

**UCHWAŁA /12
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego
za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Stargardzkiego za 2011 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

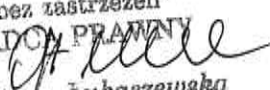
§ 1.1. Rada Powiatu Stargardzkiego, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok.

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

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

“Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń”
RADCA PRAWNY

Grażyna Łukaszevska

UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) stanowi, że:

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

Z kolei ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zobowiązuje:

- w art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 - zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- w art. 270 ust. 1 – zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego,
- w art. 270 ust. 2 – komisję rewizyjną organu stanowiącego do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- w art. 270 ust. 4 - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do rozpatrzenia i zatwierdzenia do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

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

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

Komisja rewizyjna wykonała swoje obowiązki wynikające z art.16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zakończone przekazaniem organowi stanowiącemu i RIO w Szczecinie wniosku absolutoryjnego, który uzyskał pozytywną opinię.

Mając za podstawę uregulowania wyżej przywołanych art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Dariusz Dziakowicz

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE POWIATU STARGARDZKIEGO
ZA 2011 rok



Zgodnie z § 20. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861, z późniejszymi zmianami).

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat stargardzki sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego F54FDD5052C16387 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 317 756,84	11 160 092,90	I Zobowiązania	40 667 122,28	44 626 090,86
I.1 Środki pieniężne	10 317 756,84	11 160 092,90	I.1 Zobowiązania finansowe	40 383 551,32	44 436 348,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 317 756,84	11 160 092,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 571 886,32	1 791 499,32
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	38 811 665,00	42 644 849,00
II Należności i rozliczenia	727 756,72	649 344,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	183 882,04	189 742,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	99 688,92	0,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 759 356,40	-35 995 678,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-15 915 459,53	-1 932 804,49
II.2 Należności od budżetów	473 512,49	538 717,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	254 244,23	110 627,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-14 135 832,53	-1 456 695,49
III Inne aktywa	423 886,32	663 499,32	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 779 627,00	-476 109,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 634 757,68	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 779 627,00	476 109,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 988 766,19	-34 538 983,40
			III Inne pasywa	3 561 634,00	3 842 525,00
Suma aktywów	11 469 399,88	12 472 936,97	Suma pasywów	11 469 399,88	12 472 936,97

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

Beata Mirosława Makarska-Banaszak

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

F54FDD5052C16387

Wicestarosta

Marek Szymkiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu Zarząd
Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski

SKARBNIK POWIATU

skarbnik
Baniola Małgorzata Makarska-Banaszak

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

F54FDD5052C16387

Wicestarosta STAROSTA
Marek Stupkiewicz Waldemar Gil
Członek Zarządu Członek Zarządu
załad

Iwona Wiśniewska Ireneusz Hogowski

**Bilans
z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za 2011**

Aktywa **12.472.936,97**

I. Środki pieniężne **11.160.092,90**

1. Środki pieniężne budżetu 11.160.092,90

Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku,
z tego:

1.1 Środki pieniężne budżetu 11.160.092,90

II. Należności i rozliczenia **649.344,75**

1. Należności od budżetów **538.717,27**

z tego:

1.1 Ministerstwo Finansów 485.589,00

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.2 Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim 447,65

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.3 Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie 3,30

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.4 I Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa 156,90

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.5 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim 2,29

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.6 Kujawsko Pomorski Urząd Skarbowy Bydgoszcz 50.979,56

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.7 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach 16,14

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.8 III Urząd Skarbowy Szczecin 92,29

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.9 Dolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław 1.069,04

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.10 Urząd Skarbowy Wejherowo 0,01

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.12 Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta 328,76

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.12 Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta 10,82

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.13 III Urząd Skarbowy Lublin 12,81

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.14 II Urząd Skarbowy Szczecin 5,77

udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.15 Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź - Górna	2,93
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	

2. Pozostałe należności i rozliczenia	110.627,48
--	-------------------

z tego:

2.1 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	82.147,81
• Rozliczenie dochodów budżetowych	82.091,45
• Rozliczenie projektu POKL „ Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”	56,36
2.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Stargardzie Szczecińskim	496,48
• Rozliczenie dochodów budżetowych	489,48
• Rozliczenie wydatków budżetowych	7,00
2.3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	515,28
• Rozliczenie dochodów budżetowych	441,24
• Rozliczenie wydatków budżetowych	74,04
2.4 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	27.467,91
• Rozliczenie dochodów budżetowych	266,90
• Rozliczenie wydatków budżetowych	27.201,01

III. Inne aktywa	663.499,32
-------------------------	-------------------

Rozliczenia międzyokresowe	663.499,32
Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2011 roku do zapłaty w styczniu 2012 r.	

Pasywa	12.472.936,97
---------------	----------------------

I. Zobowiązania	44.626.090,86
------------------------	----------------------

1. Zobowiązania finansowe	44.436.348,32
----------------------------------	----------------------

1.1 Krótkoterminowe	1.791.499,32
----------------------------	---------------------

• Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego	1.128.000,00
• Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2011 roku do zapłaty w styczniu 2012	663.499,32

1.2 Długoterminowe	42.644.849,00
---------------------------	----------------------

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych	42.644.849,00
--	---------------

2.Zobowiązania wobec budżetów	189.742,54
--------------------------------------	-------------------

2.1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie	189.742,51
zwrot niewykorzystanych w 2011 roku dotacji celowych	

2.2 Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk	0,03
---	-------------

zwrot udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

II. Aktywa netto budżetu	-35.995.678,89
---------------------------------	-----------------------

1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1.932.804,49
---	----------------------

1.1 Niedobór budżetu (-)	-1.456.695,49
1.2 Niewykonane wydatki (-)	-476.109,00

2. Rezerwa na niewygasające wydatki	476.109,00
--	-------------------

Na podstawie uchwały Nr XIV /186/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego utworzono rezerwę na niewykonane w 2011 r. wydatki budżetowe, które zostaną sfinansowane ze środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy.

W ramach rezerwy zostaną sfinansowane następujące zadania:

2.1 „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – etap drugi : wyposażenie pracowni dydaktycznej we frezarskie centrum obróbcze – frezarka wraz z wyposażeniem” – 194.600,00,

2.2 „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – etap drugi : wyposażenie pracowni dydaktycznej we frezarskie centrum obróbcze – tokarka wraz z wyposażeniem” – 209.950,00,

2.3 „ Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim etap pierwszy – Montaż zaworów termostatycznych „ – 71.559,00

Termin realizacji wydatków został ustalony na dzień 30 czerwca 2012 r.

4. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-34.538.983,40
---	-----------------------

Niedobór na zasobach budżetu -34.538.983,40

III. Inne pasywa	3.842.525,00
-------------------------	---------------------

1. Rozliczenia międzyokresowe	3.842.525,00
--------------------------------------	---------------------

1.1 Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2011 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2012 r.	3.527.525,00
---	--------------

1.2 Dotacja celowa przekazana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	315.000,00
--	------------

Informacje uzupełniające:

1. Poręczenia

Na podstawie § 1 ust.8 Uchwały Nr XLIX/625/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2010 rok

Zarząd Powiatu udzielił Związkowi Celowemu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego poręczenie tytułem zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie projektu PL 0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”.

Związek realizuje w/w projekt, na który uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poręczenie udzielone zostało do wysokości 1.225.800,00 do dnia 31 grudnia 2011 r. Z końcem 2011 roku upoważnienie wygasło.

2. Koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych do końca 2011 roku kredytów

2.1 Umowa kredytowa nr 74 1020 4867 0000 1696 0010 8472 kredytu w rachunku kredytowym dla jst PKO BP S.A.

Udzielony kredyt : 8.532.000,00

Kredyt do spłaty : 7.332.000,00

Spłata kredytu w okresie od 31.01.2011 r. do 31.12.2015 r.

