:			
					Wydatki bieżące	253 700	272 206,57	107,29
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 700	272 206,57	107,29
<b>853</b>	<b>RAZEM</b>	<b>41 574</b>	<b>41 574,00</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>41 574</b>	<b>41 574,00</b>	<b>100,00</b>
	85321	41 574	41 574,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	41 574	41 574,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	41 574	41 574,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 450	27 450,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 124	14 124,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 600 274</b>	<b>2 377 430,11</b>	<b>91,43</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 600 274</b>	<b>2 377 426,11</b>	<b>91,43</b>

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 600 274</b>	<b>2 377 426,11</b>	<b>91,43</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>1 508 058</b>	<b>1 351 106,85</b>	89,59
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>826 646</b>	<b>745 069,09</b>	90,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>265 570</b>	<b>281 250,17</b>	105,90

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%( 4/3)	Plan	Wykonanie	%(7/6)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%( 10/9)	Plan	Wykonanie	%(13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	1 103 000,00	1 100 875,23	99,81	1 103 000,00	1 100 875,23	99,81	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	1 100 875,23	99,81
851	85111	354 887,00	354 887,00	100,00	354 887,00	354 887,00	100,00	0,00	0,00	0,00	354 887,00	354 887,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 457 887,00</b>	<b>1 455 762,23</b>	<b>99,85</b>	<b>1 457 887,00</b>	<b>1 455 762,23</b>	<b>99,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 887,00</b>	<b>1 455 762,23</b>	<b>99,85</b>

**Wykonanie dotacji otrzymanych w 2010 roku na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych**

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	
		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 683 649,75</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 683 649,75
			z tego:	Miasto Szczecin	512 788,72
				Miasto Świnoujście	161 823,66
				Miasto Słupsk	27 819,48
				Starostwo Kołobrzeg	124 131,54
				Starostwo Gryfino	50 191,44
				Powiat Myśliborski	50 191,44
				Powiat Łobeski	100 382,88
				Powiat Drawski	50 191,44
				Powiat Pyrzycki	402 825,39
				Powiat Goleniowski	94 702,64
				Powiat Szczecinecki	50 191,44
				Powiat Policki	4 066,71
				Powiat Łęczycki	4 151,53
				Powiat Białogardzki	50 191,44
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>1 683 649,75</b>
<b>Razem plan na rok 2010</b>					<b>1 855 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>90,76</b>
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>272 206,57</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 206,57
			z tego:	Miasto Szczecin	80 114,40
				Miasto Warszawa	9 882,00
				Miasto Poznań	14 893,20
				Powiat Łobeski	11 985,91
				Powiat Gryficki	5 682,15
				Powiat Choszczeński	25 111,05
				Powiat Polkowicki	1 976,40
				Powiat Policki	7 905,60
				Powiat Pyrzycki	67 222,26
				Powiat Kołobrzeski	7 905,60
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	39 528,00
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>272 206,57</b>
<b>Razem plan na rok 2010</b>					<b>253 700,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>107,29</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 955 856,32</b>



**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych w 2010 roku niepublicznym jednostkom systemu oświaty**

w złotych

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 909 500</b>	<b>2 435 395,03</b>	<b>83,70</b>
		<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 653 600</b>	<b>1 433 876,63</b>	<b>86,71</b>
				Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 653 600	1 433 876,63	86,71
				w tym:			
<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>					<b>903 760</b>	<b>875 015,90</b>	<b>96,82</b>
			z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Park 3 Maja 2 (dla młodzieży) 73-110 Stargard Szczeciński	245 200	237 482,25	96,85
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	658 560	637 533,65	96,81
<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>					<b>749 840</b>	<b>558 860,73</b>	<b>74,53</b>
			z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Żak (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	124 320	98 602,41	79,31
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	72 000	63 617,40	88,36
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	44 400	36 770,97	82,82
				Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	37 200	21 150,72	56,86
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla młodzieży) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	30 000	0,00	0,00
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	208 800	141 280,20	67,66
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	215 360	194 940,79	90,52
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Mickiewicza 43 73-130 Dobrzany	17 760	2 498,24	14,07
		<b>80130</b>		<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>1 255 900</b>	<b>1 001 518,40</b>	<b>79,75</b>
				Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 900	1 001 518,40	79,75
				w tym:			
<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>					<b>705 240</b>	<b>657 192,14</b>	<b>93,19</b>

