

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIE BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO



**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2011 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr III/31/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku. W trakcie jego wykonywania w I półroczu 2011 roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu i w budżecie. Poniżej prezentujemy zakres tych zmian odnoszący się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2011 roku	Plan na dzień 30-06-2011 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	109.454.750,00	112.785.837,00	+ 3.331.087,00
2.	Wydatki budżetu	118.740.316,00	122.761.186,00	+ 4.020.870,00
3.	Deficyt budżetu	- 9.285.566,00	- 9.975.349,00	- 689.783,00
4.	Przychody budżetu	11.629.566,00	12.323.349,00	+ 693.783,00
5.	Rozchody budżetu	2.344.000,00	2.348.000,00	+ 4.000,00
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne	13.987.003,00	16.029.012,00	+ 2.042.009,00

**Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3.331.087,00 złotych jest następstwem:**

**1. wzrostu dochodów o kwotę 3.460.967,00 złotych z tytułu:**

- a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 66.031,00 złotych,
- b) zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 403.192,00 złotych,
- c) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 270.000,00 złotych,
- d) zwiększenia dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień oraz na pomoc finansową o kwotę 539.500,00 złotych
- e) zwiększenie dotacji celowych tytułem rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w latach minionych w ramach Regionalnego Programu

- Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 1.042.622,00 złotych,
- f) zwiększenie dotacji celowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 120.545,00 złotych,
  - g) zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 45.000,00 złotych,
  - h) zwiększenie dochodów z opłat za prawo wieczystego użytkowania gruntów o kwotę 420.000,00 złotych,
  - i) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 200.000,00 złotych,
  - j) zwiększenia dochodów z najmu, dzierżawy, opłat pobieranych na podstawie ustaw np. komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego o kwotę 120.695 złotych,
  - k) zwiększenia dochodów z usług o kwotę 35.565,00 złotych,
  - l) przyjęcia na dochody niewykorzystanych do końca czerwca br. środków przewidzianych na wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z końcem roku o kwotę 26.090,00 złotych,
  - m) zwiększenia dochodów z różnych opłat i pozostałych dochodów o kwotę 171.727,00 złotych,

**2. spadku dochodów o kwotę 129.880,00 złotych z tytułu:**

- a) zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 19,00 złotych,
- b) zmniejszenia dotacji na porozumienia od Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na zimowe utrzymanie ulic o kwotę 129.748,00 złotych,
- c) zmniejszenia dotacji na pomoc finansową od Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na inwestycje w SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 113,00 złotych.

***Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4.020.870,00 złotych jest następstwem:***

1. **zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.990.804,00 złotych**, z czego z powodu:
  - a) wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 352.049,00 złotych,
  - b) wzrostu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.188.488,00 złotych,
  - c) wzrostu dotacji na zadania bieżące o kwotę 281.043,00 złotych,
  - d) wzrostu wydatków na obsługę długu o kwotę 45.000,00 złotych,
  - e) wzrostu wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 124.224,00 złotych, z czego kwalifikowanych o kwotę 120.545,00 złotych,
2. **zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 11.943,00 złotych** z powodu zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych,
3. **zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.042.009,00 złotych.**

Syntetyczne zestawienie planu rocznego i wykonania za I półrocze 2011 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>109 454 750,00</b>	<b>112 785 837,00</b>	<b>54 851 967,68</b>	<b>48,63</b>
w tym:				
a) dochody bieżące	102 370 980,00	103 660 058,00	53 177 866,05	51,30
b) dochody majątkowe	7 083 770,00	9 125 779,00	1 674 101,63	18,34
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>1. Subwencje</b>	<b>54 663 647,00</b>	<b>54 729 659,00</b>	<b>32 242 402,00</b>	<b>58,91</b>
w tym:				
a) część oświatowa	42 206 246,00	42 272 277,00	26 013 712,00	61,54
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	3 753 403,00	3 753 384,00	1 876 692,00	50,00
d) część wyrównawcza	8 703 998,00	8 703 998,00	4 351 998,00	50,00
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>27 191 399,00</b>	<b>29 437 397,00</b>	<b>10 219 700,69</b>	<b>34,72</b>
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 274 800,00	10 677 992,00	6 660 133,00	62,37
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	785,00	26,17
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	11 523 704,00	11 793 704,00	186 250,00	1,58
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 407 815,00	2 324 067,00	1 172 524,94	50,45
e) z budżetów jst na pomoc finansową	420 000,00	913 387,00	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 562 080,00	3 725 247,00	2 200 007,75	59,06

<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>27 599 704,00</b>	<b>28 618 781,00</b>	<b>12 389 864,99</b>	<b>43,29</b>
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 387 160,00	6 950 855,00	2 159 907,40	31,07
b) udziały w podatkach budżetu państwa	14 540 889,00	14 585 889,00	6 377 203,13	43,72
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	26 090,00	0,00	0,00
d) pozostałe dochody	7 671 655,00	7 055 947,00	3 852 754,46	54,60
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>118 740 316,00</b>	<b>122 761 186,00</b>	<b>48 211 807,60</b>	<b>39,27</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>104 753 313,00</b>	<b>106 732 174,00</b>	<b>47 442 092,04</b>	<b>44,45</b>
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 538 911,00	56 890 960,00	28 842 358,12	50,70
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 698 905,00	35 887 393,00	12 437 374,35	34,66
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 493,00	3 716 550,00	1 741 258,65	46,85
1.4. Dotacje na zadania bieżące	6 458 360,00	6 739 403,00	3 150 203,85	46,74
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	957 867,00	1 082 091,00	277 481,78	25,64
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	2 370 777,00	2 415 777,00	993 415,29	41,12
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>13 987 003,00</b>	<b>16 029 012,00</b>	<b>769 715,56</b>	<b>4,80</b>
w tym :				
a) inwestycje	13 387 003,00	15 279 012,00	569 715,56	3,73
b) dotacje na inwestycje	600 000,00	750 000,00	200 000,00	26,67
z tego:				
Dofinansowanie modernizacji Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 6	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-9 285 566,00</b>	<b>-9 975 349,00</b>	<b>6 640 160,08</b>	<b>x</b>

<b>IV. Przychody</b>	<b>11 629 566,00</b>	<b>12 323 349,00</b>	<b>5 420 681,60</b>	<b>43,99</b>
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	6 903 233,00	6 903 233,00	0,00	0,00
b) inne źródła	4 726 333,00	5 420 116,00	5 420 681,60	100,01
<b>V. Rozchody</b>	<b>2 344 000,00</b>	<b>2 348 000,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>50,00</b>
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	2 344 000,00	2 348 000,00	1 174 000,00	50,00
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania: RB-28-S + kredyty</b>	<b>56 328 841,86</b>			
<b>1. Zobowiązania RB-28S</b>	<b>17 543 176,86</b>			
w tym:				
<b>1. Wymagalne:</b>	<b>15 096 787,20</b>			
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	15 096 787,20			
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	0,00			
<b>2. Kredyty i pożyczki</b>	<b>38 785 665,00</b>			

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</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	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	37 500,00	37 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>37 656,66</b>	<b>37 148,41</b>	<b>508,25</b>	<b>50,21</b>	<b>49,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>37 656,66</b>	<b>37 148,41</b>	<b>508,25</b>	<b>50,21</b>	<b>49,53</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	195,85	195,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	508,25	0,00	508,25	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	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	36 952,56	36 952,56	0,00	49,27	49,27	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 207 770</b>	<b>374 000</b>	<b>2 833 770</b>	<b>3 562 522</b>	<b>235 252</b>	<b>3 327 270</b>	<b>1 271 199,64</b>	<b>222 605,46</b>	<b>1 048 594,18</b>	<b>35,68</b>	<b>94,62</b>	<b>31,52</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 907 770</b>	<b>74 000</b>	<b>2 833 770</b>	<b>3 392 270</b>	<b>65 000</b>	<b>3 327 270</b>	<b>1 100 948,63</b>	<b>52 354,45</b>	<b>1 048 594,18</b>	<b>32,45</b>	<b>80,55</b>	<b>31,52</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	39 859,06	39 859,06	0,00	79,72	79,72	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	9 948,24	9 948,24	0,00	198,96	198,96	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	0	0	0	976,07	976,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	570,02	0,00	570,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	9 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	1 571,08	1 571,08	0,00	15,71	15,71	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 048 024,16	0,00	1 048 024,16	80,62	0,00	80,62
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0	70 000	563 500	0	563 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 463 770	0	1 463 770	1 463 770	0	1 463 770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>170 252</b>	<b>170 252</b>	<b>0</b>	<b>170 251,01</b>	<b>170 251,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	170 252	170 252	0	170 251,01	170 251,01	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 035 510</b>	<b>535 510</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 801 760</b>	<b>1 101 760</b>	<b>3 700 000</b>	<b>617 573,63</b>	<b>397 196,56</b>	<b>220 377,07</b>	<b>12,86</b>	<b>36,05</b>	<b>5,96</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 035 510</b>	<b>535 510</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 801 760</b>	<b>1 101 760</b>	<b>3 700 000</b>	<b>617 573,63</b>	<b>397 196,56</b>	<b>220 377,07</b>	<b>12,86</b>	<b>36,05</b>	<b>5,96</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510	510	0	420 510	420 510	0	3 108,48	3 108,48	0,00	0,74	0,74	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	200 000	200 000	0	300 000	300 000	0	84 957,06	84 957,06	0,00	28,32	28,32	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	0	3 500 000	3 700 000	0	3 700 000	220 377,07	0,00	220 377,07	5,96	0,00	5,96
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	22 000	22 000	0	9 582,65	9 582,65	0,00	43,56	43,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	1 071,26	1 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	24 250	24 250	0	9 867,65	9 867,65	0,00	40,69	40,69	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000	67 000	0	67 000	67 000	0	33 498,00	33 498,00	0,00	50,00	50,00	0,00



Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 000	268 000	0	268 000	268 000	0	255 111,46	255 111,46	0,00	95,19	95,19	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>0</b>	<b>829 292</b>	<b>829 292</b>	<b>0</b>	<b>414 277,05</b>	<b>414 277,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49,96</b>	<b>49,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>106 500,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</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	213 000	213 000	0	213 000	213 000	0	106 500,00	106 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 078 000</b>	<b>1 078 000</b>	<b>0</b>	<b>262 600</b>	<b>262 600</b>	<b>0</b>	<b>118 707,05</b>	<b>118 707,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45,20</b>	<b>45,20</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 023 000	1 023 000	0	200 000	200 000	0	86 995,03	86 995,03	0,00	43,50	43,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7 600	7 600	0	4 214,02	4 214,02	0,00	55,45	55,45	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	0	55 000	55 000	0	27 498,00	27 498,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 000</b>	<b>349 000</b>	<b>0</b>	<b>353 692</b>	<b>353 692</b>	<b>0</b>	<b>189 070,00</b>	<b>189 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,46</b>	<b>53,46</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	32,00	32,00	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	349 000	349 000	0	353 692	353 692	0	189 038,00	189 038,00	0,00	53,45	53,45	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>404 994</b>	<b>404 994</b>	<b>0</b>	<b>393 494</b>	<b>393 494</b>	<b>0</b>	<b>220 755,32</b>	<b>220 755,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10</b>	<b>56,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>259 300</b>	<b>259 300</b>	<b>0</b>	<b>255 800</b>	<b>255 800</b>	<b>0</b>	<b>139 522,00</b>	<b>139 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,54</b>	<b>54,54</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 800	255 800	0	255 800	255 800	0	139 522,00	139 522,00	0,00	54,54	54,54	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>101 694</b>	<b>101 694</b>	<b>0</b>	<b>93 694</b>	<b>93 694</b>	<b>0</b>	<b>39 448,32</b>	<b>39 448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42,10</b>	<b>42,10</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 160,00	2 160,00	0,00	108,00	108,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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
		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	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	173,55	173,55	0,00	14,46	14,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	5 277,86	5 277,86	0,00	21,11	21,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	0	0	0	0	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 494	65 494	0	65 494	65 494	0	31 811,22	31 811,22	0,00	48,57	48,57	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>41 785,00</b>	<b>41 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,97</b>	<b>94,97</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	41 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000,00	41 000,00	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	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	785,00	785,00	0,00	26,17	26,17	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 517 000</b>	<b>5 517 000</b>	<b>0</b>	<b>5 895 500</b>	<b>5 859 500</b>	<b>36 000</b>	<b>3 715 596,00</b>	<b>3 715 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,02</b>	<b>63,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 517 000</b>	<b>5 517 000</b>	<b>0</b>	<b>5 895 500</b>	<b>5 859 500</b>	<b>36 000</b>	<b>3 715 596,00</b>	<b>3 715 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,02</b>	<b>63,41</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 507 000	5 507 000	0	5 859 500	5 859 500	0	3 715 596,00	3 715 596,00	0,00	63,41	63,41	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	36 000	0	36 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>18 143 039</b>	<b>18 143 039</b>	<b>0</b>	<b>19 019 839</b>	<b>19 019 839</b>	<b>0</b>	<b>9 023 468,69</b>	<b>9 023 468,69</b>	<b>0,00</b>	<b>47,44</b>	<b>47,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 602 150</b>	<b>3 602 150</b>	<b>0</b>	<b>4 433 950</b>	<b>4 433 950</b>	<b>0</b>	<b>2 646 265,56</b>	<b>2 646 265,56</b>	<b>0,00</b>	<b>59,68</b>	<b>59,68</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	1 049 859,28	1 049 859,28	0,00	47,72	47,72	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 150	1 350 150	0	2 181 950	2 181 950	0	1 571 891,64	1 571 891,64	0,00	72,04	72,04	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	12 983,58	12 983,58	0,00	43,28	43,28	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	11 032,00	11 032,00	0,00	55,16	55,16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	5,06	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	494,00	494,00	0,00	24,70	24,70	0,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>14 540 889</b>	<b>14 540 889</b>	<b>0</b>	<b>14 585 889</b>	<b>14 585 889</b>	<b>0</b>	<b>6 377 203,13</b>	<b>6 377 203,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43,72</b>	<b>43,72</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 060 889	14 060 889	0	14 060 889	14 060 889	0	6 023 793,00	6 023 793,00	0,00	42,84	42,84	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000	480 000	0	525 000	525 000	0	353 410,13	353 410,13	0,00	67,32	67,32	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 663 647</b>	<b>54 663 647</b>	<b>0</b>	<b>54 808 549</b>	<b>54 808 549</b>	<b>0</b>	<b>32 365 729,87</b>	<b>32 365 729,87</b>	<b>0,00</b>	<b>59,05</b>	<b>59,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 206 246</b>	<b>42 206 246</b>	<b>0</b>	<b>42 272 277</b>	<b>42 272 277</b>	<b>0</b>	<b>26 013 712,00</b>	<b>26 013 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>61,54</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 206 246	42 206 246	0	42 272 277	42 272 277	0	26 013 712,00	26 013 712,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 703 998</b>	<b>8 703 998</b>	<b>0</b>	<b>8 703 998</b>	<b>8 703 998</b>	<b>0</b>	<b>4 351 998,00</b>	<b>4 351 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 703 998	8 703 998	0	8 703 998	8 703 998	0	4 351 998,00	4 351 998,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 890</b>	<b>78 890</b>	<b>0</b>	<b>123 327,87</b>	<b>123 327,87</b>	<b>0,00</b>	<b>156,33</b>	<b>156,33</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	52 800	52 800	0	123 327,87	123 327,87	0,00	233,58	233,58	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	26 090	26 090	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 753 403</b>	<b>3 753 403</b>	<b>0</b>	<b>3 753 384</b>	<b>3 753 384</b>	<b>0</b>	<b>1 876 692,00</b>	<b>1 876 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 753 403	3 753 403	0	3 753 384	3 753 384	0	1 876 692,00	1 876 692,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>699 060</b>	<b>699 060</b>	<b>0</b>	<b>1 138 759</b>	<b>734 137</b>	<b>404 622</b>	<b>782 930,96</b>	<b>378 308,83</b>	<b>404 622,13</b>	<b>68,75</b>	<b>51,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>0</b>	<b>33 100</b>	<b>33 100</b>	<b>0</b>	<b>17 403,85</b>	<b>17 403,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52,58</b>	<b>52,58</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	100	100	0	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	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	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	16 203,00	16 203,00	0,00	54,01	54,01	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	0	0	0	0	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	989,85	989,85	0,00	33,00	33,00	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>60 360</b>	<b>60 360</b>	<b>0</b>	<b>54 560</b>	<b>54 560</b>	<b>0</b>	<b>41 675,66</b>	<b>41 675,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76,39</b>	<b>76,39</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	655,00	655,00	0,00	46,79	46,79	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	51 560	51 560	0	51 560	51 560	0	38 925,00	38 925,00	0,00	75,49	75,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 800	5 800	0	0	0	0	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	2 089,40	2 089,40	0,00	130,59	130,59	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>275 400</b>	<b>275 400</b>	<b>0</b>	<b>277 477</b>	<b>277 477</b>	<b>0</b>	<b>175 191,90</b>	<b>175 191,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63,14</b>	<b>63,14</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	2 834,00	2 834,00	0,00	48,86	48,86	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	176 300	176 300	0	176 300	176 300	0	114 319,92	114 319,92	0,00	64,84	64,84	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	22 500,00	22 500,00	0,00	37,50	37,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 800	13 800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500	19 500	0	35 377	35 377	0	35 537,98	35 537,98	0,00	100,46	100,46	0,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	<b>0</b>	<b>573 622</b>	<b>169 000</b>	<b>404 622</b>	<b>449 048,51</b>	<b>44 426,38</b>	<b>404 622,13</b>	<b>78,28</b>	<b>26,29</b>	<b>100,00</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	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	44 202,22	44 202,22	0,00	184,18	184,18	0,00
		0830	Wpływy z usług	145 000	145 000	0	145 000	145 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	171,36	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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	404 622	0	404 622	404 622,13	0,00	404 622,13	100,00	0,00	100,00
	<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>99 611,04</b>	<b>99 611,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49,81</b>	<b>49,81</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	63 200,00	63 200,00	0,00	63,20	63,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	161,04	161,04	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	36 250,00	36 250,00	0,00	36,25	36,25	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 840 934</b>	<b>13 090 934</b>	<b>750 000</b>	<b>14 478 821</b>	<b>13 090 934</b>	<b>1 387 887</b>	<b>2 237 483,00</b>	<b>2 237 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,45</b>	<b>17,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>10 362 934</b>	<b>9 612 934</b>	<b>750 000</b>	<b>11 000 821</b>	<b>9 612 934</b>	<b>1 387 887</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>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 612 934	9 612 934	0	9 612 934	9 612 934	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000	0	400 000	1 038 000	0	1 038 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0	350 000	349 887	0	349 887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 478 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>0</b>	<b>3 478 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>0</b>	<b>2 237 483,00</b>	<b>2 237 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,33</b>	<b>64,33</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	3 478 000	3 478 000	0	3 478 000	3 478 000	0	2 237 483,00	2 237 483,00	0,00	64,33	64,33	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 995 908</b>	<b>3 995 908</b>	<b>0</b>	<b>4 265 908</b>	<b>3 995 908</b>	<b>270 000</b>	<b>1 999 568,72</b>	<b>1 999 568,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46,87</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 674 253</b>	<b>1 674 253</b>	<b>0</b>	<b>1 944 253</b>	<b>1 674 253</b>	<b>270 000</b>	<b>801 512,07</b>	<b>801 512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41,22</b>	<b>47,87</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	5 430,86	5 430,86	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	6 600	6 600	0	6 600	6 600	0	8 300,00	8 300,00	0,00	125,76	125,76	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	0	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	2 292,66	2 292,66	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	1 667 653	1 667 653	0	1 667 653	1 667 653	0	774 658,55	774 658,55	0,00	46,45	46,45	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0	270 000	0	270 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 963 493</b>	<b>1 963 493</b>	<b>0</b>	<b>1 963 493</b>	<b>1 963 493</b>	<b>0</b>	<b>1 017 625,81</b>	<b>1 017 625,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51,83</b>	<b>51,83</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	872,90	872,90	0,00	60,62	60,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 515 053	1 515 053	0	1 515 053	1 515 053	0	830 364,68	830 364,68	0,00	54,81	54,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	138,23	138,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	447 000	447 000	0	447 000	447 000	0	186 250,00	186 250,00	0,00	41,67	41,67	0,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>346 162</b>	<b>346 162</b>	<b>0</b>	<b>346 162</b>	<b>346 162</b>	<b>0</b>	<b>168 173,80</b>	<b>168 173,80</b>	<b>0</b>	<b>48,58</b>	<b>48,58</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	6 176,42	6 176,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346 162	346 162	0	346 162	346 162	0	161 997,38	161 997,38	0,00	46,80	46,80	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</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	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257,04</b>	<b>257,04</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	257,04	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 657 038</b>	<b>2 657 038</b>	<b>0</b>	<b>2 793 583</b>	<b>2 793 583</b>	<b>0</b>	<b>1 631 000,60</b>	<b>1 631 000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38</b>	<b>58,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>258 768</b>	<b>258 768</b>	<b>0</b>	<b>274 768</b>	<b>274 768</b>	<b>0</b>	<b>152 632,96</b>	<b>152 632,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55,55</b>	<b>55,55</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 768	2 768	0	2 768	2 768	0	2 766,96	2 766,96	0,00	99,96	99,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000	222 000	0	232 000	232 000	0	120 498,00	120 498,00	0,00	51,94	51,94	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	40 000	40 000	0	29 368,00	29 368,00	0,00	73,42	73,42	0,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>26 746,00</b>	<b>26 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,49</b>	<b>53,49</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	26 746,00	26 746,00	0,00	53,49	53,49	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 486 190</b>	<b>1 486 190</b>	<b>0</b>	<b>1 486 190</b>	<b>1 486 190</b>	<b>0</b>	<b>704 260,18</b>	<b>704 260,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47,39</b>	<b>47,39</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	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	3 020,00	3 020,00	0,00	41,94	41,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 540	6 540	0	6 540	6 540	0	2 234,86	2 234,86	0,00	34,17	34,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850	850	0	850	850	0	338,00	338,00	0,00	39,76	39,76	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 306 600	1 306 600	0	1 306 600	1 306 600	0	654 000,00	654 000,00	0,00	50,05	50,05	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0	44 667,32	44 667,32	0,00	27,07	27,07	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>862 080</b>	<b>862 080</b>	<b>0</b>	<b>982 625</b>	<b>982 625</b>	<b>0</b>	<b>747 361,46</b>	<b>747 361,46</b>	<b>0,00</b>	<b>76,06</b>	<b>76,06</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	814 180	814 180	0	932 853	932 853	0	708 038,96	708 038,96	0,00	75,90	75,90	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 900	47 900	0	49 772	49 772	0	39 322,50	39 322,50	0,00	79,01	79,01	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>369 850</b>	<b>369 850</b>	<b>0</b>	<b>393 810</b>	<b>393 810</b>	<b>0</b>	<b>249 917,02</b>	<b>249 917,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63,46</b>	<b>63,46</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>116,00</b>	<b>116,00</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	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>369 850</b>	<b>369 850</b>	<b>0</b>	<b>393 810</b>	<b>393 810</b>	<b>0</b>	<b>249 801,02</b>	<b>249 801,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63,43</b>	<b>63,43</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	31 875,00	31 875,00	0,00	63,75	63,75	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 200	38 200	0	50 095	50 095	0	51 502,22	51 502,22	0,00	102,81	102,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	280 000	280 000	0	293 565	293 565	0	165 977,07	165 977,07	0,00	56,54	56,54	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0	0	0	0	352,64	352,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	0	150	150	0	94,09	94,09	0,00	62,73	62,73	0,00