Prognozowane odsetki do końca spłaty : 2.322.556,17

2.2 Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-07-000021 Nordea Bank Polska S.A.

Udzielony kredyt : 4.142.500,00

Kredyt do spłaty : 1.128.000,00

Prognozowane odsetki do końca spłaty : 167.598,08

2.3 Umowa nr 90102048670000139600291280

Udzielony kredyt : 6.161.184,00

Kredyt do spłaty : 6.161.184,00

Spłata kredytu do 30.11.2021 r.

Prognozowane odsetki do końca spłaty : 1.324.839,59

2.4 Umowa nr KOS/40/JST/U/2009 Gospodarczy Bank Wielkopolski

Udzielony kredyt : 13.145.109,00

Kredyt do spłaty : 13.145.109,00

Spłata kredytu od 2015 r. do 30.06.2021 r.

Prognozowane odsetki do końca spłaty : 7.753.662,81

2.5 Umowa nr 73 1020 4867 0000 1096 0021 8685 PKO BP SA

Udzielony kredyt : 16.006.556,00

Kredyt do spłaty : 16.006.556,00

Spłata kredytu od 2022 r. do 31.08.2028 r.

Prognozowane odsetki do końca spłaty : 16.286.727,88

Odsetki zostały obliczone wg WIBOR – 3M na dzień 31.12.2011 r. powiększonej o marżę banku wynikającą z poszczególnych umów. Łączne prognozowane odsetki od zaciągniętych kredytów do końca 2011 roku wynoszą 27.855.384,53

Wolne środki budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły	7.301.061,11
--	---------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wystać bez pisma przewodniego 7EA2D2A42F225D9A 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	237 600 977,32	259 453 869,92	A Fundusz	232 414 918,41	247 083 066,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	113 990,24	106 969,93	A.I Fundusz jednostki	221 371 984,11	232 870 152,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	235 810 648,67	255 420 468,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 042 934,30	14 212 914,28
A.II.1 Środki trwałe	232 122 582,17	252 715 089,74	A.II.1.1 Zysk netto (+)	78 615 376,81	95 601 248,22
A.II.1.1 Grunty	37 517 709,44	55 259 748,74	A.II.1.2 Strata netto (-)	-67 572 442,51	-81 388 333,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 629 149,37	195 043 642,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 600 551,39	1 230 758,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	968 564,54	872 524,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	406 607,43	308 415,07	B Państwowy fundusz celowy	0,00	2 438 347,87
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 688 066,50	2 705 378,61	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 864 477,85	13 427 857,80
A.III Należności długoterminowe	1 111 480,83	3 081 574,06	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	6 654 919,30	12 180 134,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	564 857,58	844 857,58	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615 177,16	368 375,03
A.IV.1.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 517,91	320 631,13
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	494 857,58	774 857,58	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 523 291,37	2 548 655,33
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 953 494,00	3 223 054,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	808 694,15	2 841 376,95
B Aktywa obrotowe	5 146 186,24	7 218 915,44	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	404 520,48	414 628,60

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)
Mirosława Makarska-Banaszak
BeST11a

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
7EA2D2A42F225D9A

8

Wicestarosta

STAROSTA

Marek Cichocięty · Waldemar Gil

Członek Zarządu (główny księgowy) Zarządu

Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski

B.I Zapasy	669 431,76	612 452,67	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	254 224,23	110 627,48
B.I.1.1 Materiały	561 121,31	612 452,67	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 352 785,18
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 209 558,55	1 247 723,66
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 209 558,55	1 247 723,66
B.I.1.4 Towary	108 310,45	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 430 367,59	2 875 478,62	E Rozliczenia międzyokresowe	1 517 725,50	3 723 512,85
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 734,49	116 801,58	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 517 725,50	3 723 512,85
B.II.1.2 Należności od budżetów	208,11	2 624,81	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261,45	71,36	F Inne pasywa	950 041,80	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 385 563,72	2 755 332,30			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 599,82	648,57			
B.III Środki pieniężne	980 147,81	3 283 728,47			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	1 150,94	1 385,41			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	978 996,87	3 276 390,35			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 952,71			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	66 239,08	447 255,68			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	242 747 163,56	266 672 785,36	Suma pasywów	242 747 163,56	266 672 785,36