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			z tego:	Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński	199 440	174 660,46	87,58
				Policealne Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	505 800	482 531,68	95,40
<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>					<b>550 660</b>	<b>344 326,26</b>	<b>62,53</b>
			z tego:	Grupa Szkół Niepubliczna Szkoła Policealne (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	68 800	55 430,14	80,57
				Niepubliczne Policealne Studium Zarządzania Żak (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	134 300	87 781,56	65,36
				Prywatne Policealne Studium Zawodowe Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	75 040	34 927,17	46,54
				Policealne Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	147 000	122 193,58	83,12
				Policealne Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Szczeciński	60 000	43 993,81	73,32
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	65 520	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>899 500</b>	<b>867 962,88</b>	<b>96,49</b>
		<b>85419</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>899 500</b>	<b>867 962,88</b>	<b>96,49</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 500	867 962,88	96,49
			z tego:	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno Szkolno Wychowawczy (dla młodzieży) ul. Żeglarska 3 73-110 Stargard Szczeciński	899 500	867 962,88	96,49
<b>Ogółem</b>					<b>3 809 000</b>	<b>3 303 357,91</b>	<b>86,73</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych w 2010 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	96 000,00	100,00
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	10 500	10 500,00	100,00
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	61 000	61 000,00	100,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	16 000	16 000,00	100,00
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	8 500	8 500,00	100,00
<b>2.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000	60 000,00	100,00
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja wykonanie katalogu zabytków zlokalizowanych na terenie powiatu	35 000	35 000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92605</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	25 000	25 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>216 000</b>	<b>216 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych w 2010 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
			z tego:	Na oznakowanie ścieżek rowerowych w gminie Dolice	5 000	5 000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 200</b>	<b>120 200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 200</b>	<b>120 200,00</b>	<b>100,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 200	120 200,00	100,00
			z tego:	Na przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	120 200	120 200,00	100,00
<b>3.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000,00	100,00
			z tego:	Kampania profilaktyczna wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz alkoholu	10 000	10 000,00	100,00
				Zajęcia rekreacyjno-sportowe wspierające rozwój fizyczny dzieci	20 000	20 000,00	100,00
<b>4.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000	52 000,00	100,00
			z tego:	Na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	52 000	52 000,00	100,00
		<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000,00	100,00
			z tego:	Na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej	15 000	15 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>132 000</b>	<b>123 300,00</b>	<b>93,41</b>
		85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>132 000</b>	<b>123 300,00</b>	<b>93,41</b>
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000	123 300,00	93,41
			z tego:	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	80 000	73 980,00	92,48
				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo.	52 000	49 320,00	94,85
6.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>237 000</b>	<b>236 999,22</b>	<b>100,00</b>
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>237 000</b>	<b>236 999,22</b>	<b>100,00</b>
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	237 000	236 999,22	100,00
				Remont wieży kościoła pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Nowej Dąbrowie	50 000	50 000,00	100,00
				Remont wieży kościoła pw. św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000	40 000,00	100,00
				Remont ściany frontowej cerkwi prawosławnej pw. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim	10 000	10 000,00	100,00
				Remont kościoła pw. Chrystusa Króla w Lutkowie, gm. Dobrzany	25 000	25 000,00	100,00
				Remont kościoła p.w. św. Rodziny w Lubowie, gm. Stargard Szczeciński	50 000	49 999,22	100,00
				Remont wieży kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Odargowie, gm. Dobrzany	25 000	25 000,00	100,00
				Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ambonie w kościele w Krępczewie, gm. Dolice	30 000	30 000,00	100,00
				Remont murów kościoła w Żalecinie, gm. Dolice	7 000	7 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>591 200</b>	<b>582 499,22</b>	<b>98,53</b>

**Dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2010 roku**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty remontowe siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim	50 000	50 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji  
udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6300</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:	Remont drogi od węzła Motaniec do miejscowości Niedźwiedz na odcinku Motaniec - Niedźwiedz	Gmina Kobylanka	50 000	50 000,00	100,00
				Przebudowa dróg gminnych wraz z wykonaniem odwodnienia - ulice: Młyńska, Robotnicza, Spacerowa w Chociwlu	Gmina Chociwel	50 000	50 000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>6300</b>			<b>20 000</b>	<b>19 995,90</b>	<b>99,98</b>
			w tym:	Dofinansowanie własnego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli na Jeziorze Miedwie	Gmina Kobylanka	20 000	19 995,90	99,98
<b>3.</b>	<b>900</b>	<b>90078</b>	<b>2710</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:	Usuwanie skutków powodzi	Gmina Bogatynia	10 000	10 000,00	100,00
<b>4.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>2710</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:	Dofinansowanie własnego zadania w zakresie wydania publikacji ze wspomnieniami Sybiraków	Gmina Miasto Stargard Szczeciński	5 000	5 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>135 000</b>	<b>134 995,90</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych w 2010 roku powiatom na utrzymanie dzieci  
w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i w rodzinach zastępczych**

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	
		<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>553 840,79</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 840,79
			z tego:	Miasto Szczecin	6 759,76
				Miasto Warszawa	213,45
				Powiat Goleniowski	57 660,56
				Powiat Gryfiński	7 261,05
				Powiat Kamieński	26 913,98
				Powiat Pyrzycki	286 323,71
				Powiat Łobeski	78 563,56
				Powiat Sławieński	90 144,72
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>553 840,79</b>
<b>Razem plan na rok 2010</b>					<b>685 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>80,85</b>
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>257 283,16</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 283,16
			z tego:	Miasto Szczecin	108 477,22
				Miasto Łódź	6 189,60
				Miasto Koszalin	45 025,40
				Powiat Łobeski	17 787,60
				Powiat Gryfiński	4 605,60
				Powiat Myśliborski	9 882,00
				Powiat Pyrzycki	18 281,70
				Powiat Goleniowski	5 270,40
				Powiat Gryficki	14 064,12
				Powiat Choszczański	9 402,00
				Powiat Policki	2 486,32
				Powiat Słupski	15 811,20
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>257 283,16</b>
<b>Razem plan na rok 2010</b>					<b>300 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>85,76</b>
<b>Ogółem</b>					<b>811 123,95</b>



**Dotacje celowe  
udzielone w 2010 roku z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje, w tym na zakup aparatury  
i sprzętu medycznego**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Na zakupy inwestycyjne w tym: aparatury i sprzętu medycznego</b>			
1.	851	85111	<b>6220</b>	Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na zakup sprzętu i aparatury medycznej	5 000	5 000,00	100,00
2.	851	85111	<b>2560</b>	Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie naprawy tomografu komputerowego	200 000	200 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>205 000</b>	<b>205 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Zakłady budżetowe i rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

### Zakłady budżetowe

Ustawa o finansach publicznych rozstrzyga, że swoje zadania powiaty realizują poprzez jednostki sektora finansów publicznych, wśród których obok jednostek budżetowych są zakłady budżetowe.