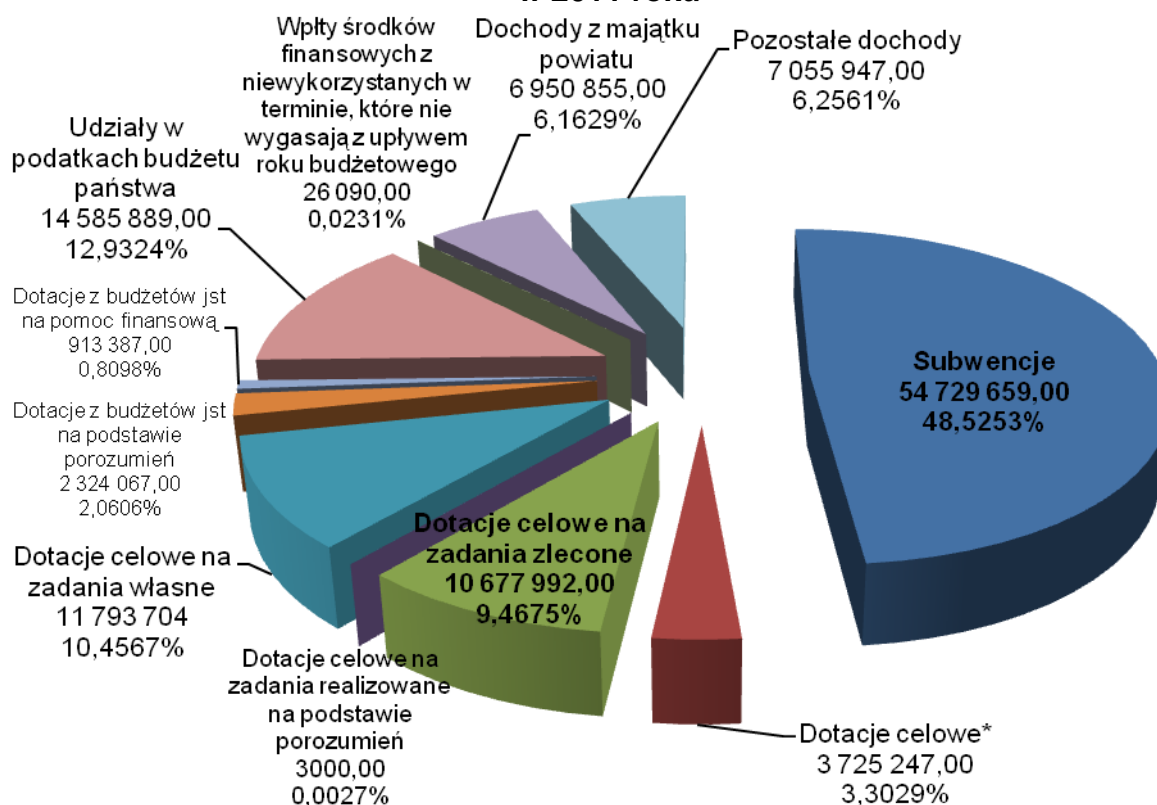
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000	130 000	0	254 000	254 000	0	247 310,52	247 310,52	0,00	97,37	97,37	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	0	254 000	254 000	0	247 310,52	247 310,52	0,00	97,37	97,37	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 000	121 000	0	245 000	245 000	0	247 299,41	247 299,41	0,00	100,94	100,94	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	11,11	11,11	0,00	0,56	0,56	0,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>109 454 750</b>	<b>102 370 980</b>	<b>7 083 770</b>	<b>112 785 837</b>	<b>103 660 058</b>	<b>9 125 779</b>	<b>54 851 967,68</b>	<b>53 177 866,05</b>	<b>1 674 101,63</b>	<b>48,63</b>	<b>51,30</b>	<b>18,34</b>

Subwencje	54 663 647	54 663 647	0	54 729 659	54 729 659	0	32 242 402,00	32 242 402,00	0,00	58,91	58,91	0,00
Dotacje budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 274 800	10 274 800	0	10 677 992	10 641 992	36 000	6 660 133,00	6 660 133,00	0,00	62,37	62,58	0,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	785,00	785,00	0,00	26,17	26,17	0,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	11 523 704	10 059 934	1 463 770	11 793 704	10 059 934	1 733 770	186 250,00	186 250,00	0,00	1,58	1,85	0,00
Dotacje budżetów jst na podstawie porozumień	2 407 815	2 407 815	0	2 324 067	2 324 067	0	1 172 524,94	1 172 524,94	0,00	50,45	50,45	0,00
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	420 000	0	420 000	913 387	0	913 387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 562 080	862 080	1 700 000	3 725 247	982 625	2 742 622	2 200 007,75	747 361,46	1 452 646,29	59,06	76,06	52,97
Udziały w podatkach budżetu państwa	14 540 889	14 540 889	0	14 585 889	14 585 889	0	6 377 203,13	6 377 203,13	0,00	43,72	43,72	0,00
Pozostałe dochody	13 058 815	9 552 215	3 500 000	14 032 892,00	10 332 892,00	3 700 000,00	6 012 661,86	5 791 206,52	221 455,34	42,85	56,05	5,99
<b>Razem</b>	<b>109 454 750</b>	<b>102 364 380</b>	<b>7 083 770</b>	<b>112 785 837</b>	<b>103 660 058</b>	<b>9 125 779</b>	<b>54 851 967,68</b>	<b>53 177 866,05</b>	<b>1 674 101,63</b>	<b>48,63</b>	<b>51,30</b>	<b>18,34</b>

## Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

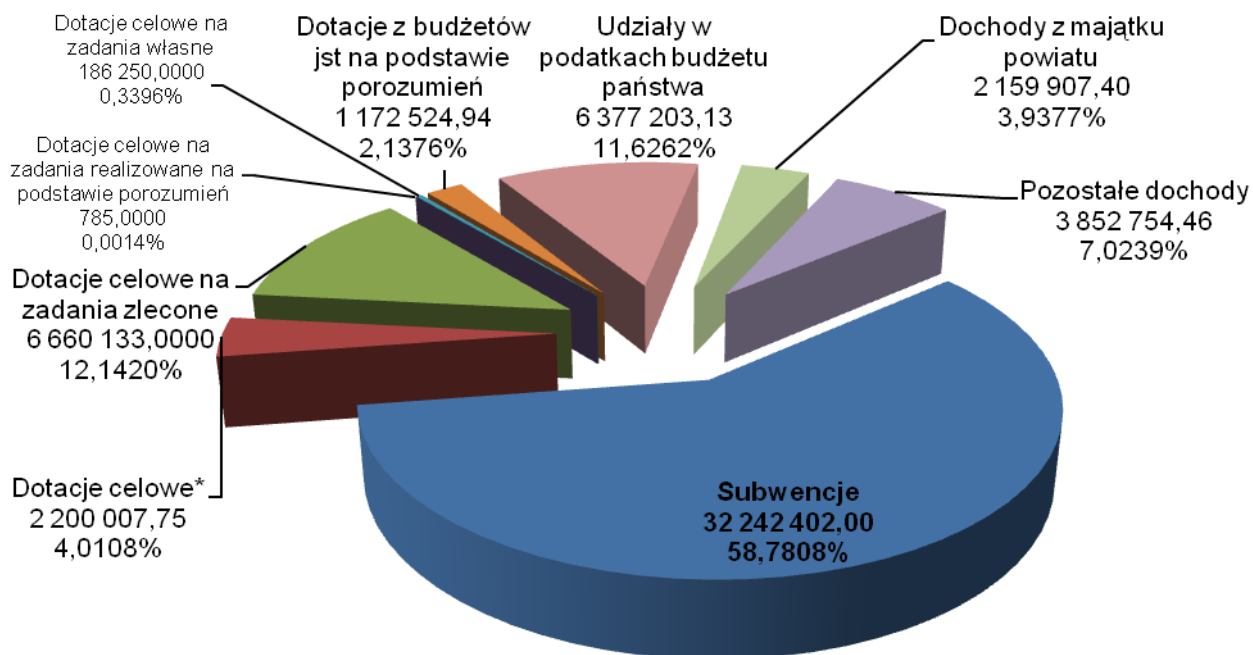
Plan dochodów na 2011 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2011 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

### Struktura planowanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2011 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 I półrocze 2011 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.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2011 roku - 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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	75.000,00 złotych
Wykonanie	37.500,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Powyższa kwota to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania.

## Dział 020 Leśnictwo

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	75.000,00 złotych
Wykonanie	37.656,66 złotych
% wykonania	50,21 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacyjnej na kwotę 75.000,00 złotych 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. Zrealizowane zostały one w kwocie 36.952,56 złotych, tj. w 49,27 %. Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 704,10 złotych, z której:

- 1) kwota 195,85 złotych – to kara za nieterminowe opracowanie uproszczonego planu lasów,
- 2) kwota 508,25 złotych – to dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości leśnej położonej na działce nr 178 w obrębie 2 Miasta Chociwel będącej własnością Powiatu Stargardzkiego.

## Dział 600 Transport i łączność

### OGÓŁEM:

Plan	3.562.522,00 złotych
Wykonanie	1.271.199,64 złotych
% wykonania	35,68 %

w tym:

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	3.392.270,00 złotych
Wykonanie	1.100.948,63 złotych
% wykonania	32,45 %

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- 1) grzywn i mandatów - 49.807,30 złotych, z czego: z tytułu opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 39.859,06 złotych i innych tytułów 9.948,24 złotych,
- 2) z najmu i dzierżawy - 976,07 złotych,
- 3) ze sprzedaży składników majątkowych – drewna – 570,02 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 1.571,08 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 99,38 złotych, za palety - 1.240,00 złotych i pozostałe wpływy - 231,70 złotych,

- 5) dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.048.024,16 złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński –Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” dotycząca etapu „ 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” – zadanie współfinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z zaplanowanym dopiero na IV kwartał 2011 roku wpływem dotacji:

- 1) z budżetu państwa w kwocie 1.463.770 złotych pozyskanej ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice do granic powiatu” część etapu C oraz część etapu D, tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg,
- 2) z budżetów gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację pakietu zadań inwestycyjnych wspieranych dotacjami na pomoc finansową w kwocie 563.500,00 złotych.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan	170.252,00 złotych
Wykonanie	170.251,01 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to dotacja z budżetu Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego. Zadanie to do końca sezonu zimowego 2010-2011 realizował Powiat na mocy zawartego w tym zakresie porozumienia. Obecnie trwają prace nad powierzeniem zimowego utrzymania powiatowych ulic na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego Gminie Miastu Stargardowi Szczecińskiemu.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### **OGÓŁEM:**

Plan	4.801.760,00 złotych
Wykonanie	617.573,63 złotych
% wykonania	12,86 %

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

##### **Zadania własne:**

Plan	4.734.760,00 złotych
Wykonanie	584.075,63 złotych
% wykonania	12,34 %

W tej podziałce zaplanowano :

1. Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 420.510,00 złotych, w tym za oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 96/1 zabudowanej warsztatami drzewnymi przy ul. Kościuszki w Stargardzie Szczecińskim – 420.000 złotych.
2. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przy ul. Ochronnej w Stargardzie Szczecińskim i pomieszczeń obiektów położonych w Łobzie przejętych po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie oraz terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 300.000,00 złotych.
3. Dochody ze zbycia nieruchomości w kwocie 3.700.000,00 złotych obejmujące:
  - a) działkę Nr 66/1 zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim – 600.000 złotych,
  - b) działkę Nr 110 zabudowaną budynkiem przy ul. 11-go Listopada w Stargardzie Szczecińskim ( były Oddział Laryngologiczno-Okulistyczny) – 1.500.000,00 złotych,
  - c) nieruchomość położoną przy ul. Sikorskiego 2 i Gen. Andersa w Stargardzie Szczecińskim (2 działki w tym jedna zabudowana budynkiem Domu Dziecka Nr 1) – 1.400.000,00 złotych,
  - d) nieruchomość położoną przy Placu Majdanek w Stargardzie Szczecińskim – 200.000,00 złotych.
4. Dochody z usług - za refakturowanie mediów w lokalu przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 22.000,00 złotych.
5. Różne dochody – wpływy za obciążenie PODGiK pozostałymi kosztami dotyczącymi zajmowanego lokalu w kwocie 24.250,00 złotych.
6. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej w kwocie 268.000,00 złotych.

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 3.108,48 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste działki nr 2/2 o pow. 623 m<sup>2</sup> położona ul. Gdyńskiej - 508,48 złotych i z opłat za zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 2.600,00 złotych.
- 2) z najmu i dzierżawy w kwocie 84.957,06 złotych,
- 3) ze sprzedaży nieruchomości położonej przy Placu Majdanek w Stargardzie Szczecińskim oraz ratalnej nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Staszica 11/2 w Stargardzie Szczecińskim w kwocie 220.377,07 złotych,
- 4) z usług za refakturowanie mediów w kwocie 9.582,65 złotych,
- 5) odsetek w kwocie 1.071,26 złotych, z czego: 1.001,18 złotych to należne odsetki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a 70,08 złotych to odsetki od rozłożonej na raty płatności za lokal przy ul. Staszica 11/2,
- 6) wpływów z różnych dochodów za obciążenie PODGiK pozostałymi kosztami dotyczącymi zajmowanego lokalu w kwocie 9.867,65 złotych,
- 7) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tj. 25% udziału w zrealizowanych

dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej w kwocie 255.111,46 złotych.

Niski poziom zrealizowanych dochodów dotyczy:

- 1) dochodów ze zbycia majątku, które zaplanowano na II półrocze br. z uwagi na konieczność rozpisania drugiego przetargu bowiem brak było zainteresowania nieruchomościami w pierwszym postępowaniu,
- 2) opłat za oddanie w wieczyste użytkowanie działki Nr 96/1 zabudowanej warsztatami drzewnymi przy ul. Kościuszki w Stargardzie Szczecińskim, gdyż decyzję w tym zakresie podjęto w maju br. i do końca I półrocza nie zakończyły się jeszcze wymagane prawem procedury.

**Zadania zlecone:**

Plan	67.000,00 złotych
Wykonanie	33.498,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Planowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa W analizowanym okresie otrzymano kwotę 33.498,00 złotych.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**OGÓŁEM:**

Plan	829.292,00 złotych
Wykonanie	414.277,05 złotych
% wykonania	49,96 %

z tego:

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

**Zadania zlecone:**

Plan	213.000,00 złotych
Wykonanie	106.500,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa 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**

**OGÓŁEM:**

Plan	262.600,00 złotych
Wykonanie	118.707,05 złotych
% wykonania	45,20 %

z tego:

**Zadania zlecone:**

Plan	55.000,00 złotych
Wykonanie	27.498,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Jest to dotacja celowa 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.

**Zadania własne:**

Plan	207.600,00 złotych
Wykonanie	91.209,05 złotych
% wykonania	43,93 %

Są to dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z tytułu:

1. świadczonych usług związanych z udostępnianiem danych z ewidencji gruntów i budynków plan - 200.000,00 złotych, wykonanie – 86.995,03 złotych,
2. odszkodowań za szkody powstałe w majątku jednostki plan – 7.600,00 złotych, wykonanie – 4.214,02 złotych.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	353.692,00 złotych
Wykonanie	189.070,00 złotych
% wykonania	53,46 %

**Zadania własne:**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	32,00 złotych

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS.

**Zadania zlecone:**

Plan	353.692,00 złotych
Wykonanie	189.038,00 złotych
% wykonania	53,45%

Uzyskany w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochód to dotacja celowa 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	393.494,00 złotych
Wykonanie	220.755,32 złotych
% wykonania	56,10 %

w tym:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

#### **Zadania zlecone:**

Plan	255.800,00 złotych
Wykonanie	139.522,00 złotych
% wykonania	54,54 %

Powyższa kwota dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- gospodarki nieruchomościami, geodezji i ochrony środowiska,
- ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju,

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	93.694,00 złotych
Wykonanie	39.448,32 złotych
% wykonania	42,10 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 2.160,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 173,55 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 5.277,86 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 25,69 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 31.811,22 złotych, obejmujące w szczególności:
  - a) refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 23.196,46 złotych,
  - b) zwrot nienależnie pobranych diet przez radnych – 895,52 złotych,
  - c) zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 5.373,55 złotych,
  - d) wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS – 683,46 złotych,
  - e) odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń Starostwa – 1.446,29 złotych,
  - f) zwrot opłaty za wydawnictwo – 215,94 złotych.

Znaczne przekroczenie planowanej kwoty dochodów, to rezultat lokowania okresowo wolnych środków na lokatach terminowych. Dało to w efekcie wpływy z odsetek w kwocie sześciokrotnie wyższej niż planowano.

## **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	44.000,00 złotych
Wykonanie	41.785,00 złotych
% wykonania	94,97 %

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 41.000,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 41.000,00 złotych, czyli w 100,00%,
- 2) 3.000,00 złotych - **na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia** - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 785,00 złotych, tj. w 26,17 %.

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

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

#### **Zadania zlecone:**

Plan	5.895.500,00 złotych
Wykonanie	3.715.596,00 złotych
% wykonania	63,02 %

Na kwotę zrealizowanych dochodów składa się dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

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

#### **OGÓŁEM:**

Plan	19.019.839,00 złotych
Wykonanie	9.023.468,69 złotych
% wykonania	47,44 %

w tym:

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

Plan	4.433.950,00 złotych
Wykonanie	2.646.265,56 złotych
% wykonania	59,68 %

Dochody zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.200.000,00 złotych, które wykonano w 47,72 % uzyskując kwotę 1.049.859,28 złotych, na którą składają się opłaty: za tablice rejestracyjne – 265.970,00 złotych, za dowody rejestracyjne - 311.398,02 złotych, za prawa jazdy – 132.769,66 złotych, za karty pojazdu – 99.465,00 złotych, za pozwolenia czasowe – 85.363,98 złotych, za znaki legalizacyjne – 73.298,03 złotych, za nalepki kontrolne – 55.333,50 złotych i za pozostałe druki – 26.261,09 złotych,
- 2) opłaty za koncesje i licencje – 20.000,00 złotych, które wykonano w 55,16 % uzyskując kwotę 11.032,00 złotych,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.181.950,00 złotych, które wykonano w 72,04 % uzyskując kwotę 1.571.891,64 złotych, z której:
  - 768.077,86 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
  - 292.423,40 złotych – na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju oraz 10,00 złotych uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania,
  - świadczenia usług 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. – 511.380,38 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 3 – 2.000,00 złotych, które wykonano w 24,70 % uzyskując kwotę 494,00 złotych,
- 5) wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za zajęcie pasa drogowego i nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania – 30.000 złotych, które wykonano w 43,28% uzyskując kwotę 12.983,58 złotych,
- 6) nieplanowany zwrot kosztów upomnienia dotyczącego strefy płatnego parkowania - 5,06 złotych.

W analizowanym okresie uzyskano ponadplanowe, w stosunku do upływu czasu, dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

Plan	14.585.889,00 złotych
Wykonanie	6.377.203,13 złotych
% wykonania	43,72 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.060.889,00 złotych, który zrealizowano w 42,84 % uzyskując kwotę 6.023.793,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 525.000,00 złotych, który zrealizowano w 67,32 % uzyskując kwotę 353.410,13 złotych.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### OGÓŁEM:

Plan	54.808.549,00 złotych
Wykonanie	32.365.729,87 złotych
% wykonania	59,05 %

w tym:

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

Plan	42.272.277,00 złotych
Wykonanie	26.013.712,00 złotych
% wykonania	61,54 %

### Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	8.703.998,00 złotych
Wykonanie	4.351.998,00 złotych
% wykonania	50,00 %

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	78.890,00 złotych
Wykonanie	123.327,87 złotych
% wykonania	156,33 %

### Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	3.753.384,00 złotych
Wykonanie	1.876.692,00 złotych
% wykonania	50,00 %

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

Z kolei na dochody wymienione w **rozdziale 75814** składają się dwa tytuły, a mianowicie:

- 1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu zaplanowane na kwotę 52.800,00 złotych i zrealizowane na kwotę 123.327,87 złotych.
- 2) Niewykorzystane, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do końca miesiąca czerwca roku budżetowego środki, które jako niewygasające w 2010

roku Rada przeznaczyła na sfinansowanie zadania pn.” Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” – 26.090,00 złotych. Ponieważ zwłoka likwidatora spowodowała, że wiadomym było, że wykreślenie SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego, nie nastąpi do końca I półrocza br. a termin realizacji wydatków niewygasających upływa 30 czerwca br., dlatego zaplanowano dochody z tego tytułu, by mieć źródło pokrycia zobowiązań wobec firmy realizującej zlecenie.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### OGÓŁEM :

Plan	1.138.759,00 złotych
Wykonanie	782.930,96 złotych
% wykonania	68,75 %

z tego:

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	33.100,00 złotych
Wykonanie	17.403,85 złotych
% wykonania	52,58 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 156,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.203,00 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych zapłat należności – 55,00 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 989,85 złotych, z czego:
  - a) wynagrodzenie płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym - 381,50 złotych,
  - b) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 608,35 złotych.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	54.560,00 złotych
Wykonanie	41.675,66 złotych
% wykonania	76,39 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 655,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38.925,00 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych zapłat należności – 6,26 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 2.089,40 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 719,28 złotych,
  - b) odszkodowania od ubezpieczyciela – 540,58 złotych,
  - c) refakturowanie mediów – 829,54 złotych.

## **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	277.477,00 złotych
Wykonanie	175.191,90 złotych
% wykonania	63,14 %

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 2.834,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 114.319,92 złotych,
- 3) wpływy z usług – 22.500,00 złotych – za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 35.537,98 złotych, z czego:
  - a) zwrot części wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 4.097,57 złotych
  - b) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.835,98 złotych,
  - c) odszkodowania od ubezpieczyciela – 12.043,40 złotych,
  - d) refakturowanie mediów – 560,00 złotych,
  - e) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 16.118,02 złotych,
  - d) odsetki za ubiegłe lata – 70,00 złotych,
  - e) za wynajem kombajnu – 813,01 złotych.

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

Plan	573.622,00 złotych
Wykonanie	449.048,51 złotych
% wykonania	78,28 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 44.202,22 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych zapłat należności – 52,80 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 171,36 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 114,36 złotych,
  - b) odszkodowanie od ubezpieczyciela z lat ubiegłych – 57,00 złotych,
- 4) dotację celową z budżetu państwa tytułem rozliczenia zadania pn. „ Przebudowa – modernizacja budynku A Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i sfinansowanego środkami własnymi.

W I półroczu nie odnotowano wpływów z usług zaplanowanych na kwotę 145.000,00 złotych, z której 45.000,00 złotych miało pochodzić za przeprowadzone przez Zespół Szkół Nr 1 na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim szkolenia i kursy dla bezrobotnych oraz 100.000,00 złotych za przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Praktycznego usługi szkoleniowe i kursowe. Przyczyną był brak środków na te instrumenty aktywizacji bezrobotnych

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

Plan	200.000,00 złotych
Wykonanie	99.611,04 złotych
% wykonania	49,81 %

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 63.200,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 161,04 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 28,00 złotych,
  - b) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 133,04 złotych,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego – 36.250,00 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 – 10.000,00 złotych,
  - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 26.250,00 złotych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **OGÓŁEM:**

Plan	14.478.821,00 złotych
Wykonanie	2.237.483,00 złotych
% wykonania	15,45 %

w tym:

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	11.000.821,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Na kwotę planowanych dochodów w tej podziałce składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.038.000,00 złotych – tytułem rozliczenia poniesionych w 2010 roku wydatków na zadanie pn. „Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” w zakresie wyposażenia szpitala. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
- 2) dotacja na pomoc finansową z Gminy - Miasta Stargard Szczeciński na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych stargardzkiego szpitala w kwocie 349.887 złotych,
- 3) dotacja z budżetu państwa w kwocie 9.612.934 złotych na pokrycie części zobowiązań po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji planowana do pozyskania w ramach rządowego Wieloletniego Programu pn. „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” tzw. „planu B”.

Wpływ wyżej wymienionych dochodów zaplanowany jest na II półrocze, stąd brak kasowego ich wykonania.

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

### **Zadania zlecone:**

Plan	3.478.000,00 złotych
Wykonanie	2.237.483,00 złotych
% wykonania	64,33%

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 3.419.000,00 złotych oraz za wychowanków przebywających w domach dziecka i za uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia - 59.000,00 złotych. Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.207.987,00 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy ,
- 2) wychowanków w domach dziecka oraz uczniów nie przebywających w domach dziecka - 29.496,00 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **OGÓLEM:**

Plan	4.265.908,00 złotych
Wykonanie	1.999.568,72 złotych
% wykonania	46,87 %

w tym:

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

Plan	1.944.253,00 złotych
Wykonanie	801.512,07 złotych
% wykonania	41,22 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 5.430,86 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.300,00 złotych,
- 3) darowizn – 10.830,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 2.292,66 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 476,18 złotych,
  - b) odszkodowania od ubezpieczyciela – 1.341,05 złotych,
  - c) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 475,43 złotych,
- 5) dotacji przekazanych przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu umieszczonych w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego – 774.658,55 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>	
			z tego:	Miasto Szczecin	268.901,10
				Miasto Świnoujście	60.361,12
				Starostwo Gryfino	26.890,11
				Powiat Myśliborski	26.890,11
				Powiat Łobeski	53.780,22
				Powiat Drawski	26.890,11
				Powiat Pyrzycki	233.112,92
				Powiat Goleniowski	24.052,64
				Powiat Szczecinecki	26.890,11
				Powiat Białogardzki	26.890,11
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>774.658,55</b>
<b>Razem plan na rok 2011</b>					<b>1.667.653,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>46,45</b>

Poziom zrealizowanych dochodów pozostaje w związku z zaplanowaną do realizacji II półroczu dotacją z budżetu państwa na zadania własne powiatu przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie mieszkania rodzinkowego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu” – 270.000,00 złotych.

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

Plan 1.963.493,00 złotych

Wykonanie 1.017.625,81 złotych

% wykonania 51,83 %

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 872,90 złotych,
- 2) wpływów z usług – 830.364,68 złotych, w tym: z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 829.409,03 złotych, z czego: wniesionej przez pensjonariuszy – 243.197,29 złotych i przez ośrodki pomocy społecznej – 586.211,74 złotych oraz odpłatność za refakturowanie usług korzystania z energii przez sklepik na terenie DPS – 955,65 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 138,23 złotych - wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez Powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 186.250,00 złotych.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 346.162,00 złotych  
 Wykonanie 168.173,80złoty  
 % wykonania 48,58 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 6.176,42 złotych obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- 2) dotacje przekazane przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego – 161.997,38 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	
			z tego:	Miasto Szczecin	49.593,86
				Miasto Warszawa	4.941,00
				Miasto Poznań	6.787,80
				Powiat Łobeski	3 952,80
				Powiat Choszczeński	10.434,60
				Powiat Polkowicki	988,20
				Powiat Policki	3 952,80
				Powiat Pyrzycki	62.570,52
				Powiat Kołobrzeski	3 952,80
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	14.823,00
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>161.997,38</b>
<b>Razem plan na rok 2011</b>					<b>346.162,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>46,80</b>

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****Zadania zlecone:**

Plan 12.000,00 złotych  
 Wykonanie 12.000,00złoty  
 % wykonania 100,00 %

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

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	257,04 złotych

Uzyskana kwota 257,04 złotych to wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### OGÓŁEM:

Plan	2.793.583,00 złotych
Wykonanie	1.631.000,60 złotych
% wykonania	58,38 %
w tym:	

## Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	274.768,00 złotych
Wykonanie	152.632,96 złotych
% wykonania	55,55 %

Uzyskane dochody to:

- 1) refundacja części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 2.766,96 złotych,
- 2) dotacje przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przy czym:
  - a) kwota 120.498,00 złotych - to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  - b) kwota 29.368,00 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	50.000,00 złotych
Wykonanie	26.746,00 złotych
% wykonania	53,49 %

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.

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	1.486.190,00 złotych
Wykonanie	704.260,18 złotych
% wykonania	47,39 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.020,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 2.234,86 złotych, które pochodzą z refakturowania mediów,
- 3) wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 338,00 złotych,
- 4) Funduszu Pracy - 654.000,00 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,
- 5) Funduszu Pracy – 44.667,32 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).

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	982.625,00 złotych
Wykonanie	747.361,46 złotych
% wykonania	76,06 %

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziałce to dotacje na współfinansowanie projektów objętych finansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zrealizowano jak niżej.

Projekt	Program	Dochody planowane na rok	Dochody wykonane za I półrocze	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	895.187,00	707.005,46	78,97
Piramida kompetencji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87.438,00	40.356,00	46,15
<b>RAZEM</b>		<b>982.625,00</b>	<b>747.361,46</b>	<b>76,06</b>

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

### OGÓŁEM:

Plan	393.810,00 złotych
Wykonanie	249.917,02 złotych
% wykonania	63,46 %
w tym:	

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

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	116,00 złotych

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków.

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

Plan	393.810,00 złotych
Wykonanie	249.801,02 złotych
% wykonania	63,43 %

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują

- 1) odpłatność za zakwaterowanie – 31.875,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.502,22 złotych,
- 3) wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie – 165.977,07 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 352,64 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 94,09 złotych tytułem 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	254.000,00 złotych
Wykonanie	247.310,52 złotych
% wykonania	97,37 %

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

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 247.299,41 złotych, które obejmują należne Powiatowi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) należne Powiatowi odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 11,11 złotych.

Na poziom tych dochodów Powiat nie ma wpływu, bowiem są one naliczane algorytmem na poziomie Urzędu Marszałkowskiego.