**Zakładami budżetowymi** są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych. Powiat posiada tylko jeden zakład budżetowy o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim, zwany dalej „Ośrodkiem”, który realizuje zadania sklasyfikowane w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Ośrodek działa od 01 lipca 2000 roku. Jak dotąd nie korzystał z dotacji z budżetu powiatu. Odpłatnie wykonuje wszelkiego rodzaju czynności z zakresu geodezji i kartografii, określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Osiągnięte w 2010 roku przez Ośrodek wyniki przedstawiają się następująco:

#### **PRZYCHODY**

##### **Plan**

Bez środków obrotowych netto – 1.608.816,00 złotych  
Środki obrotowe netto na 01-01-2010 - 1.702,00 złotych  
Razem przychody - 1.610.518,00 złotych

##### **Wykonanie**

Bez środków obrotowych netto – 1.613.569,12 złotych  
Środki obrotowe netto na 01-01-2010 – 1.702,10 złotych  
Razem przychody - 1.615.271,22 złotych  
% wykonania odpowiednio - 100,30 % /100,00%/ 100,30 %

Uzyskane przychody w kwocie 1.613.569,12 złotych pochodzą z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi gromadzenia i prowadzenia powiatowego 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. – 1.413.364,62 złotych,
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 3.249,74 złotych,
- 3) pokrycia amortyzacji – 196.954,76 złotych to pokrycie amortyzacji.

## **WYDATKI**

### **Plan**

Bez środków obrotowych netto – 1.608.816,00 złotych

Środki obrotowe netto na 31-12-2010 - 1.702,00 złotych

Razem - 1.610.518,00 złotych

### **Wykonanie**

Bez środków obrotowych netto – 1.611.898,68 złotych, w tym: 2.298,26 złotych  
wplata do budżetu nadwyżki środków  
obrotowych

Środki obrotowe netto na 31-12-2010 – 3.372.54 złotych

Razem - 1.615.271,22 złotych

% wykonania odpowiednio - 100,19 % /198,15 %/ 100,30 %

Na zrealizowane wydatki w kwocie 1.609.600,42 złotych, bez środków obrotowych netto, składają się:

#### **1. wydatki bieżące w kwocie 1.548.636,26 złotych , w tym:**

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.041.913,62 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.630,82 złotych,
- 3) materiały i wyposażenie – 57.704,35 złotych,
- 4) różne postacie energii – 29.366,74 złotych,
- 5) odpis na ZFŚS – 28.484,94 złotych,
- 6) usługi remontowe – 34.616,03 złotych,
- 7) usługi zdrowotne – 1.284,60 złotych,
- 8) pozostałe usługi, a w szczególności: usługi bankowe, pocztowe, monitoringu pomieszczeń, wywozu nieczystości, koszty eksploatacji budynku ponoszone na rzecz nieruchomości wspólnej, w której znajduje się siedziba Ośrodka – 80.429,98 złotych,
- 9) akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje oraz zakup materiałów papierniczych – 40.665,26 złotych,
- 10) pozostałe koszty – 31.586,24 złotych ( Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe),
- 11) pokrycie amortyzacji – 196.954,76 złotych,
- 12) inne zmniejszenia – 998,92 złotych.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 60.964,16 złotych** dotyczyły zakupu: 6 zestawów komputerowych, drukarki z formatem A3, pamięci masowej do serwera oraz rozbudowy systemu alarmowego.

**Wydatki dopełnia wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 2.298,26 złotych.**

## Wykonanie dochodów i wydatków zakładu budżetowego w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (9/8)	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>1 702</b>	<b>1 702,10</b>	<b>1 608 816</b>	<b>1 613 569,12</b>	<b>100,30</b>	<b>1 608 816</b>	<b>1 609 600,42</b>	<b>100,05</b>	<b>1 702</b>	<b>3 372,54</b>	<b>2 298,26</b>
	z tego:											
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 702</b>	<b>1 702,10</b>	<b>1 608 816</b>	<b>1 613 569,12</b>	<b>100,30</b>	<b>1 608 816</b>	<b>1 609 600,42</b>	<b>100,05</b>	<b>1 702</b>	<b>3 372,54</b>	<b>2 298,26</b>
Rozdział 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 702	1 702,10	1 608 816	1 613 569,12	100,30	1 608 816	1 609 600,42	100,05	1 702	3 372,54	2 298,26
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	1 702	1 702,10	1 608 816	1 613 569,12	100,30	1 608 816	1 609 600,42	100,05	1 702	3 372,54	2 298,26
<b>Ogółem 1+2</b>		<b>1 702</b>	<b>1 702,10</b>	<b>1 608 816</b>	<b>1 613 569,12</b>	<b>100,30</b>	<b>1 608 816</b>	<b>1 609 600,42</b>	<b>100,05</b>	<b>1 702</b>	<b>3 372,54</b>	<b>2 298,26</b>

## Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Ustawa o finansach publicznych przyzwala jednostkom budżetowym uzyskującym dochody z:

- 1) ) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- 2) spadków, zapisów i darowizn pieniężnych,
- 3) odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w ich zarządzie lub użytkowaniu, na gromadzenie ich na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki.

Z uzyskanych dochodów własnych powiększonych o odsetki jednostki mogą pokrywać, zależnie od źródła dochodu, wydatki bieżące lub inwestycyjne lub mogą je wydatkować na cele wskazane przez darczyńców. W 2010 roku rachunki dochodów własnych posiadały:

### **W dziale Oświata i Wychowanie**

- Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim.

### **W dziale Pomoc Społeczna**

- Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- Dom Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

**Jednostki te dysonowały kwotę 491.505,54 złotych środków własnych, z której:**

- a) 111.277,44 złotych, to środki z lat ubiegłych,
- b) 380.228,10 złotych, to dochody uzyskane w ciągu 2010 roku.

Poszczególne jednostki posiadały do dyspozycji kwoty jak niżej:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim – 554,81 złotych,
- 2) Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 42.983,57 złotych,
- 3) Dom Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – 447.967,16 złotych,

**W ciągu okresu sprawozdawczego jednostki wydały 491.505,54 złotych, z czego:**

- 1) Zespół Szkół Specjalnych – 554,81 złotych, z czego: na zakup pomocy naukowych – 211,48 złotych i 343,33 złotych na zakup pozostałych usług (koszty przewozu dzieci do teatru oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego),
- 2) Dom Dziecka Nr 1 – 42.983,57 złotych, z czego: zakup materiałów i wyposażenia - 8.844,07 złotych, zakup żywności 1.774,36 złotych, zakup pomocy naukowych 84,25 złotych, zakup usług pozostałych 18.760,99 złotych (bilety wstępu do teatru, kina, pobyt na zimowisku oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego), **w związku z likwidacją rachunku wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 2.926,90 złotych** oraz zakup zestawu aparatury EEG BIOFEEDBACK do diagnozowania schorzeń u dzieci związanych z zaburzeniami uwagi, koncentracji, przy nadpobudliwości psychoruchowej, agresji, przy problemach szkolnych, jak również w pracy

z dziećmi zdrowymi w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się oraz w zakresie nauki języków obcych - 10.593,00 złotych,

- 3) Dom Dziecka Nr 2 – 447.967,16 złotych, z czego: na zakup materiałów i wyposażenia – 73.845,20 złotych, zakup żywności – 1.548,57 złotych, zakup leków i wyrobów medycznych – 2.522,23 złotych, zakup pomocy dydaktycznych – 1.900,09 złotych, zakup energii – 3.996,80 złotych, zakup usług remontowych 11.335,80 złotych, zakup usług zdrowotnych 186,00 złotych, podróże służbowe – 542,60 złotych oraz zakup usług pozostałych 99.655,15 złotych (bilety wstępu do teatru, kina, pobyt na zimowisku oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego), zakup dostępu do sieci Internet – 151,59 złotych, różne opłaty i składki – 1.014,86 złotych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz zakup materiałów papierniczych – 4.901,14 złotych, **w związku z likwidacją rachunku wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 117.367,13 złotych**, zakup samochodu osobowego FORD TRANSIT – 129.000,00 złotych.