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	75 000	75 000	0,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000	75 000	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>41 074,39</b>	<b>22,20</b>
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	150 000	150 000	36 973,63	24,65
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>36 973,63</b>	<b>24,65</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000	75 000	21,07	0,03
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000	36 952,56	49,27
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	35 000	35 000	4 100,76	11,72
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>4 100,76</b>	<b>11,72</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	35 000	4 100,76	11,72
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>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>14 270 363</b>	<b>15 438 115</b>	<b>3 605 527,74</b>	<b>23,35</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 970 363	15 267 863	3 435 276,73	22,50
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 025 360</b>	<b>6 479 360</b>	<b>3 228 938,73</b>	<b>49,83</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 500	1 152 500	572 534,85	49,68
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 753 500	5 057 500	2 601 183,82	51,43
		- dotacje na zadania bieżące	99 360	249 360	48 319,50	19,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	6 900,56	34,50
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 945 003</b>	<b>8 788 503</b>	<b>206 338,00</b>	<b>2,35</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	300 000	170 252	170 251,01	100,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300 000</b>	<b>170 252</b>	<b>170 251,01</b>	<b>100,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 000	170 252	170 251,01	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>500,00</b>	<b>3,33</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000	15 000	500,00	3,33
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>500,00</b>	<b>3,33</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	15 000	500,00	3,33
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>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>348 400</b>	<b>574 159</b>	<b>191 723,04</b>	<b>33,39</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 400	574 159	191 723,04	33,39
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>348 400</b>	<b>560 650</b>	<b>179 992,63</b>	<b>32,10</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 000	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 400	556 650	179 992,63	32,33
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>13 509</b>	<b>11 730,41</b>	<b>86,83</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 072 500</b>	<b>2 250 135</b>	<b>864 369,56</b>	<b>38,41</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 643 000	1 815 943	672 796,26	37,05
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 627 000</b>	<b>1 781 943</b>	<b>672 796,26</b>	<b>37,76</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000	1 056 360	465 920,06	44,11
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 000	559 040	142 479,66	25,49
		- dotacje na zadania bieżące	100 000	163 543	63 542,62	38,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	853,92	28,46
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000	0,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000	55 000	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	372 500	377 192	191 573,30	50,79
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>372 500</b>	<b>377 192</b>	<b>191 573,30</b>	<b>50,79</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 902	323 594	170 041,51	52,55
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 198	53 198	21 531,79	40,47
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	2 000	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>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>9 408 720</b>	<b>9 424 660</b>	<b>4 330 149,42</b>	<b>45,94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	858 920	860 920	408 397,21	47,44
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>858 920</b>	<b>860 920</b>	<b>408 397,21</b>	<b>47,44</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 320	855 320	405 469,76	47,41
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 600	5 600	2 927,45	52,28
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75019	Rady powiatów	506 000	506 000	220 948,91	43,67
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>506 000</b>	<b>506 000</b>	<b>220 948,91</b>	<b>43,67</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500	75 500	29 704,40	39,34
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	5 500	1 687,84	30,69
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 500	425 000	189 556,67	44,60
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75020	Starostwa powiatowe	7 884 800	7 858 740	3 567 995,40	45,40
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 824 800</b>	<b>7 798 740</b>	<b>3 561 995,40</b>	<b>45,67</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 156 600	5 116 244	2 533 353,66	49,52
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 643 600	2 657 896	1 024 845,45	38,56
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	24 600	3 796,29	15,43
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000	40 870,58	92,89
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>40 870,58</b>	<b>92,89</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 449	9 448,80	100,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 500	18 311	15 181,78	82,91
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	16 240	16 240,00	100,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	155 000	91 937,32	59,31
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>115 000</b>	<b>155 000</b>	<b>91 937,32</b>	<b>59,31</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	140 000	83 437,32	59,60
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 500,00	35,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 790 200</b>	<b>6 197 530</b>	<b>3 265 549,54</b>	<b>52,69</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	200 000,00	100,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 583 500	5 972 000	3 051 986,54	51,10
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 513 500</b>	<b>5 866 000</b>	<b>3 051 986,54</b>	<b>52,03</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 332	4 860 832	2 438 003,55	50,16
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 168	705 168	468 932,47	66,50
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	145 050,52	48,35
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>70 000</b>	<b>106 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 700	11 700	33,00	0,28
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 700</b>	<b>11 700</b>	<b>33,00</b>	<b>0,28</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700	11 700	33,00	0,28
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	0	13 830	13 530,00	97,83
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>13 830</b>	<b>13 530,00</b>	<b>97,83</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	13 830	13 530,00	97,83
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 370 777</b>	<b>2 415 777</b>	<b>993 415,29</b>	<b>41,12</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 370 777	2 415 777	993 415,29	41,12
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 370 777</b>	<b>2 415 777</b>	<b>993 415,29</b>	<b>41,12</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		- wydatki na obsługę długu	2 370 777	2 415 777	993 415,29	41,12
		<b>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>1 120 494</b>	<b>1 120 494</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 120 494	1 120 494	0,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 120 494</b>	<b>1 120 494</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 120 494	1 120 494	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>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>42 131 042</b>	<b>42 319 829</b>	<b>20 976 234,88</b>	<b>49,57</b>
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 261 907	2 266 757	1 190 472,35	52,52
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 261 907</b>	<b>2 266 757</b>	<b>1 190 472,35</b>	<b>52,52</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 207	2 067 407	1 068 917,15	51,70
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 700	195 350	120 453,99	61,66
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 101,21	27,53
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110	<i>Gimnazja</i>	176 000	176 000	84 986,14	48,29
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>84 986,14</b>	<b>48,29</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 700	146 100	68 027,27	46,56
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 600	29 200	16 958,87	58,08
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 868 770	1 871 670	1 001 961,83	53,53
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 862 770</b>	<b>1 865 670</b>	<b>995 961,83</b>	<b>53,38</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 500	1 721 400	906 945,37	52,69
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 050	141 050	87 887,79	62,31
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220	3 220	1 128,67	35,05
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 950 740	12 954 660	6 816 378,98	52,62
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 950 740</b>	<b>12 954 660</b>	<b>6 816 378,98</b>	<b>52,62</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746 540	9 740 974	5 020 194,68	51,54
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 378 000	1 387 486	871 407,29	62,80
		- dotacje na zadania bieżące	1 810 000	1 810 000	920 547,88	50,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	16 200	4 229,13	26,11
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	19 182 300	19 246 637	9 883 894,33	51,35
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 182 300</b>	<b>19 246 637</b>	<b>9 883 894,33</b>	<b>51,35</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 123 200	15 106 583	7 698 417,93	50,96
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 339 200	2 420 154	1 494 803,15	61,76
		- dotacje na zadania bieżące	1 669 000	1 669 000	669 898,88	40,14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 900	50 900	20 774,37	40,81
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	694 220	702 220	388 872,76	55,38
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>694 220</b>	<b>702 220</b>	<b>388 872,76</b>	<b>55,38</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 920	648 920	354 907,34	54,69
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 500	52 500	33 929,42	64,63
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	36,00	4,50
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	1 926 410	1 951 190	895 551,96	45,90
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 926 410</b>	<b>1 926 190</b>	<b>895 551,96</b>	<b>46,49</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 400	1 305 180	658 121,94	50,42
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 310	611 310	236 349,08	38,66
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 700	1 080,94	11,14
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	455 950	495 950	230 723,85	46,52
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>455 950</b>	<b>495 950</b>	<b>230 723,85</b>	<b>46,52</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 700	286 994	140 731,14	49,04
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 250	208 956	89 992,71	43,07
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 614 745	2 654 745	483 392,68	18,21
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>614 745</b>	<b>614 745</b>	<b>460 785,69</b>	<b>74,96</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	461 985	461 985	367 985,69	79,65
		- dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	80 000,00	64,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 760	24 760	12 800,00	51,70
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>22 606,99</b>	<b>1,11</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 616 600</b>	<b>18 212 690</b>	<b>2 332 393,57</b>	<b>12,81</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	14 058 600	14 573 600	77 434,51	0,53
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 968 600</b>	<b>11 333 600</b>	<b>77 434,51</b>	<b>0,68</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 968 600	11 333 600	77 434,51	0,68
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 090 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 478 000	3 478 000	2 235 925,80	64,29
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 478 000</b>	<b>3 478 000</b>	<b>2 235 925,80</b>	<b>64,29</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 478 000	3 478 000	2 235 925,80	64,29
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	80 000	161 090	19 033,26	11,82
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 000</b>	<b>161 090</b>	<b>19 033,26</b>	<b>11,82</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	2 638,00	65,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	111 090	12 095,26	10,89
		- dotacje na zadania bieżące	46 000	46 000	4 300,00	9,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>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>13 188 050</b>	<b>13 957 058</b>	<b>6 477 537,81</b>	<b>46,41</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>7 465 650</i>	<i>8 250 662</i>	<i>3 798 854,37</i>	<i>46,04</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 865 650</b>	<b>6 960 662</b>	<b>3 481 814,21</b>	<b>50,02</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 650	4 348 650	2 221 075,53	51,08
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 492 000	1 588 012	764 608,53	48,15
		- dotacje na zadania bieżące	665 000	665 000	312 417,58	46,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 296	359 000	183 712,57	51,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	66 704	0	0,00	<b>0,00</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>600 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>317 040,16</b>	<b>24,58</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 140 000</i>	<i>2 140 000</i>	<i>1 047 063,26</i>	<i>48,93</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>1 047 063,26</b>	<b>48,93</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 000	1 495 000	753 718,85	50,42
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 000	638 000	289 597,69	45,39
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	3 746,72	53,52
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 913 300</i>	<i>2 897 296</i>	<i>1 307 085,24</i>	<i>45,11</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 913 300</b>	<b>2 897 296</b>	<b>1 307 085,24</b>	<b>45,11</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 300	159 300	43 144,15	27,08
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000	4 000	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	112 324,91	37,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420 917	2 334 530	1 100 967,74	47,16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 083	99 466	50 648,44	<b>50,92</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	12 000	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>603 400</i>	<i>603 400</i>	<i>304 849,74</i>	<i>50,52</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>603 400</b>	<b>603 400</b>	<b>304 849,74</b>	<b>50,52</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 800	541 800	266 775,97	49,24
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 600	61 600	38 073,77	61,81
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>13 185,20</i>	<i>32,96</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>13 185,20</b>	<b>32,96</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 320	2 905,20	54,61
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	19 680	10 280,00	52,24
		- dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85233	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7 350	7 350	1 000,00	13,61
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13,61</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 350	7 350	1 000,00	13,61
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 350	6 350	5 500,00	86,61
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>5 500,00</b>	<b>86,61</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500	5 500	5 500,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	850	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 486 580</b>	<b>4 661 189</b>	<b>2 053 878,83</b>	<b>44,06</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	132 000	132 000	61 650,00	46,70
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>61 650,00</b>	<b>46,70</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000	61 650,00	46,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	303 000	345 060	178 676,35	51,78
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>303 000</b>	<b>345 060</b>	<b>178 676,35</b>	<b>51,78</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 930	220 890	115 191,20	52,15
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 070	124 170	63 485,15	51,13
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 189 500	3 185 500	1 570 715,34	49,31
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 189 500</b>	<b>3 179 500</b>	<b>1 570 715,34</b>	<b>49,40</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 500	2 779 500	1 379 996,91	49,65
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 000	395 000	187 687,20	47,52
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 031,23	60,62
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	862 080	998 629	242 837,14	24,32
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>862 080</b>	<b>998 629</b>	<b>242 837,14</b>	<b>24,32</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	16 004	16 003,80	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	862 080	982 625	226 833,34	23,08
		<b>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>4 965 490</b>	<b>5 150 950</b>	<b>2 535 995,16</b>	<b>49,23</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	284 750	284 750	143 016,42	50,23
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>284 750</b>	<b>284 750</b>	<b>143 016,42</b>	<b>50,23</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 900	254 900	125 197,05	49,12
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 500	29 500	17 696,90	59,99
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	122,47	34,99
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 169 100	1 169 100	627 991,07	53,72
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 169 100</b>	<b>1 169 100</b>	<b>627 991,07</b>	<b>53,72</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 400	926 400	520 290,89	56,16
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 700	152 700	84 727,58	55,49
		- dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	22 972,60	25,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	2 463 490	2 648 950	1 263 414,79	47,69
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 463 490</b>	<b>2 428 950</b>	<b>1 263 414,79</b>	<b>52,01</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 160	1 519 750	771 184,75	50,74
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	929 330	891 200	487 121,22	54,66
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	5 108,82	28,38
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1 020 000	1 020 000	489 929,88	48,03
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>489 929,88</b>	<b>48,03</b>
		- 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
		- dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000	489 929,88	48,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 800	15 800	3 693,00	23,37
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>3 693,00</b>	<b>23,37</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 800	15 800	3 693,00	23,37
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	12 350	12 350	7 950,00	64,37
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 350</b>	<b>12 350</b>	<b>7 950,00</b>	<b>64,37</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 550	10 550	7 950,00	75,36
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	0,00	0,00
		<b>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>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 052,72</b>	<b>98,17</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	24 500	24 500	24 052,72	98,17



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 052,72</b>	<b>98,17</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 500	1 500,00	100,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 500	23 000	22 552,72	98,06
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>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>450 000</b>	<b>517 500</b>	<b>417 349,71</b>	<b>80,65</b>
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>82 000,00</i>	<i>51,25</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>82 000,00</b>	<b>51,25</b>
		- 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
		- dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	82 000,00	51,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92118	<i>Muzea</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>170 000</i>	<i>237 500</i>	<i>237 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>170 000</b>	<b>237 500</b>	<b>237 500,00</b>	<b>100,00</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	170 000	237 500	237 500,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>67 849,71</i>	<i>75,39</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>67 849,71</b>	<b>75,39</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 250	32 390	29 681,64	91,64
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 750	57 610	38 168,07	66,25
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>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>221 600</b>	<b>221 600</b>	<b>102 055,94</b>	<b>46,05</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>179 600</i>	<i>179 450</i>	<i>83 613,60</i>	<i>46,59</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>179 600</b>	<b>179 450</b>	<b>83 613,60</b>	<b>46,59</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 200	116 203	63 318,57	54,49
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 900	57 747	19 726,77	34,16
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	568,26	10,33
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>14 800,00</i>	<i>54,81</i>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>14 800,00</b>	<b>54,81</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	14 800,00	54,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000</i>	<i>15 150</i>	<i>3 642,34</i>	<i>24,04</i>

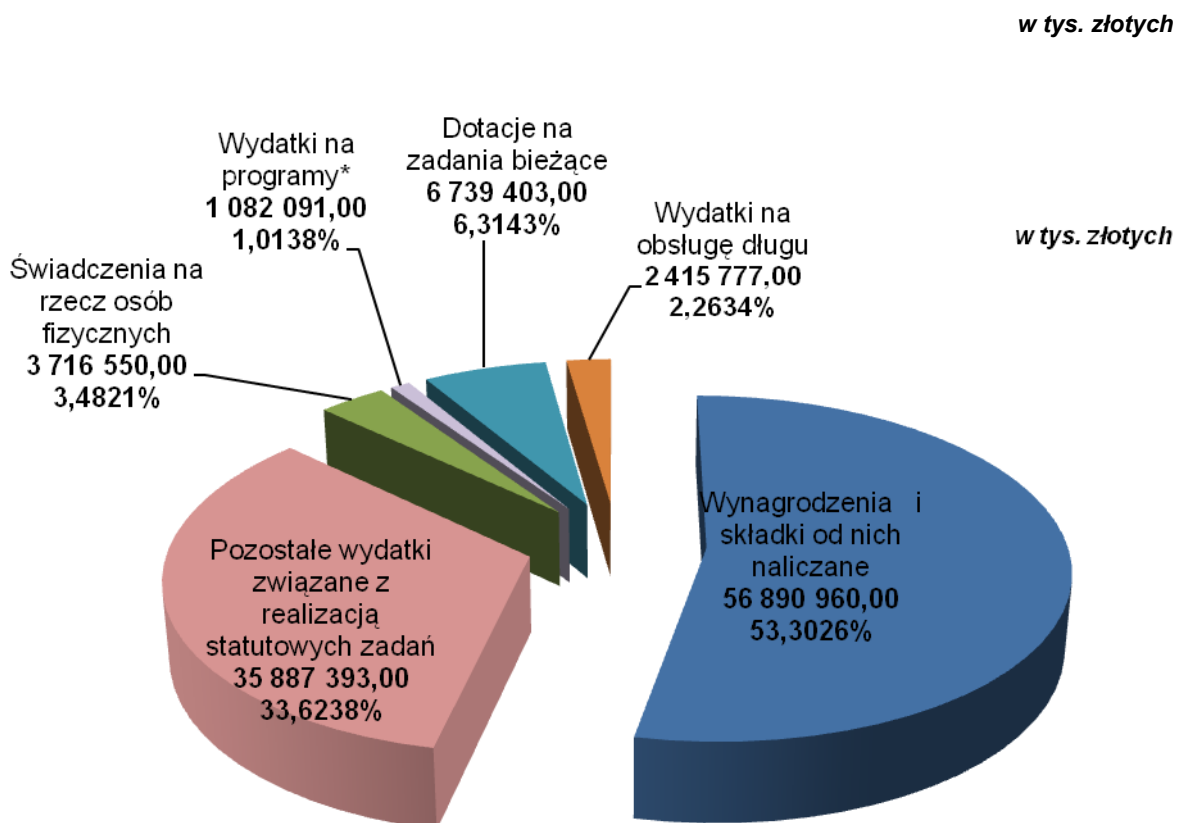
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 000</b>	<b>15 150</b>	<b>3 642,34</b>	<b>24,04</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	15 150	3 642,34	24,04
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>118 740 316</b>	<b>122 761 186</b>	<b>48 211 807,60</b>	<b>39,27</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 753 313</b>	<b>106 732 174</b>	<b>47 442 092,04</b>	<b>44,45</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 538 911	56 890 960	28 842 358,12	50,70
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 698 905	35 887 393	12 437 374,35	34,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 493	3 716 550	1 741 258,65	46,85
		Dotacje na zadania bieżące	6 458 360	6 739 403	3 150 203,85	46,74
		Wydatki na obsługę długu	2 370 777	2 415 777	993 415,29	41,12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	957 867	1 082 091	277 481,78	25,64
	w tym:	z dofinansowania paragrafy z końcówką "7" i "9"	862 080,00	982 625,00	226 833,34	0,00
		z wkładu własnego paragrafy z końcówką "9"	95 787,00	99 466,00	50 648,44	0,00
		wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	0	0	0,00	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 987 003</b>	<b>16 029 012</b>	<b>769 715,56</b>	<b>4,80</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 740 316</b>	<b>122 761 186</b>	<b>48 211 807,60</b>	<b>39,27</b>



## Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

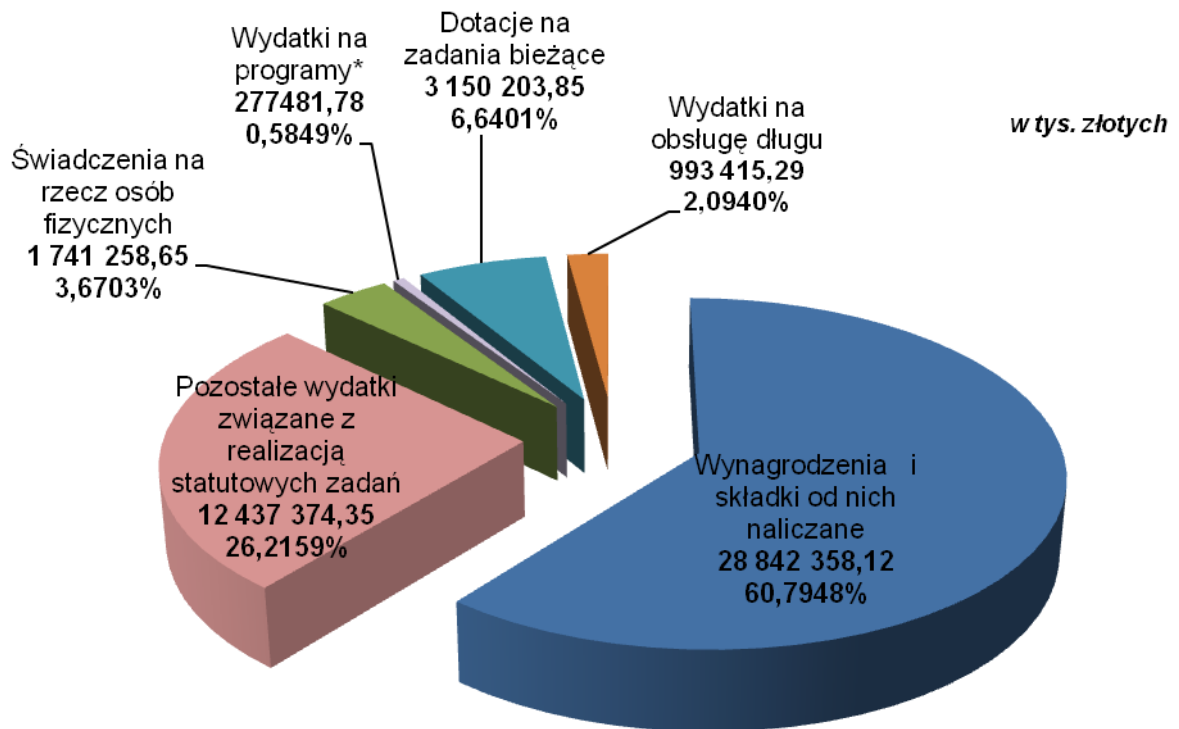
Plan wydatków na 2011 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2011 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

### Struktura planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2011 roku wg poszczególnych grup wydatków



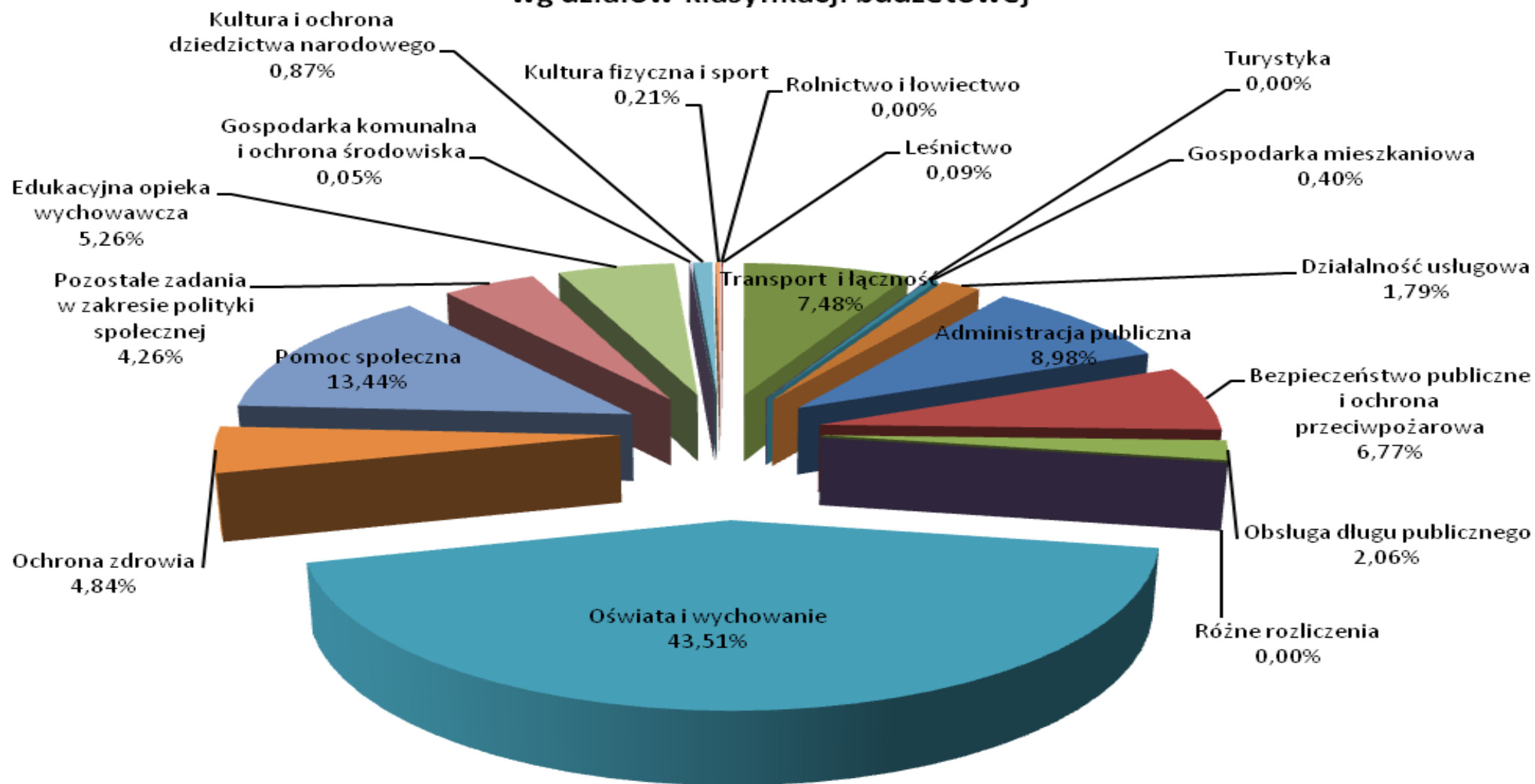
\* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

## Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2011 roku wg poszczególnych grup wydatków



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

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2011 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2011 roku 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	75.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w zakresie opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania, a w szczególności na:

- 1) weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie oznaczeń użytków gruntowych,
- 2) opracowanie projektu modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej,
- 3) wydzielenie gruntów pod zabudowaniami dla działek.

W I półroczu 2011 roku nie było kasowego wykonania wydatków, nie mniej jednak podpisano umowę opiewającą na kwotę 9.700,00 złotych na:

- 1) zmianę przebiegu granic obrębów ewidencyjnych miejscowości Kiczarowo i Ulikowo położonych w Gminie Stargard Szczeciński,
- 2) podział działki nr 272 w ewidencyjnym obrębie Słodkowo położonym w Gminie Suchań a także działki nr 113/1 i nr 168/1 w obrębie Błotno położonym w Gminie Dobrzany.

Ponadto rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy zadania w zakresie wykonania cyfrowej archiwizacji dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## Dział 020 Leśnictwo

### OGÓŁEM:

Plan	185.000,00 złotych
Wykonanie	41.074,39 złotych
% wykonania	22,20 %

z czego:

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	150.000,00 złotych
Wykonanie	36.973,63 złotych
% wykonania	24,65 %

Zrealizowane wydatki w kwocie 36.952,56 złotych to 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 i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej z Agencją.

Z kolei kwotę 21,07 złotych wydano na opłacenie przekazów pocztowych za przesyłany ekwiwalent, gdyż jedna osoba uprawniona nie posiada rachunku bankowego.

Niski poziom wykonania wydatków pozostaje w związku z zaplanowanym do realizacji w II półroczu zadaniem związanym z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co wynika z uregulowań art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) na które przewidziano kwotę 75.000,00 złotych

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

Plan	35.000,00 złotych
Wykonanie	4.100,76 złotych
% wykonania	11,72 %

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te w imieniu Powiatu wykonują Nadleśnictwa w Choszczynie, Dobrzanach, Łobzie i Kliniskach na mocy zawartych w tym zakresie umów. Zgodnie z postanowieniami tych umów rozliczenia dokonywane są za okres I półrocza na podstawie otrzymanych not nie później niż w ciągu 15 dni po jego zakończeniu. Notę przedłożyło tylko Nadleśnictwo Kliniska i została ona uregulowana. Pozostałe nadleśnictwa zostaną rozliczone już w miesiącu lipcu 2011 roku.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **OGÓŁEM:**

Plan	15.438.115,00 złotych
Wykonanie	3.605.527,74 złotych
% wykonania	23,35 %

w tym:

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

Plan	15.267.863,00 złotych	<u>w tym: 8.788.503,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.435.276,73 złotych	<u>w tym: 206.338,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	22,50 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 3.228.938,73 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 206.338,00 złotych.

**Na kwotę 3.228.938,73 złotych wydatków bieżących składają się:**

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 48.319,50 złotych przekazane gminom:
  - a) Chociwel – 4.075,50 złotych,
  - b) Dobrzany – 31.566,00 złotych,
  - c) Ińsko – 8.280,00 złotych,
  - d) Suchań - 4.398,00 złotych,
  - e) Miasto Stargard Szczeciński – 0,00 złotych.
2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu 735.581,16 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 572.534,85 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.900,56 złotych,
  - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 156.145,75 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 - 2.445.038,07 złotych, dotyczące zakupu:
  - a) materiałów do utrzymania dróg – 42.447,07 (masa na zimno – 37.154,38 złotych, emulsja asfaltowa – 3.394,80 złotych oraz farba do znakowania i gaz do podgrzewania masy – 1.897,89 złotych),
  - b) energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 3.521,58 złotych,
  - c) usług remontowych dróg – 698.815,43 złotych na bieżące remonty dróg w zakresie likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach dróg i ulic powiatowych
  - d) pozostałych usług – 1.700.253,99 złotych, z czego przeznaczono na:
    - utrzymanie strefy płatnego parkowania – 140.846,81 złotych,
    - zimowe utrzymanie dróg – 653.639,82 złotych,
    - oczyszczanie ulic – 140.853,56 złotych,
    - utrzymanie sygnalizacji ulicznej – 27.644,25 złotych,
    - oznakowanie pionowe i poziome – 20.627,59 złotych,
    - utrzymanie zieleni – 142.209,81 złotych,
    - bieżące utrzymanie dróg – 481.292,99 złotych,
    - bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów – 28.027,49 złotych,
    - odwodnienie – 36.715,64 złotych,
    - bieżące naprawy kanalizacji deszczowej – 20.044,56 złotych,
    - transport i wynajem sprzętu – 8.351,47 złotych.

**Kwota 206.338,00 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy niżej wymienionych zadań:**

- 1) Przebudowa i budowa drogi 1709 Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – plan - 430.000,00 złotych, wydatkowano - 155.840,50 złotych, z czego na etapy:
  - a) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno - wykup gruntów – 0,00 złotych,
  - b) Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D – 152.160,00 złotych,

c) Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G – 3.680,50 złotych.

2) Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu - Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg - plan - 6.924.003,00 złotych, wydatkowano – 8.370,00 złotych na wykonanie opracowania pn. "Program inwestycji" dla zadania, wycenę nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kolin oraz wszczęcie procedury porządkowania stanu prawnego w księgach wieczystych.

Zadanie to realizowane jest w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” . Finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w formie dotacji celowej. Termin realizacji zadania zgodnie z umową przypada na dzień 31 października 2011r.

3) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo - Skalin- Rondo Golczewo - Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin - Rondo Golczewo – plan 218.000,00 złotych, wykonanie 32.656,50 złotych, tj. 15% wartości umownej.

4) Zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale gmin – plan - 1.118.500,00 złotych, wykonanie - 9.471,00 złotych na opracowanie dokumentacji projektowej, z czego przypada na podzadania:

a) Przebudowa i budowa drogi nr 0737Z Maszewo – Karkowo – Chociwel. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Karkowo – 4.305,00 złotych.

b) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński – Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo – Dolice do granic powiatu. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Witkowo Drugi – etap B – 5.166,00 złotych.

Niski stopień kasowego wykonania wydatków:

a) Zaliczanych do dotacji związany jest ze zmianą sposobu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego. Obecnie trwają prace nad powierzeniem tego zadania do realizacji Gminie Miastu Stargardowi Szczecińskiemu. Zaplanowano na to kwotę 150.000,00 złotych, która będzie kasowo wykorzystywana w IV kwartale roku.

b) Zaliczanych do majątkowych wynika z faktu, że ich zakończenie i rozliczenie przewidziano w II półroczu br. z uwagi na prowadzone procedury zamówień publicznych i cykle realizacyjne poszczególnych zadań. Zaangażowanie wydatków na inwestycje, czyli wartość robót objęta umowami zawartymi do dnia 30 czerwca 2011 roku, opiewa na kwotę 6.918.487,28 złotych.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan	170.252,00 złotych
Wykonanie	170.251,01 złotych
% wykonania	100,00 %

Poniesione wydatki dotyczyły zimowego utrzymania w I kwartale 2011 roku dróg gminnych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego, które Powiat realizował do końca kwietnia bieżącego roku na podstawie porozumienia zawartego z Gminą - Miastem Stargardem Szczecińskim.

## Dział 630 Turystyka

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	15.000,00 złotych
Wykonanie	500,00 złotych
% wykonania	3,33 %

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat, a mianowicie zorganizowanie wycieczki Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. „Region, w którym żyjesz”.

Gross imprez z uwagi na sezon wakacyjny zaplanowano w II półroczu.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło 6.000,00 złotych.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	574.159,00 złotych	
Wykonanie	191.723,04 złotych	<u>w tym: 13.509,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	33,39 %	<u>w tym: 11.730,41 złotych - wydatki majątkowe</u>

#### Zadania własne

Plan	487.159,00 złotych	<u>w tym: 13.509,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	165.548,10 złotych	<u>w tym: 11.730,41 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	33,98 %	

Z wymienionej kwoty zrealizowanych wydatków 11.730,41 złotych przeznaczono na zadanie pn. „Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 30/3 obręb geodezyjny Grzędzice gmina Stargard Szczeciński w celu regulacji przebiegu drogi Nr 1710Z Lubowo – Grzędzice – Lipnik”.

Pozostałą kwotę 153.817,69 złotych przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu położonych:

1. w Stargardzie Szczecińskim - dawnych Warsztatów drzewnych przy ul. Kościuszki, byłego Oddziału Laryngologiczno-Okulistycznego przy ul. 11-go Listopada oraz lokalu przy ul. Rynek Staromiejski 5,



2. w Łobzie - pozostałej po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie nieruchomości przy ul. Sikorskiego,
3. na terenie gmin: Chociwel, Suchań i Stargard Szczeciński.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) dostawy energii elektrycznej – 8.918,20 złotych,
- 2) usług remontowych – 9.582,65 złotych – jest to odpis na fundusz remontowy dotyczący lokalu użytkowego nr 4 znajdującego się we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim,
- 3) usług publikowania w prasie wykazów, ogłoszeń dotyczących: sprzedaży, najmu i dzierżawy, zakupu dokumentacji geodezyjnej oraz usług w zakresie prac geodezyjnych (np. podziały geodezyjne, regulacja stanów prawnych), zakupu usług dozoru i ochrony obiektów – 59.819,42 złotych,
- 4) usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 680,00 złotych,
- 5) opłat za administrowanie lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 4.131,95 złotych,
- 6) opłat notarialnych i zarządu lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 8.716,21 złotych,
- 7) podatek od nieruchomości – 12.366,14 złotych oraz podatek rolny i leśny – 15,00 złotych,
- 8) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim - 27,60 złotych,
- 9) odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za dostawę energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Kościuszki – 27,32 złotych,
- 10) wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę powiatową – 11.204,00 złotych,
- 11) wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby prawnej z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej – 36.700,00 złotych,
- 12) opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych – 1.629,20 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z zaplanowaniem na II półrocze br. spraw wypłaty odszkodowań za grunty położone w pasach drogowych oraz spraw szacowania nieruchomości i przygotowania dokumentacji geodezyjnej.

#### **Zadania zlecone sfinansowane środkami dotacji**

Plan	67.000,00 złotych
Wykonanie	26.174,94 złotych
% wykonania	39,07 %

Planowana kwota przeznaczona jest na bieżące zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i opłacono nią:

- a) podatek od nieruchomości – 19.756,00 złotych oraz rolny i leśny - 45,00 złotych,
- b) podziały nieruchomości , wyceny, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe – 6.091,70 złotych,
- c) wpłatę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 282,24 złotych.

### **Zadania zlecone sfinansowane środkami Powiatu**

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Środki powyższe przeznaczone są na opłacenie procedur przygotowania do zbycia mienia Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymanej dotacji, a które zapewniają Powiatowi 25 % dochodów ze zbycia. Jest już zawarta umowa na prace geodezyjne dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Okulickiego w Stargardzie Szczecińskim przejętej w bieżącym roku od Zakładu Karnego. W II półroczu będą przygotowywane do zbycia działki budowlane powstałe w drodze podziału nieruchomości w Sownie.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	2.250.135,00 złotych
Wykonanie	864.369,56 złotych
% wykonania	38,41 %

w tym:

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

##### **OGÓŁEM:**

Plan	1.815.943,00 złotych	
Wykonanie	672.796,26 złotych	<u>w tym: 34.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	37,05 %	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

### **Zadania zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe**

Plan	213.000,00 złotych
Wykonanie	1.733,32 złotych
% wykonania	0,81 %

Środki tej dotacji przeznaczone są 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.

Kwota poniesionych wydatków dotyczy ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym zawiadomienia o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego. Ponadto prowadzono procedury wyłonienia wykonawców niżej wymienionych zadań:

- 1) Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w systemie informatycznym w zakresie projektowanych przewodów i budowli.

- 2) Pełnienie funkcji specjalisty systemu GEO - INFO wykonania cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 3) Pełnienie funkcji specjalisty systemu GEO – INFO nad założeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w systemie informatycznym w zakresie projektowanych przewodów i budowli.

#### **Zadania własne realizowane przez Starostwo:**

Plan	163.543,00 złotych
Wykonanie	63.542,62 złotych
% wykonania	38,85 %

Planowana kwota obejmuje dwie wpłaty zaliczane do grupy dotacji, a mianowicie:

- 1) wpłatę w kwocie 100.000,00 złotych dla Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadań bieżących w zakresie realizacji projektu pn."Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego" mającego na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w województwie zachodniopomorskim – rozliczenie projektu przewidziane jest na miesiąc sierpień br. stąd brak kasowego wykonania wydatków,
- 2) wpłatę w kwocie 63.543,00 złotych, która była zobowiązaniem, jakie z mocy prawa przejął Powiat po likwidacji z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Kwotą 63.542,62 złotych przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie tytułem raty za IV kwartał 2010 roku obligatoryjnego 10 % odpisu na Fundusz Wojewódzki i 10 % odpisu na Fundusz Centralny.

#### **Zadania własne realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:**

Plan	1.439.400,00 złotych	<u>w tym: 34.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	607.520,32 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	42,21 %	

Planowana kwota dotyczy utrzymania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - jednostki budżetowej powiatu powołanej do życia od dnia 1 stycznia 2011 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego. Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki i zostały poniesione na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 465.920,06 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 853,92 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.746,34 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozory, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),

Kwota 34.000,00 zaplanowana na wydatki majątkowe - zakup skanera, klimatyzatora oraz centrali telefonicznej wykorzystana będzie zgodnie z planem w II półroczu.

PODGIK powołany został do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez przyjmowanie, przechowywanie, gromadzenie udostępnianie dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych stanowiących ten zasób, udzielania informacji o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz pobierania opłat za świadczone usługi.

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

### **Zadania zlecone:**

Plan	55.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

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.

W I półroczu brak kasowego wykonania wydatków nie mniej jednak prowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy zadania związanego z pełnieniem funkcji specjalisty systemu GEO - INFO wykonania cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	377.192,00 złotych
Wykonanie	191.573,30 złotych
% wykonania	50,79 %

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

### **Zadania zlecone**

Plan	353.692,00 złotych
Wykonanie	182.972,34 złotych
% wykonania	51,73 %

Wymieniona kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.041,51 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.930,83 złotych.

### **Zadania własne**

Plan	23.500,00 złotych
Wykonanie	8.600,96 złotych
% wykonania	36,60 %

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

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W I półroczu nie zachodziła potrzeba realizacji zadania stąd brak kasowego wykonania wydatków.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **OGÓŁEM:**

Plan	9.424.660,00 złotych
Wykonanie	4.330.149,42 złotych
% wykonania	45,94 %

z czego:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	860.920,00 złotych
Wykonanie	408.397,21 złotych
% wykonania	47,44 %

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań zleconych 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.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 405.469,76 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.927,45 złotych – prowizje i koszty bankowe, koszty egzekucji komorniczych, itp.

Na pokrycie tych wydatków w I półroczu 2011 r. Powiat otrzymał dotację z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 139.522,00 złotych, z której opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w wysokości 136.872,00 złotych.

Pozostałe wydatki w kwocie 268.875,21 złotych pokryto ze środków własnych budżetu Powiatu.

### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan	506.000,00 złotych
Wykonanie	220.948,91 złotych
% wykonania	43,67 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 189.556,67 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 29.704,40 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 1.687,84 złotych.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	7.858.740,00 złotych,	<u>w tym: 60.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.567.995,40 złotych	<u>w tym: 6.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	45,40 %	

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 3.561.995,40 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.533.353,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.796,29 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.024.845,45 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 98.590,41 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 97.618,22 złotych,
- 3) usługi remontowe – 29.019,35 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 1.697,50 złotych,
- 5) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, itp. dla Wydziału Komunikacji – 406.335,19 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 52.572,40 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 14.986,23 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie – 8.467,54 złotych,
- 9) pozostałe usługi – 77.646,76 złotych,
- 10) zakup materiałów i wyposażenia – 93.524,06 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
- 11) usługi dostępu do sieci internetowej – 9.039,59 złotych,
- 12) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 26.297,77 złotych,
- 13) podróże służbowe – 25.880,98 złotych, z czego: krajowe – 25.656,72 złotych, zagraniczne – 224,26 złotych,

- 14) różne opłaty i składki – 51.402,53 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Polskich Województwa Zachodniopomorskiego),
- 15) szkolenia pracowników – 22.579,66 złotych,
- 16) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.979,53 złotych,
- 17) pozostałe koszty, a w szczególności koszty postępowań procesowych, czynsze itp. – 7.207,73 złotych.

Na wydatki majątkowe poniesione w I półroczu bieżącego roku w wysokości 6.000,00 złotych składa się przedpłata na poczet zakupu samochodu osobowego Chevrolet Orlando w związku z zakończeniem postępowania przetargowego, wyborem dostawcy i podpisaniem umowy.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	44.000,00 złotych
Wykonanie	40.870,58 złotych
% wykonania	92,89 %

w tym:

#### **Zadania zlecone**

Plan	41.000,00 złotych
Wykonanie	40.085,58 złotych
% wykonania	97,77 %

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 – 9.448,80 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.240,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.396,78 złotych.

#### **Zadania na porozumienia**

Plan	3.000,00 złotych
Wykonanie	785,00 złotych
% wykonania	26,17 %

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

Według grup wydatków są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadanie zostało zakończone i niewykorzystana dotacja zwrócona.

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

Plan	155.000,00 złotych
Wykonanie	91.937,32 złotych
% wykonania	59,31 %

Wydatkowana kwota związana jest z promocją naszego Powiatu i składają się na nią:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 złotych – usługi promocji przez osoby fizyczne np. konferansjerskie i pilotażowe,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 złotych – nagrody pieniężne za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I i II miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Stargardu 2010,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.437,32 złotych.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych dotyczyły:

- 1) zakupu nagród rzeczowych na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Powiat oraz gadżetów promocyjnych ( kubki, smycze, koszulki notesy, latarki, kalkulatory, statuetki itp.)– 16.534,69 złotych,
- 2) publikacji poligraficznej – 2.503,50 złotych,
- 3) reklam zewnętrznych ( banery, roll-up’y, tablice itp. ) – 12.987,23 złotych,
- 4) organizacji i współorganizacji imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych oraz konferencji, warsztatów, wystaw i spotkań ( np. III Miedwiański Rajd Samochodów Zabytkowych, Zawody w Brydża Sportowego, Dzień Ekologii, XII Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej itp.) – 13.833,53 złotych,
- 5) usług cateringowych w trakcie imprez promujących Powiat – 5.640,00 złotych,
- 6) prowadzenia Kroniki Powiatu – 14.760,00 złotych,
- 7) podjęcia grupy młodzieży z Powiatu Sarneńskiego na Ukrainie współpracującego z Powiatem Stargardzkim – 17.178,37 złotych.