Na dzień kończący 2010 rok stan netto środków obrotowych dochodów własnych zamknął się kwotą 0,00 złotych z uwagi na likwidację tej formy gospodarki pozabudżetowej w placówkach sfery opiekuńczo – wychowawczej, co jest na pewno ze szkodą, bo jak z powyższego widać stanowiły one dość znaczne uzupełnienie środków otrzymywanych z budżetu Powiatu na pokrycie kosztów ich bieżącej działalności.

Zestawienie dotyczące zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych w załączeniu.

## Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (9/8)	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553</b>	<b>553,28</b>	<b>3</b>	<b>1,53</b>	<b>51,00</b>	<b>556</b>	<b>554,81</b>	<b>99,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	553	553,28	3	1,53	51,00	556	554,81	99,79	0	0,00	0
	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	553	553,28	3	1,53	51,00	556	554,81	99,79	0	0,00	0
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 723</b>	<b>110 724,16</b>	<b>398 700</b>	<b>380 226,57</b>	<b>95,37</b>	<b>420 423</b>	<b>490 950,73</b>	<b>116,78</b>	<b>89 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 723	110 724,16	398 700	380 226,57	95,37	420 423	490 950,73	116,78	89 000	0,00	0
1.	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	25 365	25 365,36	16 200	17 618,21	108,75	41 565	42 983,57	103,41	0	0,00	0
2.	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	85 358	85 358,80	382 500	362 608,36	94,80	378 858	447 967,16	118,24	89 000	0,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>111 276</b>	<b>111 277,44</b>	<b>398 703</b>	<b>380 228,10</b>	<b>146,37</b>	<b>420 979</b>	<b>491 505,54</b>	<b>116,75</b>	<b>89 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

- 2) wpływów z różnych opłat – plan 782.200 złotych, wykonanie 885.972,10 złotych, które obejmują zarówno uzyskane opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2010 roku – 463.773,10 złotych oraz środki zgromadzone na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień jego likwidacji – 422.199,00 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – plan 2.000 złotych i wykonanie 730,42 złotych.
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym – plan 0,00 złotych, wykonanie 3.085,88 złotych.

### **WYDATKI**

Plan – 784.700,00 złotych

Wykonanie – 634.376,23 złotych

% wykonania – 80,84 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) opracowania plan urządzania lasów – 8.902,40 złotych – plan 18.500,00 złotych,
- 2) ochrony zieleni i ochrony powierzchni ziemi w pasach drogowych – 481.000,00 złotych – plan 481.000,00 złotych,
- 3) ochrony zieleni i ochrony powierzchni ziemi pozostałych gruntów – 0,00 złotych – plan 30.000,00 złotych,
- 4) edukacji ekologicznej – 35.211,31 złotych (wykład na temat „Bezpieczeństwa i zasadności budowy elektrowni jądrowych w Polsce”, organizacja imprezy „Obchody Dni Ziemi 2010”, a w ramach niej między innymi: wystawa „Żabie uroczysko na Ziemi Stargardzkiej”, rajd na orientację, konkurs fotograficzny, ujeżdżanie Byka Ekologicznego i wiele innych atrakcji, XI Powiatowy Ekologiczny Rajd Gwiazdzisty) – plan 140.000,00 złotych,
- 5) wspomaganie systemów gromadzenia przetwarzania danych 0,00 złotych – plan 5.200,00 złotych,
- 6) Organizacji XI Festiwalu Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej oraz warsztatów ekologicznych – 109.262,52 złotych – plan 110.000,00 złotych.

Na poziom wykonania planu bezpośredni wpływ miało niewykorzystanie środków na edukację ekologiczną w kwocie 104.788,69 złotych, którą to kwotę przeznaczono na wsparcie przedsięwzięć ekologicznych w ramach programów zewnętrznych, ale takie w ciągu 2010 roku nie pojawiły się.



## Fundusz celowy Powiatu Stargardzkiego

Ustawa o finansach publicznych rozstrzyga, że zadania powiatów realizowane są także przez fundusze celowe.

**Funduszem celowym** jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. W Powiecie Stargardzkim w 2010 roku funkcjonował tylko Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Działał on na mocy przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Środki Funduszu przeznacza się na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. Środki Funduszu pozostają w dyspozycji Starosty.

### **PRZYCHODY**

#### **Plan**

Bez środków obrotowych netto - 1.442.000,00 złotych  
Środki obrotowe netto na 01-01-2010 - 533.130,00 złotych  
Razem przychody - 1.975.130,00 złotych

#### **Wykonanie**

Bez środków obrotowych netto – 1.398.005,66 złotych  
Środki obrotowe netto na 01-01-2010 - 533.130,64 złotych  
Razem przychody - 1.931.136,30 złotych  
% wykonania odpowiednio - 96,95 % /100,00%/ 97,77 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- 1) wpływów ze sprzedaży map, danych ewidencyjnych gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu - 1.254.807,19 złotych,
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych przychodów Funduszu - 16.198,47 złotych,
- 3) przelewów redystrybucyjnych - 127.000,00 złotych z Wojewódzkiego Funduszu na potrzeby realizacji projektu pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

### **WYDATKI**

Plan	1.975.130,00 złotych
Wykonanie	1.931.136,30 złotych, z czego: 1.757.820,69 złotych to wydatki oraz 173.315,61 złotych inne zmniejszenia
% wykonania	97,77 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

**1. wydatki bieżące w kwocie – 1.659.732,69 złotych**, poniesiono na:

- 1) wpłatę na rzecz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z zawartą umową w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” – 231.328,00 złotych,
- 2) przelewy redystrybucyjne – 254.201,10 złotych,
- 3) zakup usług pozostałych – 1.167.154,59 złotych,
- 4) szkolenia pracowników – 3.389,00 złotych,
- 5) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.660,00 złotych,

**2. inne zmniejszenia – 173.315,61 złotych** – środki przekazane na koniec roku na konto dochodów budżetu powiatu jako wynik rozliczenia Funduszu w związku z jego likwidacją z mocy prawa.

**3. wydatki majątkowe w kwocie – 98.088,00 złotych**, poniesione na dostawę wraz z instalacją sprzętu informatycznego do rozbudowy serwera będącego na wyposażeniu Funduszu.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków zgromadzonych na rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane za 2010 roku**

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 2010r. 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	–	784.700,00 złotych
Wykonanie	–	889.980,64 złotych
% wykonania	–	113,42 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- 1) grzywn i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 500 złotych, wykonanie 192,24 złotych – kary za naruszenie przepisów ochrony środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w relacji do należnych dochodów za korzystanie ze środowiska,

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym w Stargardzie Szczecińskim  
w 2010 roku**

Lp.	§	Dział 710 Rozdział 71030	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
		Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	4
<b>I.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>533 130</b>	<b>533 130,64</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>x</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 442 000</b>	<b>1 398 005,66</b>	<b>96,95</b>
1.	0830	Wpływy z usług	1 300 000	1 254 807,19	96,52
2.	0920	Pozostałe odsetki	15 000	16 198,47	107,99
3.	2960	Przelewy redystrybucyjne	127 000	127 000,00	100,00
<b>III.</b>	<b>x</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 975 130</b>	<b>1 931 136,30</b>	<b>97,77</b>
<b>1.</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 875 130</b>	<b>1 659 732,69</b>	<b>88,51</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	231 328	231 328,00	100,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	260 000	254 201,10	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 802	1 167 154,59	86,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 389,00	48,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 660,00	73,20
<b>2.</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>98 088,00</b>	<b>98,09</b>
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	98 088,00	98,09
<b>3.</b>		<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0</b>	<b>173 315,61</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>x</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków zgromadzonych na rachunku w 2010 roku**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	Wskaźnik 6/7%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I.</b>		<b>x</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>784 700</b>	<b>889 980,64</b>	<b>113,42</b>
1.	900	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	192,24	38,45
2.	900	0690	Wpływy z różnych opłat	782 200	885 972,10	113,27
3.	900	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	730,42	36,52
4.	900	0920	Pozostałe odsetki	0	3 085,88	0,00
<b>II.</b>		<b>x</b>	<b>Wydatki</b>	<b>784 700</b>	<b>634 376,23</b>	<b>80,84</b>
<b>A.</b>	<b>w tym:</b>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>784 700</b>	<b>634 376,23</b>	<b>80,84</b>
1.	020	x	Plan urządzania lasów	18 500	8 902,40	48,12
2.	600	x	Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych	481 000	481 000,00	100,00
3.	700	x	Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi pozostałych gruntów	30 000	0,00	0,00
4.	801	x	Edukacja ekologiczna	140 000	35 211,31	25,15
5.	900	x	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych	5 200	0,00	0,00
6.	921	x	XI Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej oraz warsztaty ekologiczne	110 000	109 262,52	99,33