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

### **OGÓLEM:**

Plan	6.197.530,00 złotych
Wykonanie	3.265.549,54złotych
% wykonania	52,69 %

## **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan	200.000,00 złotych
Wykonanie	200.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to wpłata o charakterze dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla na modernizację Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 6.



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

Plan	5.972.000,00 złotych	<u>w tym: 106.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.051.986,54 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	51,10 %	

### **Zadania zlecone:**

Plan	5.895.500,00 złotych	<u>w tym: 36.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.047.486,48 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	51,69 %	

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 i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych- 2.438.003,55 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145.050,52 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. – 464.432,41 złotych.

Zaplanowane do realizacji w II półroczu w kwocie 36.000,00 złotych wydatki majątkowe, ze środków dotacji, przeznaczone są na zadanie pn.” Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych”.

### **Zadania własne**

Plan	76.500,00 złotych	<u>w tym: 70.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	4.500,06 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	5,88 %	

Na wydatki związane z realizacją bieżących zadań statutowych Komendy ze środków własnych Powiatu zaplanowano kwotę 6.500 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współpracy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu naszego Powiatu zaś w analizowanym okresie wydano 4.500,06 złotych.

Z kolei na realizację wydatków majątkowych Komendy ze środków własnych Powiatu przewidziano kwotę 70.000,00 złotych - na zakupy inwestycyjne - osobowego pożarniczego samochodu operacyjnego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan	11.700,00,00 złotych
Wykonanie	33,00 złotych
% wykonania	0,28 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie:

- 1) Kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, których realizację zaplanowano na II półrocze br. – 6.700,00 złotych.  
Obowiązek powołania i utrzymania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.  
Kwotę 33,00 złotych wydano na obsługę Systemu Ratownictwa Krajowego wspomagającego system zarządzania kryzysowego. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup mapy niezbędnej do prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i worków do magazynu przeciwpowodziowego.
- 2) Kosztów organizacji i przeprowadzenia konferencji poświęconej współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, którą także zaplanowano na II półrocze br.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	13.830,00 złotych
Wykonanie	13.530,00 złotych
% wykonania	97,83 %

W tej podziałce zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu na przełomie maja i czerwca 2011 roku słuchaczy Szkoły Policji w Pile oraz grupy funkcjonariuszy z Nietatowych Grup Wsparcia Garnizonu Zachodniopomorskiego Policji, których działania mają na celu wzmożenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Plan	2.415.777,00 złotych
Wykonanie	993.415,29 złotych
% wykonania	41,12 %

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Niski poziom realizacji wydatków związany jest z możliwością późniejszego niż planowano na etapie projektowania budżetu, zaciągnięcia poszczególnych transz kredytu.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1.120.494,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2011 zaplanowano na rezerwy kwotę 1.120.494,00 złotych z podziałem na:

- 1) **rezerwę celową** w wysokości 999.000,00 złotych, z przeznaczeniem na:
  - a) podwyżki wynagrodzeń oraz innych wydatków liczonych w relacji do wynagrodzeń pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 750.000,00 złotych – będą one miały miejsce od 01 września 2011 roku,
  - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 249.000,00 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną** w wysokości 121.494,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaszły potrzeby uruchamiania żadnej z zaplanowanych rezerw.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

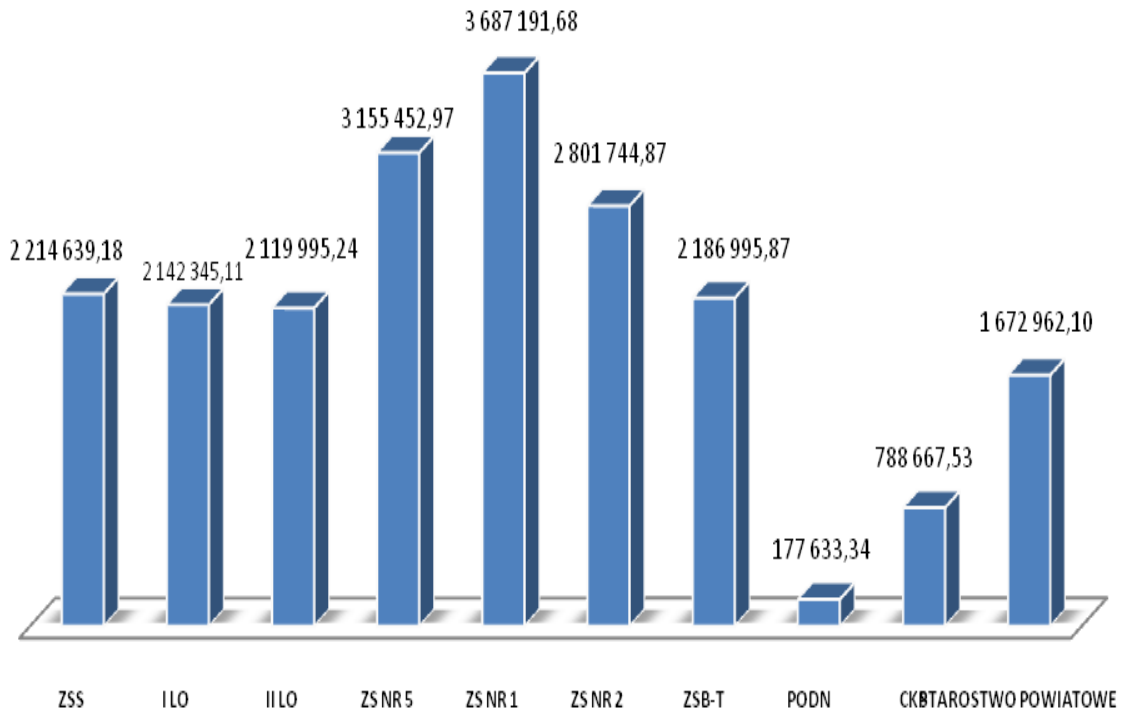
### OGÓŁEM

Plan	42.319.829,00 złotych
Wykonanie	20.976.234,88 złotych
% wykonania	49,57 %

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 34,47 % planowanych wydatków ogółem.

## Struktura wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku w poszczególnych jednostkach w dziale Oświata i wychowanie

w tys.



W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

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

Plan	2.266.757,00 złotych
Wykonanie	1.190.472,35 złotych
% wykonania	52,52 %

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 – 1.068.917,15 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.101,21 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 120.453,99 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 80110 Gimnazja**

Plan	176.000,00 złotych
Wykonanie	84.986,14 złotych
% wykonania	48,29 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.027,27 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.958,87 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	1.871.670,00 złotych	<u>w tym: 6.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.001.961,83 złotych	<u>w tym: 6.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	53,53 %	

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poczynione wydatki bieżące w kwocie 995.961,83 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 906.945,37 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.128,67 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 87.887,79 złotych ( w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Zaplanowana na wydatki majątkowe kwota 6.000,00 złotych przeznaczona była na „Modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - wydzielenie sali do zajęć rehabilitacyjnych z części korytarza budynku” i zadanie to zostało zrealizowane w omawianym okresie.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	12.954.660,00 złotych
Wykonanie	6.816.378,98 złotych
% wykonania	52,62 %

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 i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych. Koszty prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.020.194,68 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.229,13 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. – 871.407,29 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – plan – 1.810.000,00 złotych, wykonanie – 920.547,88 – 50,86 %.

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>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 810 000</b>	<b>920 547,88</b>	<b>50,86</b>
				Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 000	920 547,88	50,86
				w tym:			
<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>					<b>905 000</b>	<b>496 285,02</b>	<b>54,84</b>
			Z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Park 3 Maja 2 (dla młodzieży) 73-110 Stargard Szczeciński	245 000	156 832,83	64,01
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Pierwszej Brygady 15A ,73-110 Stargard Szczeciński	660 000	339 452,19	51,43
<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>					<b>905 000</b>	<b>424 262,86</b>	<b>46,88</b>
			Z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Żak (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	125 000	54 660,38	43,73
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak ( dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	72 000	32 858,30	45,64
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 , 73-110 Stargard Szczeciński	125 000	87 472,27	69,98
				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 ,73-110 Stargard Szczeciński	125 000	60 611,70	48,49
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	42 000	12 138,05	28,90
				Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5, 73-110 Stargard Szczeciński	30 000	7 190,00	23,97
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla młodzieży) ul. Pierwszej Brygady 15A,73-110 Stargard Szczeciński	30 000	0,00	0,00
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A, 73-110 Stargard Szczeciński	150 000	64 710,00	43,14
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A , 73-110 Stargard Szczeciński	206 000	104 622,16	50,79

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 19.246.637,00 złotych  
 Wykonanie 9.883.894,33 złotych  
 % wykonania 51,35 %

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 – 7.698.417,93 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.774,37 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. – 1.494.803,15 złotych,
- 5) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – plan – 1.669.000,00 złotych, wykonanie – 669.898,88 – 40,14 %.

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>80130</b>		<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>1 669 000</b>	<b>669 898,88</b>	<b>40,14</b>
				Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 000	669 898,88	40,14
				w tym:			
				<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>	<b>800 000</b>	<b>341 545,05</b>	<b>42,69</b>
			z tego:	Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6, 73-110 Stargard Szczeciński	260 000	107 047,02	41,17
				Policealne Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	540 000	234 498,03	43,43
				<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>	<b>869 000</b>	<b>328 353,83</b>	<b>37,79</b>
			z tego:	Szkoła Policealne (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	60 000	15 975,24	26,63
				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	120 000	25 294,13	21,08
				Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	34 000	8 144,24	23,95
				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	130 000	47 690,79	36,69
				Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	136 000	47 064,31	34,61
				Policealna Szkoła Williams Osiedle Zachód B15 73-110 Stargard Szczeciński	34 000	0,00	0,00
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" ul. Wyszyńskiego 6, 73-110 Stargard Szczeciński	250 000	176 667,36	70,67
				Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	35 000	0,00	0,00
				Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego ul. Kazimierza Wielkiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński	70 000	7 517,76	10,74

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	702.220,00 złotych
Wykonanie	388.872,76 złotych
% wykonania	55,38 %

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 – 354.907,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie itp. – 33.929,42 złotych.

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

Plan	1.951.190,00 złotych	<u>w tym: 25.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	895.551,96 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	45,90 %	

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziałce klasyfikacyjnej kwocie 895.551,96 złotych dotyczą:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 769.601,53 złotych,
2. Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 125.950,43 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 658.121,94 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.080,94 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. – 236.349,08 złotych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 złotych przeznaczone są na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego.

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

Plan	495.950,00 złotych
Wykonanie	230.723,85 złotych
% wykonania	46,52 %

Struktura łącznej kwoty planowanych wydatków przedstawia się następująco:

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** – 368.800,00 złotych.

**Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe** – 127.150,00 złotych.

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:

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** – 177.633,34 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 140.731,14 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. – 36.902,20 złotych.

**Wydatki szkół** – 53.090,51 złotych z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 48.118,00 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 4.972,51 złotych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	2.654.745,00 złotych	
		<u>w tym: 2.040.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	483.392,68 złotych	
		<u>w tym: 22.606,99 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	18,21 %	

Struktura wydatków planowanych do poniesienia w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 614.745,00 złotych, z czego przypada na:

1. wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli mianowanych - 2.000,00 złotych
2. pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 24.760,00 złotych,
3. dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 125.000,00 złotych,
4. pozostałe zadania 462.985,00 złotych, z czego:
  - a) 35.000,00 złotych na zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach,
  - b) 5.500,00 złotych na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i usług na edukację ekologiczną młodzieży szkolnej
  - c) 422.485,00 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty.

Wydatki majątkowe - 2.040.000,00 złotych na zadanie „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim”, etap „Termomodernizacja budynku”.

Kwotą 460.785,69 złotych opłacono wydatki bieżące, zaś realizacja zaplanowanych zadań przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – zadanie realizowane jest zawsze w II półroczu roku budżetowego stąd brak kasowego wykonania,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12.800,00 złotych,
- 3) dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 80.000,00 złotych: zadanie obsługuje Związek Harcerstwa Polskiego,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 367.985,69 złotych, z czego przypada na:
  - a) na zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 6.155,46 złotych,
  - b) organizację XI Powiatowego Ekologicznego Rajdu Gwieździstego na orientację w ramach imprezy pn. „Dzień Ziemi 2011” – 2.495,08 złotych,
  - c) na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 359.335,15 złotych.

Wydatki majątkowe - na zadanie „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim”, etap „Termomodernizacja budynku” zamknęły się w I półroczu kwotą 22.606,99 złotych którą przeznaczono na przygotowanie inwestycji do wymagań z zakresu ochrony środowiska dotyczących ochrony ptaków. Ponadto przeprowadzona została procedura wyłonienia wykonawcy zadania.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

**OGÓŁEM:**

Plan	18.212.690,00 złotych
Wykonanie	2.332.393,57 złotych
% wykonania	12,81 %

w tym:

## **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	14.573.600,00 złotych
Wykonanie	77.434,51 złotych
% wykonania	0,53 %

W tej podziałce klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” obejmujące:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.333.600,00 złotych przeznaczone na pokrycie przyjętych przez powiat zobowiązań po zlikwidowanym SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji. W I półroczu wydano 77.434,51 złotych regulując zobowiązania wobec Komornika przy Sądzie Rejonowym w Łobzie tytułem należnych kosztów i opłat egzekucyjnych.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.240.000,00 złotych przeznaczone na:
  - a) dotację na inwestycję – 550.000,00 złotych dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadania związanego z modernizacją III piętra Oddziału Rehabilitacji przy ul. Staszica 16,
  - b) wydatki inwestycyjne – 2.690.000,00 złotych, na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” w zakresie:
    - prac projektowych Oddziału Pediatrii, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, prosektorium, łącznika, oraz usunięcia kolizji instalacji technicznej,
    - robót budowlanych związanych z usunięciem wyżej wymienionej kolizji,
    - robót budowlanych na Oddziale Pediatrii,
    - wynagrodzenia inwestora zastępczego.

W I półroczu brak było kasowego wykonania wydatków, aczkolwiek w miesiącu czerwcu podpisana została umowa z SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na udzielenie dotacji. Z kolei brak zainteresowania kupnem nieruchomości wystawionych do sprzedaży przez Powiat oraz przejęcie większych niż planowano zobowiązań po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji zmusza Zarząd na przesunięcie terminu realizacji tej inwestycji na czas nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

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

Plan	3.478.000,00 złotych
Wykonanie	2.235.925,80 złotych
% wykonania	64,29 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.207.986,20 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 27.050,40 złotych, z czego: 7.207,20 złotych przez Dom Dziecka Nr 1 i 19.843,20 złotych przez Dom Dziecka Nr 2,
- 3) uczniów nie przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 889,20 złotych, z czego: po 234,00 złotych przez Zespół Szkół Budowlano – Technicznych, Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 5 oraz 187,20 złotych przez Zespół Szkół Nr 2.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan	161.090,00 złotych
Wykonanie	19.033,26 złotych
% wykonania	11,82 %

Planowane wydatki dotyczą:

- 1) Realizacji przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 46.000,00 złotych. W I półroczu wydano 4.300,00 złotych udzielając dotacji:
  - a) 2.300,00 złotych dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA” na realizację kampanii profilaktycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Zmniejszenie i zmiana struktury spożycia alkoholu oraz zmniejszenie szkód spowodowanych alkoholem”,
  - b) 2.000,00 złotych dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Wspierania Lecznictwa i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” na realizację zadania w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia.
- 2) Zakupu materiałów i usług na organizację imprez o tematyce zdrowotnej – 34.000,00 złotych. W I półroczu wydano 9.733,26 złotych na przeprowadzenie obchodów Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem, kampanii profilaktycznej „Mam haka na raka”, konkursu pn. „Piosenka o zdrowiu” i koncertu profilaktycznego pn. „Dopalacze Twój koniec”.
- 3) Sfinansowania zadania pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w części przypadającej na 2011 rok – 26.090,00 złotych. Ponieważ zwłoka likwidatora spowodowała, że nie został uzupełniony przez Zleceniobiorcę wniosek złożony w Ministerstwie Zdrowia, dlatego brak jest kasowego wykonania wydatków.
- 4) Badania sprawozdania finansowego SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji za 2010 rok na potrzeby zadania wymienionego w pkt. 3 - 5.000,00 złotych. Zadanie zostało wykonane. Biegły rewident otrzymał umówione wynagrodzenie.
- 5) Obsługi procesu likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji – 50.000,00 złotych między innymi po wykreśleniu go z Krajowego Rejestru Sądowego. Ponieważ w I półroczu to nie nastąpiło, dlatego brak kasowego wykonania wydatków.

## Dział 852 Pomoc społeczna

### OGÓŁEM:

Plan	13.957.058,00 złotych
Wykonanie	6.477.537,81 złotych
% wykonania	46,41 %

w tym:

### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	8.250.662,00 złotych	<u>w tym: 1.290.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.798.854,37 złotych	<u>w tym: 317.040,16 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	46,04 %	

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) koszty bieżącego utrzymania dwóch Domów Dziecka w Stargardzie Szczecińskim – 5.936.662,00 złotych oraz świadczeń dla wychowanków tych domów – 359.000,00 złotych, co daje łącznie kwotę – 6.295.662,00 złotych,
- 2) dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 600.000,00 złotych,
- 3) dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – 65.000,00 złotych,
- 4) wydatki majątkowe na inwestycje w łącznej kwocie 1.290.000,00 złotych dotyczące inwestycji pn.:
  - a) „Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu” – 450.000,00 złotych,
  - b) „Wkład partycypacyjny w kosztach budowy mieszkania rodzinkowego dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim” – 300.000,00 złotych,
  - c) „Nabycie mieszkania rodzinkowego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu” – 540.000,00 złotych.

Z kolei zrealizowana kwota wydatków 3.798.854,37 złotych obejmowała:

- 1) koszty bieżącego utrzymania obu Domów Dziecka w Stargardzie Szczecińskim – 2.985.684,06 złotych oraz świadczeń dla wychowanków tych domów - 183.712,57 złotych, co daje łącznie kwotę – 3.169.396,63 złotych,
- 2) dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 269.017,58 złotych,
- 3) dotację dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – 43.400,00 złotych,
- 4) nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 317.040,16 złotych, z czego na:
  - a) „Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie

Szczecińskim – przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu” – 17.040,16 złotych,

- b) „Wkład partycypacyjny w kosztach budowy mieszkania rodzinkowego dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim” – 300.000,00 złotych.

Środki wydane przez oba Domy Dziecka w kwocie 3.013.378,84 złotych przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.221.075,53 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.694,78 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. – 764.608,53 złotych.

Wychowankom Domów Dziecka za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia w kwocie 156.017,79 złotych na:

- 1) kontynuowanie nauki dla 38 wychowanków – 90.137,79 złotych,
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 7 wychowanków – 34.587,00 złotych,
- 3) pomoc na usamodzielnienie 6 wychowanków – 31.293,00 złotych

Z kolei wydatkowaną dotację dla innych powiatów, za dzieci z naszego powiatu umieszczone w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 269.017,58 złotych przedstawia poniższa tabela:

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>269 017,58</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 017,58
				Powiat Goleniowski	16 878,74
				Powiat Pyrzycki	154 405,92
				Powiat Łobeski	40 569,76
				Powiat Sławieński	57 163,16
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>269 017,58</b>
<b>Razem plan na rok 2011</b>					<b>600 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>44,84</b>

Kwotę zrealizowanych wydatków uzupełniają wydatki majątkowe w wysokości 317.040,16 złotych, z czego na zadanie:

- 1) Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu – 17.040,16 złotych – program funkcjonalno-użytkowy oraz bieżące utrzymanie obiektu. Kwota planowanych wydatków to 450.000,00 złotych.
- 2) Wkład partycypacyjny w kosztach budowy "mieszkania rodzinkowego" dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – zrealizowano całą planowaną kwotę 300.000,00 złotych.
- 3) Nabycie mieszkania rodzinkowego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu – kwota planowanych wydatków – 540.000,00 złotych. Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu.