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2010 roku**

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2010 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>						
<b>Leśnictwo</b>						
020	02001	0570,0870	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	704,10	0,00	704,10
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	0,00	240,00
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 505,24	1 505,24	0,00
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570,0580, 0750, 0920,0970,	Karne opłaty od osób fizycznych i prawnych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, za nadpłacone diety radnym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności,	19 797,54	19 303,86	493,68
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	75618	0490,0570, 0910	Za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat, karne opłaty od osób fizycznych	237 283,04	113 143,19	124 139,85
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80146	0570,0750, 0830,0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media oraz wpływy z usług i różnych dochodów	18 071,05	100,00	17 971,05
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	od 85201 do 85204	0680,0830,0970	Wpływy z usług oraz odpłatność rodziców za dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych, wpływy z usług, odsetki, różne dochody	142 720,31	142 512,20	208,11
<b>Powiatowe urzędy pracy</b>						
853	85333	0830	Wpływy z różnych dochodów	72,54	0,00	72,54
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410	0690, 0830,0920,	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	11 251,47	11 212,87	38,60
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>431 645,29</b>	<b>287 777,36</b>	<b>143 867,93</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	od 4040 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, usługi remontowe, zakup usług pozostałych	132 208,77	0,00	132 208,77
<b>Działalność usługowa</b>						
710	71013 - 71015	4040,4110,41204370, 8550	Wynagrodzeni i pochodne od nich naliczane, opłaty za telefonię stacjonarną	86 786,71	0,00	86 786,71
<b>Administracja publiczna</b>						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2010 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
750	od 75011 do 75075	od 3030 do 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, szkolenia, akcesoria komputerowe	490 858,67	0,00	490 858,67
<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75411	od 4040 do 4360	Wynarodzeni i składki od nich naliczane, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, Internet, telefony	36 501,25	0,00	36 501,25
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80195	od 3020 do 4700	Świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON podróże służbowe, szkolenia	3 200 826,24	0,00	3 200 826,24
<b>Ochrona zdrowia</b>						
851	85156	4130	Składki zdrowotne za bezrobotnych i dzieci	349 827,24	0,00	349 827,24
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	od 85201 do 85295	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	492 753,98	0,00	492 753,98
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	258 444,64	12 600,00	245 844,64
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4370	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, żywność, usługi zdrowotne i pozostałe, różne opłaty i składki	224 896,77	0,00	224 896,77
<b>Kultura fizyczna</b>						
926	92601	od 4110 do 4120	Materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, telefony, usługi pozostałe	12 468,43	0,00	12 468,43
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>5 285 572,70</b>	<b>12 600,00</b>	<b>5 272 972,70</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>						
			Kredyty do spłacenia	39 959 665,00	0,00	39 959 665,00
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>45 245 237,70</b>	<b>12 600,00</b>	<b>45 232 637,70</b>