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

Plan	2.140.000,00 złotych
Wykonanie	1.047.063,26 złotych
% wykonania	48,93 %

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

Kwotę 1.047.063,26 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 753.718,85 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.746,72 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. – 289.597,69 złotych

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan	2.897.296,00 złotych
Wykonanie	1.307.085,24 złotych
% wykonania	45,11 %

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

W I półroczu 2011 roku wykorzystano na wydatki bieżące bez dotacji kwotę 1.194.760,33 złotych, z czego na:

- 1) pomoc bieżącą dla 175 rodzin zastępczych – 935.489,74 złotych,
- 2) kontynuowanie nauki przez 48 dzieci – 117.715,00 złotych,
- 3) pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 14.823,00 złotych,
- 4) usamodzielnienie 6 wychowanków – 32.940,00 złotych,

- 5) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla 3 zawodowych rodzin zastępczych – 43.144,15 złotych,
- 6) świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych – 50.648,44 złotych.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, nasz powiat ponosi wydatki na jego utrzymanie udzielając dotacji. W I półroczu 2011 roku dotacja ta wyniosła 112.324,91 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>	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 324,91
			Z tego:	Miasto Szczecin	45 819,37
				Miasto Łódź	3 094,80
				Miasto Koszalin	15 870,16
				Powiat Łobeski	8 893,80
				Powiat Gryfiński	2 302,80
				Powiat Myśliborski	4 941,00
				Powiat Pyrzycki	7 905,06
				Powiat Goleniowski	3 952,80
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	4 701,00
				Powiat Słupski	7 905,60
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>112 324,91</b>
<b>Razem plan na rok 2011</b>					<b>300 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>37,44</b>

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

Plan                      12.000,00 złotych  
Wykonanie              0,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu Państwa. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.



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

Plan	603.400,00 złotych
Wykonanie	304.849,74 złotych
% wykonania	50,52 %

Poniesione w tej podziale 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 – 266.775,97 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. – 38.073,77 złotych.

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

Plan	40.000,00 złotych
Wykonanie	13.185,20 złotych
% wykonania	32,96 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- 1) Prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej – 15.000,00 złotych; zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- 2) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Punkcie Porad Specjalistycznych umiejscowionym w siedzibie Domu Dziecka Nr 2 - 25.000,00. Zadanie realizowane przez zespół składający się z pedagoga, psychologa i radcy prawnego w ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W I półroczu na opłacenie pracy zespołu wydano 13.185,20 złotych.

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

Plan	7.350,00 złotych
Wykonanie	1.000,00 złotych
% wykonania	13,61 %

W tej podziale klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - obu Domach Dziecka. Do końca okresu sprawozdawczego na opłacenie szkoleń wydano 1.000,00 złotych dla nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka Nr 2. Realizacja pozostałej kwoty w II półroczu br.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	6.350,00 złotych
Wykonanie	5.500,00 złotych
% wykonania	86,61 %

Planowana kwota dotyczy obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów Domu Dziecka Nr 1 i 2.

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

##### **OGÓŁEM:**

Plan	4.661.189,00 złotych
Wykonanie	2.053.878,83 złotych
% wykonania	44,06 %

w tym:

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

Plan	132.000,00 złotych
Wykonanie	61.650,00 złotych
% wykonania	46,70 %

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim ( WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 36.990,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 24.660,00 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	345.060,00 złotych
Wykonanie	178.676,35 złotych
% wykonania	51,78 %

w tym:

**Zadania zlecone:**

Plan	232.000,00 złotych
Wykonanie	120.493,35 złotych
% wykonania	51,94 %

**Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:**

Plan	40.000,00 złotych
Wykonanie	19.998,00 złotych
% wykonania	50,00 %

**Zadania własne**

Plan	73.060,00złotych
Wykonanie	38.185,00złotych
% wykonania	52,27 %

Poniesione wydatki dotyczą 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.

Całkowita kwota została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.191,20 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. – 63.485,15 złotych.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	3.185.500,00 złotych	<u>w tym: 6.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.570.715,34 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	49,31 %	

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

Na bieżące wydatki poniesione w I półroczu br. składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.379.996,91 złotych,
- b) 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. – 187.687,20 złotych.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.031,23 złotych

Zaplanowana na wydatki majątkowe kwota 6.000,00 złotych przeznaczona jest na „Modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim -

Zapewnienie właściwych warunków archiwizowania dokumentów i przechowywania urządzeń kserograficznych” Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	998.629,00 złotych
Wykonanie	242.837,14 złotych
% wykonania	24,32 %

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego przypada na projekt:

- 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 895.187,00 złotych (wydatki kwalifikowane) zrealizowane w wysokości 191.990,30 złotych i 16.004,00 złotych (wydatki niekwalifikowane), zrealizowane w wysokości 16.003,80 złotych,
- 2) „Piramida kompetencji ” – 87.438,00 złotych, zrealizowane w wysokości 34.843,04 złotych.

Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196.080,06 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe 46.757,08 – złotych.

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

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

#### **OGÓŁEM:**

Plan	5.150.950,00 złotych
Wykonanie	2.535.995,16 złotych
% wykonania	49,23 %

w tym:

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

Plan	284.750,00 złotych
Wykonanie	143.016,42 złotych
% wykonania	50,23 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 125.197,05 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 122,47 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 17.696,90 złotych.

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

Plan	1.169.100,00 złotych
Wykonanie	627.991,07 złotych
% wykonania	53,72 %

Wydatki zaplanowane w tej podziale dotyczą:

- 1) Funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.079.100,00 złotych i zostały zrealizowane w wysokości 605.018,47 złotych, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 520.290,89 złotych oraz na 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. – 84.727,58 złotych.
- 2) Dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz udzielaniem pomocy i wsparcia rodzicom a także pracownikom placówek, w których przebywają – 90.000,00 złotych, która wypłacono w kwocie 22.972,60 złotych.

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

Plan	2.648.950,00 złotych	<u>w tym: 220.000,00złoty - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.263.414,79 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	47,69 %	

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

W I półroczu 2011 roku bieżące wydatki obu jednostek wyniosły 1.263.414,79 złotych, z czego: 960.471,77 złotych dotyczyło Bursy Szkolnej, a 302.943,02 złotych dotyczyło Internatu przy Zespole Szkół Nr 5 .

Struktura wydatków poniesionych łącznie na obie placówki kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 771.184,75 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.108,82 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. – 487.121,22 złotych.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano także 220.000,00 złotych na wydatki majątkowe. Kwota ta przeznaczona jest na zadanie pn.” Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - Zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KP Państwowej

Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. W I półroczu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na zadanie. Pozostałe roboty będą kontynuowane w II półroczu br.

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

Plan	1.020.000,00 złotych
Wykonanie	489.929,88 złotych
% wykonania	48,03 %

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	15.800,00 złotych
Wykonanie	3.693,00 złotych
% wykonania	23,37 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursy Szkolnej. Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli oraz delegacje służbowe. Odpis na to zadanie jest obligatoryjny i nie do końca skorelowany z potrzebami w tym zakresie.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan	12.350,00 złotych
Wykonanie	7.950,00 złotych
% wykonania	64,37 %

Powyższa kwota to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	24.500,00 złotych
Wykonanie	24.052,72 złotych
% wykonania	98,17 %

Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej pn. „Obchody Dni Ziemi 2011” skierowanej do wszystkich mieszkańców Powiatu.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **OGÓŁEM:**

Plan	517.500,00 złotych
Wykonanie	417.349,71 złotych
% wykonania	80,65 %

w tym:

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan	160.000,00 złotych
Wykonanie	82.000,00 złotych
% wykonania	51,25 %

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 30.000,00 złotych.

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan	30.000,00 złotych
Wykonanie	30.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

W tej podziale zaplanowana została dotacja na pomoc finansową dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum kolejnego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 237,500,00 złotych  
 Wykonanie 237.500,00 złotych  
 % wykonania 100,00 %

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu dotacja, jeżeli powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku. Zgodnie z taką regulacją ujęta w budżecie Powiatu na 2011 rok w tej podziale klasyfikacyjnej kwota wydatków to dotacje przeznaczone na wydatki związane z remontami zabytków sakralnych.

Szczegółowe wykonanie dotacji 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>			
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>237 500,00</b>	<b>237 500,00</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	237 500,00	237 500,00	100,00
				Remont wieży kościoła filialnego św. Stanisława w Krzywnicy	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont epitafium z Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont wieży kościoła pw. św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	70 000,00	70 000,00	100,00
				Remont cerkwi prawosławnej pw. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim	40 000,00	40 000,00	100,00
				Remont kościoła w Kicku należącego do parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Starej Dąbrowie	12 500,00	12 500,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji na remont kościoła w Warszynie należącego do parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP Dobropolu Pyrzyckim	15 000,00	15 000,00	100,00



## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan	90.000,00 złotych
Wykonanie	67.849,71 złotych
% wykonania	75,39 %

Ujęte w tej podziale klasyfikacyjnej kwoty po stronie planu i wykonania wydatków dotyczą odpowiednio:

- a) Organizacji XII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej :  
plan 60.000,00 złotych,  
wykonanie 59.990,71 złotych.
- b) Wydatków związanych z imprezami kulturalnymi określonymi w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki:  
plan 25.000,00 złotych,  
wykonanie 5.567,36 złotych ( z czego: na zakup medali, nagród i pucharów na imprezy: Kominkalia, Szkolny Słowik i Kaziuki Wileńskie i Stargardzkie Klimaty wydano 1.567,36 złotych a na Profilaktyczny koncert pn. „Daj z siebie wszystko” i Powiatowe Konfrontacje Taneczne wydano 4.000,00 złotych.
- c) Wydatków na obsługę sceny w czasie imprez kulturalnych:  
plan 5.000,00 złotych,  
wykonanie 2.291,64 złotych.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

### **OGÓŁEM:**

Plan	221.600,00 złotych
Wykonanie	102.055,94 złotych
% wykonania	46,05 %
w tym:	

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan	179.450,00 złotych
Wykonanie	83.613,60 złotych
% wykonania	46,59 %

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 – 63.318,57 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 568,26 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. – 19.726,77 złotych.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	27.000,00 złotych
Wykonanie	14.800,00 złotych
% wykonania	54,81 %

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 27.000,00 złotych, z której w I półroczu br. wykorzystano 14.800,00 złotych.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	15.150,00 złotych
Wykonanie	3.642,34 złotych
% wykonania	24,04 %

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.

W I półroczu br. wykorzystano środki na takie imprezy jak:

- 1) Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej,
- 2) Powiatowe Biegi Przełajowe,
- 3) Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
- 4) Turniej szachowy,
- 5) Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców.

Realizacja wydatków nie jest zagrożona bowiem, na ostatni dzień czerwca br. zaangażowanie wydatków wyniosło 14.943,00 złotych.

## Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	112 785 837,00	54 851 967,68
2.	Wydatki budżetu	122 761 186,00	48 211 807,60
3.	Deficyt budżetu	- 9 975 349,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa	0,00	6 640 160,08

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 323 349</b>	<b>5 420 681,60</b>
w tym:	a) kredyty i pożyczki	6 903 233	0,00
	b) inne źródła	5 420 116	5 420 681,60
<b>2.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 348 000</b>	<b>1 174 000,00</b>
w tym:	a) spłata kredytów i pożyczek	2 348 000	1 174 000,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

## Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01-01-2011 roku w złotych KREDYTY	Zadłużenie na 30-06-2011 roku w złotych KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku w złotych	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku w złotych
1.	1 148 000,00	574 000,00	574.000,00	0,00
2.	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00
3.	8 532 000,00	7 932 000,00	600.000,00	0,00
4.	13 145 109,00	13 145 109,00	0,00	0,00
5.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>39 959 665,00</b>	<b>38 785 665,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>0,00</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec I półrocza wyniosło 38 785 665,00 złotych.
2. Spłata zadłużenia w ciągu I półrocza wyniosła 1 174 000,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 993 415,29 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami ( 2 + 3 ) wyniosły 2 167 415,29 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2011 wynoszą 112 785 837,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu zamknęły się kwotą 54 851 967,68 złotych.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by:

- W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu na koniec kwartału nie przekroczyła 60% planowanych w danym roku dochodów budżetu.  
**Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec I półrocza wyniósł 34,39 %.**
- 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 I półrocza wyniósł 3,95 %.**

## Realizacja projektów

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2011 rok po stronie wydatków określił środki na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – kontynuowanego od 2008 roku
- „Piramida kompetencji”.

Stopień realizacji wyżej wymienionych projektów w zakresie wydatków kwalifikowanych za okres I półrocza 2011 roku prezentuje poniższa tabela:

Projekt	Program	Wydatki planowane na rok	Wydatki wykonane za I półrocze	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	994.653,00	277.481,78	27,90
Piramida kompetencji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87.438,00	34.843,04	39,85
<b>RAZEM</b>		<b>1.082.091,00</b>	<b>312.324,82</b>	<b>28,86</b>

Programy realizowane są zgodnie z harmonogramami zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

## Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

- **Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2011 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 I półroczu 2011 roku:**

- 1) podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 2) na realizację zadań własnych powiatu:
  - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
  - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- 3) wpłaty na fundusz celowy Policji,
- 4) wpłaty na rzecz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
- 5) na inwestycje SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim,
- 6) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 7) na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 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>75 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	75 000,00	37 500,00	50,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	75 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>RAZEM</b>	<b>67 000,00</b>	<b>33 498,00</b>	<b>50,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>67 000,00</b>	<b>26 174,94</b>	<b>39,07</b>
	70005	67 000,00	33 498,00	50,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	67 000,00	26 174,94	39,07
					z tego:			
					Wydatki bieżące	67 000,00	26 174,94	39,07
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 000,00	26 174,94	39,07
<b>710</b>	<b>RAZEM</b>	<b>621 692,00</b>	<b>323 036,00</b>	<b>51,96</b>	<b>RAZEM</b>	<b>621 692,00</b>	<b>184 705,66</b>	<b>29,71</b>
	71013	213 000,00	106 500,00	50,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	213 000,00	1 733,32	0,81
					z tego:			
					Wydatki bieżące	213 000,00	1 733,32	0,81
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 000,00	1 733,32	0,81
	71014	55 000,00	27 498,00	50,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	55 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000,00	0,00	0,00
	71015	353 692,00	189 038,00	53,45	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	353 692,00	182 972,34	51,73
					z tego:			
					Wydatki bieżące	353 692,00	182 972,34	51,73
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 594,00	170 041,51	52,55
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 698,00	12 930,83	43,54
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>296 800,00</b>	<b>180 522,00</b>	<b>60,82</b>	<b>RAZEM</b>	<b>296 800,00</b>	<b>179 607,58</b>	<b>60,51</b>

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
	75011	255 800,00	139 522,00	54,54	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	255 800,00	139 522,00	54,54
					z tego:			
					Wydatki bieżące	255 800,00	139 522,00	54,54
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 800,00	139 522,00	54,54
	75045	41 000,00	41 000,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	41 000,00	40 085,58	97,77
					z tego:			
					Wydatki bieżące	41 000,00	40 085,58	97,77
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 449,00	9 448,80	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 311,00	14 396,78	94,03
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 240,00	16 240,00	100,00
<b>754</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 895 500,00</b>	<b>3 715 596,00</b>	<b>63,02</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 895 500,00</b>	<b>3 047 486,48</b>	<b>51,69</b>
	75411	5 895 500,00	3 715 596,00	63,02	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	5 895 500,00	3 047 486,48	51,69
	w tym:				z tego:			
	Dochody bieżące	5 859 500,00	3 715 596,00		Wydatki bieżące	5 859 500,00	3 047 486,48	52,01
	Dochody majątkowe	36 000,00	0,00		w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860 832,00	2 438 003,55	50,16
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	698 668,00	464 432,41	66,47
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	145 050,52	48,35
					Wydatki majątkowe	36 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 478 000,00</b>	<b>2 237 483,00</b>	<b>64,33</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 478 000,00</b>	<b>2 235 972,60</b>	<b>64,29</b>
	85156	3 478 000,00	2 237 483,00	64,33	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	3 478 000,00	2 235 972,60	64,29
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 478 000,00	2 235 972,60	64,29
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 478 000,00	2 235 972,60	64,29
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	12 000,00	12 000,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	12 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
					w tym:			



Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>RAZEM</b>	<b>232 000,00</b>	<b>120 498,00</b>	<b>51,94</b>	<b>RAZEM</b>	<b>232 000,00</b>	<b>120 493,35</b>	<b>51,94</b>
	85321	232 000,00	120 498,00	51,94	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	232 000,00	120 493,35	51,94
					z tego:			
					Wydatki bieżące	232 000,00	120 493,35	51,94
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 880,00	73 658,20	51,55
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 120,00	46 835,15	52,55
	<b>RAZEM</b>	<b>10 677 992,00</b>	<b>6 660 133,00</b>	<b>62,37</b>	<b>RAZEM</b>	<b>10 677 992,00</b>	<b>5 794 440,61</b>	<b>54,27</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>3 000,00</b>	<b>785,00</b>	<b>26,17</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>785,00</b>	<b>26,17</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>785,00</b>	<b>26,17</b>
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	785,00	26,17
<b>RAZEM</b>		<b>3 000,00</b>	<b>785,00</b>	<b>26,17</b>	<b>RAZEM</b>	<b>3 000,00</b>	<b>785,00</b>	<b>26,17</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 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>170 252,00</b>	<b>170 251,01</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>170 252,00</b>	<b>170 251,01</b>	<b>100,00</b>
	60016	170 252,00	170 251,01	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	170 252,00	170 251,01	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	170 252,00	170 251,01	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 252,00	170 251,01	100,00
<b>801</b>	<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 250,00</b>	<b>36,25</b>	<b>RAZEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>34 770,90</b>	<b>34,77</b>
	80146	100 000,00	36 250,00	36,25	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	100 000,00	34 770,90	34,77
					z tego:			
					Wydatki bieżące	100 000,00	34 770,90	34,77
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 664,00	25 456,90	31,56
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 336,00	9 314,00	48,17
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 013 815,00</b>	<b>936 655,93</b>	<b>46,51</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 013 815,00</b>	<b>936 655,93</b>	<b>46,51</b>
	85201	1 667 653,00	774 658,55	46,45	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1 667 653,00	774 658,55	46,45
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 667 653,00	774 658,55	46,45
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 983,00	590 837,33	47,92
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	426 305,00	180 715,95	42,39
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 365,00	3 105,27	37,12
	85204	346 162,00	161 997,38	46,80	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	346 162,00	161 997,38	46,80
					z tego:			
					Wydatki bieżące	346 162,00	161 997,38	46,80
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 162,00	161 997,38	46,80
<b>853</b>	<b>RAZEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 368,00</b>	<b>73,42</b>	<b>RAZEM</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 998,00</b>	<b>50,00</b>
	85321	40 000,00	29 368,00	73,42	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	40 000,00	19 998,00	50,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	40 000,00	19 998,00	50,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 450,00	13 973,00	54,90
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 550,00	6 025,00	41,41
<b>RAZEM</b>		<b>2 324 067,00</b>	<b>1 172 524,94</b>	<b>50,45</b>	<b>RAZEM</b>	<b>2 324 067,00</b>	<b>1 161 675,84</b>	<b>49,98</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 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	563 500,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00
851	85111	349 887,00	0,00	0,00	349 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 887,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>913 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie dotacji otrzymanych w I półroczu 2011 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>774 658,55</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774 658,55
			z tego:	Miasto Szczecin	268 901,10
				Miasto Świnoujście	60 361,12
				Miasto Słupsk	0,00
				Starostwo Kołobrzeg	0,00
				Starostwo Gryfino	26 890,11
				Powiat Myśliborski	26 890,11
				Powiat Łobeski	53 780,22
				Powiat Drawski	26 890,11
				Powiat Pyrzycki	233 112,92
				Powiat Goleniowski	24 052,64
				Powiat Szczecinecki	26 890,11
				Powiat Policki	0,00
				Powiat Łęczycki	0,00
				Powiat Białogardzki	26 890,11
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>774 658,55</b>
<b>Razem plan na rok 2011</b>					<b>1 667 653,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>46,45</b>
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>161 997,38</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 997,38
			z tego:	Miasto Szczecin	49 593,86
				Miasto Warszawa	4 941,00
				Miasto Poznań	6 787,80
				Powiat Łobeski	3 952,80
				Powiat Gryficki	0,00
				Powiat Choszczeński	10 434,60
				Powiat Polkowicki	988,20
				Powiat Policki	3 952,80
				Powiat Pyrzycki	62 570,52
				Powiat Kołobrzeski	3 952,80
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	14 823,00
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>161 997,38</b>
<b>Razem plan na rok 2011</b>					<b>346 162,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>46,80</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych w I półroczu 2011 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
I.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 479 000,00</b>	<b>1 590 446,76</b>	<b>45,72</b>
		80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>920 547,88</b>	<b>50,86</b>
				Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 000,00	920 547,88	50,86
				w tym:			
<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>					<b>905 000,00</b>	<b>496 285,02</b>	<b>54,84</b>
			z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Park 3 Maja 2 (dla młodzieży) 73-110 Stargard Szczeciński	245 000	156 832,83	64,01
				Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	660 000	339 452,19	51,43
<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>					<b>905 000,00</b>	<b>424 262,86</b>	<b>46,88</b>
			z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Żak (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	125 000	54 660,38	43,73
				Niepubliczne Liceum Uzupelniające Żak (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	72 000	32 858,30	45,64
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	125 000	87 472,27	69,98
				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	125 000	60 611,70	48,49
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	42 000	12 138,05	28,90
				Prywatne Liceum Uzupelniające Omnibus (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	30 000	7 190,00	23,97
				Niepubliczne Liceum Uzupelniające (dla młodzieży) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	30 000	0,00	0,00
				Niepubliczne Liceum Uzupelniające (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	150 000	64 710,00	43,14
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	206 000	104 622,16	50,79
		80130		<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>1 669 000,00</b>	<b>669 898,88</b>	<b>40,14</b>
				Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 669 000,00	669 898,88	40,14
				w tym:			
<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>					<b>800 000,00</b>	<b>341 545,05</b>	<b>42,69</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	260 000	107 047,02	41,17
				Policealne Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	540 000	234 498,03	43,43
<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>					<b>869 000,00</b>	<b>328 353,83</b>	<b>37,79</b>
			z tego:	Szkoła Policealne (dla dorosłych) ul. Pierwszej Brygady 15A 73-110 Stargard Szczeciński	60 000	15 975,24	26,63
				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) Osiedle Zachód B15/a 73-110 Stargard Szczeciński	120 000	25 294,13	21,08
				Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych) Osiedle Zachód A5 73-110 Stargard Szczeciński	34 000	8 144,24	23,95
				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	130 000	47 690,79	36,69
				Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	136 000	47 064,31	34,61
				Policealna Szkoła Wiliams Osiedle Zachód B15 73-110 Stargard Szczeciński	34 000	0,00	0,00
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	250 000	176 667,36	70,67
				Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	35 000	0,00	0,00
				Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego ul. Kazimierza Wielkiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński	70 000	7 517,76	10,74
<b>II.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>22 972,60</b>	<b>25,53</b>
		<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>22 972,60</b>	<b>25,53</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	22 972,60	25,53
			z tego:	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Sucharskiego 3B/1 73-110 Stargard Szczeciński	90 000,00	22 972,60	25,53
<b>III.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>489 929,88</b>	<b>48,03</b>
		<b>85419</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>489 929,88</b>	<b>48,03</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00	489 929,88	48,03
			z tego:	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno Szkolno Wychowawczy (dla młodzieży) ul. Żeglarska 3 73- 110 Stargard Szczeciński	1 020 000,00	489 929,88	48,03
<b>Ogółem</b>					<b>4 589 000,00</b>	<b>2 103 349,24</b>	<b>45,83</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2011 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>249 360,00</b>	<b>48 319,50</b>	<b>19,38</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>249 360,00</b>	<b>48 319,50</b>	<b>19,38</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 360,00	48 319,50	19,38
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	10 868,00	4 075,50	37,50
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	63 135,00	31 566,00	50,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	16 560,00	8 280,00	50,00
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	8 797,00	4 398,00	49,99
				Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	150 000,00	0,00	0
<b>2.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>51,25</b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>160 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>51,25</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	82 000,00	51,25
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	160 000,00	82 000,00	51,25
<b>3.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>54,81</b>
		<b>92605</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>54,81</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	14 800,00	54,81
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	27 000,00	14 800,00	54,81
<b>Ogółem:</b>					<b>436 360,00</b>	<b>145 119,50</b>	<b>33,26</b>



**Wykonanie dotacji celowych  
udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku za I półrocze 2011 roku**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80195	Dotacja na przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	125 000	125 000	80 000,00	64,00
2.	851	85195	Dotacje na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	46 000	12 500	4 300,00	9,35
		w tym:	Dotacja na zajęcia rekreacyjno-sportowe wspierające rozwój fizyczny i psychospołeczny dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000	0	0,00	0,00
			Dotacja na realizację projektu podnoszącego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	3 500	0	0,00	0,00
			Dotacja na profilaktykę antyalkoholową	2 300	0	2 300,00	100,00
			Dotacja na profilaktykę antynarkotykową	7 700	0	0,00	0,00
			Dotacja na profilaktykę chorób układu krążenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00
			Dotacja na profilaktykę chorób nowotworowych	6 000	6 000	0,00	0,00
			Dotacja na profilaktykę powikłań cukrzycy	2 000	2 000	0,00	0,00
			Dotacja na promocję krwiodawstwa	2 500	2 500	0,00	0,00
3.	852	85201	Dotacja celowa na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	65 000	65 000	43 400,00	66,77
4.	852	85220	Dotacja celowa na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej	15 000	0	0,00	0,00
5.	853	85311	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej:	132 000	0	61 650,00	46,70
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	80 000	0	36 990,00	46,24
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	52 000	0	24 660,00	47,42
6.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków sakralnych w Stargardzie Szczecińskim	237 500	0	237 500,00	100,00
		w tym:	Remont Kościoła Filialnego św. Stanisława w Krzywnicy	50 000	0	50 000,00	100,00
			Remont epitafium z Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie	50 000	0	50 000,00	100,00
			Remont wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Stargardzie	70 000	0	70 000,00	100,00
			Remont Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim	40 000	0	40 000,00	100,00
			Remont Kościoła w Kicku należącego do parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Starej Dąbrowie	12 500	0	12 500,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji na remont kościoła w Warszynie należącego do parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobropolu Pyrzyckim	15 000	0	15 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>620 500</b>	<b>202 500</b>	<b>426 850,00</b>	<b>68,79</b>

**Wykonanie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100</b>
				w tym:	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej.	200 000	200 000,00	100
<b>Ogółem</b>						<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100</b>

**Wykonanie dotacji celowej dla Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego  
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	710	71013	2900	Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
				w tym:	Realizacja wspólnego projektu pn. "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego"	100 000	0,00	0
<b>Ogółem</b>						<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Wykonanie dotacji celowej  
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje, w  
tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	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	6220	Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>550 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>550 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie dotacji celowej  
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92118	2710	Na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum kolejnego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia.Rocznik Muzeum w Stargardzie."	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński	30 000	30 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2011 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>269 017,58</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 017,58
			z tego:	Miasto Szczecin	0,00
				Powiat Goleniowski	16 878,74
				Powiat Gryfiński	0,00
				Powiat Kamieński	0,00
				Powiat Pyrzycki	154 405,92
				Powiat Łobeski	40 569,76
				Powiat Sławieński	57 163,16
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>269 017,58</b>
<b>Razem plan na rok 2011</b>					<b>600 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>44,84</b>
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>112 324,91</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 324,91
			z tego:	Miasto Szczecin	45 819,37
				Miasto Łódź	3 094,80
				Miasto Koszalin	15 870,16
				Miasto Słupsk	7 905,60
				Powiat Łobeski	8 893,80
				Powiat Gryfiński	2 302,80
				Powiat Myśliborski	4 941,00
				Powiat Pyrzycki	7 905,06
				Powiat Goleniowski	3 952,80
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	4 701,00
				Powiat Policki	0,00
				Powiat Słupski	0,00
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>112 324,91</b>
<b>Razem plan na rok 2011</b>					<b>300 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>37,44</b>
<b>Ogółem</b>					<b>381 342,49</b>

### Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
<b>INWESTYCJE</b>									
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>113 901 804</b>	<b>8 788 503</b>	<b>206 338,00</b>	<b>2,35</b>	
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	41 000 304	430 000	155 840,50	36,24	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
		w tym:		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno - wykup gruntów	5 040 000	60 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D	270 000	270 000	152 160,00	56,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G	100 000	100 000	3 680,50	3,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu	53 178 000	6 924 003	8 370,00	0,12	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
		w tym:	6050	Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz część etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z droga powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg	6 924 003	6 924 003	8 370,00	0,12	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Zieleniewo-Kunowo-Skalin- Rondo Golczewo	14 000 000	218 000	32 656,50	14,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			w tym:	Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku Zieleniewo-Kunowo-Skalin- Rondo Golczewo	218 000	218 000	32 656,50	14,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
4.			6050	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim - dokumentacja projektowa	3 200 000	58 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
5.			6050	Przebudowa drogi nr 1701Z Reptowo-Kobylanka	1 340 000	40 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			w tym:	Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. B. Chrobrego w Kobylance - Przebudowa dodatkowych zjazdów	1 340 000	40 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
6.			6050	Inwestycje drogowe we współpracy z gminami	1 183 500	1 118 500	9 471,00	0,85	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
			w tym zadania	<b>Przebudowa drogi nr 1701Z Reptowo-Kobylanka</b>	<b>90 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			z tego:	Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. B. Chrobrego w Kobylance - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Kobylance wraz z utwardzeniem pobocza	90 000	25 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				<b>Przebudowa i budowa drogi nr 0737Z Maszewo-Karkowo-Chociwel - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Karkowo</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>4 305,00</b>	2,69	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany - Bytowo - Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień - etap 2</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0,00</b>	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				<b>Przebudowa drogi nr 1785Z Sądów - granica powiatu - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Sądów w ciągu drogi powiatowej 1785Z</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1775Z Barnim-Krępczewo - Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 1775Z Barnim-Krępczewo na odcinku 100 m od Krępczewa w kierunku przejazdu kolejowego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 0739Z od granic powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 - Wykonanie utrwalenia powierzchniowego nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 0739Z Sokolniki - Chlebówko - do drogi wojewódzkiej 106 na odcinku Chlebówko - Białuń o długości 1 km</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				<b>Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu</b>	<b>206 500</b>	<b>206 500</b>	<b>5 166,00</b>	2,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			z tego:	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Witkowo Drugie - etap B	206 500	206 500	5 166,00	2,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo-Kiczarowo-Sadłowo - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice - od skrzyżowania z drogą gminną do zjazdu do basenu przeciwpożarowego na długości ok. 195 mb</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0,00</b>	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 509</b>	<b>13 509</b>	<b>11 730,41</b>	<b>86,83</b>	
1.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 30/3, obręb ewidencyjny Grzędzice gmina Stargard Szczeciński w celu regulacji przebiegu drogi Nr 1710Z Lubowo – Grzędzice Lipnik	13 509	13 509	11 730,41	86,83	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	710	71013	6060	Zakupy środków trwałych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - skanera formatu A3, klimatyzatora do serwerowni, centrali telefonicznej	34 000	34 000	0,00	0,00	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
	<b>750</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10,00</b>	
1.	750	75020	6060	Zakupy środków trwałych dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - samochodu osobowego	60 000	60 000	6 000,00	10,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	754	75411	6060	Zakupy środków trwałych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - zakup osobowego pożarniczego samochodu operacyjnego	70 000	70 000	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
		75411	6060	Zakupy środków trwałych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - realizacja przedsięwzięcia pn. „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011”.	36 000	36 000	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 871 000</b>	<b>2 071 000</b>	<b>28 606,99</b>	<b>1,38</b>	
1.	801	80111	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - wydzielenie sali do zajęć rehabilitacyjnych z części korytarza	6 000	6 000	6 000,00	100,00	Zespół Szkół Specjalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
2.	801	80140	6060	Zakup środków trwałych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - zakup samochodu dostawczego	25 000	25 000	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim
3.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 na osiedlu Zachód 15 A w Stargardzie Szczecińskim - etap "Termomodernizacja budynku"	2 840 000	2 040 000	22 606,99	1,11	Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 180 110</b>	<b>2 690 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - etap trzeci	133 180 110	2 690 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 450 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>317 040,16</b>	<b>103,79</b>	
1.	852	85201	6050	Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu	1 150 000	450 000	17 040,16	3,79	Dom Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
2.	852	85201	6050	Wkład partycypacyjny w kosztach budowy "mieszkania rodzinkowego" dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	300 000	300 000	300 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	852	85201	6050	Nabycie mieszkania rodzinkowego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu	1 000 000	540 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - PCPR
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	853	85333	6050	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim - Zapewnienie właściwych warunków archiwizowania dokumentów i przechowywania urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	854	85410	6050	Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - Zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	220 000	220 000	0,00	0,00	Bursa Szkolna
<b>Razem</b>					<b>252 842 423</b>	<b>15 279 012</b>	<b>569 715,56</b>	<b>3,73</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>									
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2011 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej.	200 000	200 000	200 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	550 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
<b>Razem</b>					<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26,67</b>	
<b>INWESTYCJE</b>					<b>252 842 423</b>	<b>15 279 012</b>	<b>569 715,56</b>	<b>3,73</b>	
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>					<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>26,67</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>253 592 423</b>	<b>16 029 012</b>	<b>769 715,56</b>	<b>4,80</b>	

## **Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane**

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) od dnia 01 stycznia 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 –	254.000,00 złotych
Wykonanie –	247.310,52 złotych
% wykonania -	97,37 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 247.299,41 złotych,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11,11 złotych.

### **WYDATKI**

Plan	254.000,00 złotych
Wykonanie	155.528,51 złotych
% wykonania	61,23 %

Planowane i poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) Ochrony zieleni i ochrony powierzchni ziemi w pasach drogowych:

plan	164.000,00 złotych
wykonanie	68.990,00 złotych
% wykonania	42,07 %

- 2) Edukacji ekologicznej:

plan	90.000,00 złotych
wykonanie	86.538,51 złotych
% wykonania	96,15 %

Z powyższej kwoty przypada na:

- organizację imprezy „Obchody Dni Ziemi” plan 24.500,00 złotych, wykonanie 24.052,72 złotych,
- organizację XI Powiatowego Ekologicznego Rajdu Gwieździstego na orientację w ramach imprezy pn. „Dzień Ziemi 2011” plan 2.500,00 złotych, wykonanie 2.495,08 złotych,
- organizacji XII Festiwalu Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej oraz warsztatów ekologicznych plan 60.000,00 złotych, wykonanie 59.990,71 złotych,
- przeprowadzenie wykładów o tematyce ekologicznej w szkołach powiatowych plan 3.000,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych; zadanie będzie realizowane w IV kwartale bieżącego roku.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2011 roku

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2010 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	0750,0970	Dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów	2 757,35	0,00	2 757,35
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
700	70005	0750,2360	Dochody z najmu i dzierżawy, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 412,87	3 024,04	104 388,83
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>						
710	71014	0830	Wpływy z usług	2 044,48	899,32	1 145,16
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570,0580, 0750, 0830, 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, wpływy z usług	27 980,45	19 405,07	8 575,38
<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	Za zajęcie pasa drogowego, odsetki	447 000,24	101 302,06	345 698,18
<b>Różne rozliczenia</b>						
758	75814	0920	Odsetki	2 525,53	0,00	2 525,53
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80146	0570,0750, 0830,0920, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media oraz wpływy z usług i różnych dochodów	88 780,37	1 050,26	87 730,11
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	od 85201 do 85204	0680,0750,08 30,0920,0970,	Za najem i dzierżawę, wpływy z usług oraz odpłatność rodziców za dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych, wpływy z usług, odsetki, różne dochody	1 005 837,46	101 478,36	904 359,10
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	85321,8533	0830,0750	Wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy	931,53	0,00	931,53
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	34 671,66	10 300,20	24 371,46
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>1 719 941,94</b>	<b>237 459,31</b>	<b>1 482 482,63</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów</b>						
<b>Leśnictwo</b>						
020	02001, 02002	3030	Świadczenia na rzecz pracowników	48 881,34	0,00	48 881,34
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	od 3020 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki	365 962,35	0,00	365 962,35
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	4300, 4390, 4480, 4500,	Zakup usług pozostałych, wykonanie ekspertyz, analiz, podatek od nieruchomości, podatek na rzecz jst	59 600,60	0,00	59 600,60
<b>Działalność usługowa</b>						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2010 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4210,4300	Materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych	10 402,41	0,00	10 402,41
<b>Administracja publiczna</b>						
750	od 75011 do 75075	od 3020 do 6060	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, PFRON, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, szkolenia, akcesoria komputerowe	260 239,04	0,00	260 239,04
<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75411	od 4210 do 4300	Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	18 498,09	0,00	18 498,09
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80195	od 3020 do 6050	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	958 810,64	0,00	958 810,64
<b>Ochrona zdrowia</b>						
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>4160</b>	<b><i>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</i></b>	<b>15 616 857,52</b>	<b>15 096 787,20</b>	<b>520 070,32</b>
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	od 85201 do 85295	od 4010 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	81 332,56	0,00	81 332,56
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	55 947,64	0,00	55 947,64
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	od 85401 do 85410	od 3020 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, żywność, usługi zdrowotne i pozostałe, różne opłaty i składki	60 012,91	0,00	60 012,91
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
921	92195	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 799,99	0,00	1 799,99
<b>Kultura fizyczna i sport</b>						
926	92601	4040,4110	Materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, telefony, usługi pozostałe	4 831,77	0,00	4 831,77
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>17 543 176,86</b>	<b>15 096 787,20</b>	<b>2 446 389,66</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>						
			Kredyty do spłacenia	38 785 665,00	0,00	38 785 665,00
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>56 328 841,86</b>	<b>15 096 787,20</b>	<b>41 232 054,66</b>

Informację o przyczynach wystąpienia zobowiązań wymagalnych Zarząd Powiatu przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na ręce Pana Prezesa Józefa Chodarczewicza przy piśmie znak: TF.3034.3.18.2011 Mk z dnia 28 lipca 2011 roku. W załączeniu kserokopia przywołanego pisma.