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

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

Symbol	Opis	Wartość
SKARBNIK POWIATU (główny księgowy) Beata Makarska-Banaszak	2012-04-26 (rok, miesiąc, dzień) 7EA2D2A42F225D9A	Wiceprezesa STAROSTA Marek Stankiewicz (kierownik jednostki) Członek Zarządu Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski

1	umorzenie środków trwałych	125 109 294,93
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 300 408,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	11 914 641,36
4	Odpisy aktualizujące należności	261 107,97

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Mirosława Makarska-Banaszak

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EA2D2A42F225D9A

10

Wicestarosta

STAROSTA

Marek Szpakiewicz

Temar Gil

(kierownik jednostki)
Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Marysławka Makarska-Banaszak

2012-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7EA2D2A42F225D9A

11

Wicestarosta

STAROSTA

Marek Cwikiewicz Waldemar Gil

(kierownik jednostki)
Członek Zarządu Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska Dreneusz Rogowski

II. Bilans łączny jednostek budżetowych

Bilans łączny jednostek budżetowych za 2011 rok obejmuje bilanse jednostkowe następujących jednostek budżetowych:

- 1) Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim,
- 2) Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,
- 3) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim,
- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim,
- 5) Domu Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- 6) Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- 7) Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
- 8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.
- 9) Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim,
- 10) Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim,
- 11) I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim,
- 12) II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim,
- 13) Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim,
- 14) Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- 15) Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- 16) Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim,
- 17) Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim,
- 18) Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim,
- 19) Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim,
- 20) Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim.
- 21) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim

Średnioroczne zatrudnienie w tych jednostkach wyniosło 1194,29 etatów.

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

Zgodnie z uchwałą Nr 1343/08 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną zmienioną Uchwałą Nr 1590 /09 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 13 lutego 2009 r. jednostki budżetowe do końca roku zwróciły niewykorzystane środki finansowe otrzymane na realizację zadań, a zrealizowane dochody budżetowe odprowadziły do 5 stycznia 2011 r.

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

Objaśnienia do łącznego bilansu jednostek budżetowych

AKTYWA	
A. AKTYWA TRWAŁE	259.453.869,92
I. Wartości niematerialne i prawne	106.969,93

Wartości niematerialne i prawne brutto - 1.407.378,01

Umorzenia – 1.300.408,08

Wartości niematerialne i prawne po umorzeniach – 106.969,93

Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do sprawozdania.

II. Rzeczowe aktywa trwałe	255.420.468,35
1. Środki trwałe	252.715.089,74
1.1 Grunty	55.259.748,74
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195.043.642,18
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1.230.758,99
1.4 Środki transportu	872.524,76
1.5 Inne środki trwałe	308.415,07

Wartość środków trwałych brutto - 377.824.384,67

Umorzenia – 125.109.294,93

Wartość środków trwałych po umorzeniach – 252.715.089,74

Środki trwałe w poszczególnych jednostkach zostało przedstawione w załącznikach nr 2, 3 i 4 do sprawozdania.

2. Inwestycje rozpoczęte	2.705.378,61
Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz prac adaptacyjnych	61.716,65
Budowa ścieżki rowerowej na bazie byłej kolejki wąskotorowej Stargard Szczeciński – Ińsko - opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard Szczeciński – Ińsko	121.634,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników Przejście przez miejscowość Sowno metodą ruchu uspokojonego"- przebudowa drogi 1709Z Stargard –Sowno - dokumentacja aplikacyjna	2.440,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1709Z Stargard -Sowno wraz ze studium wykonalności	868.640,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr	35.634,00

1709Z w km 1 + 278 w miejscowości Sowno – wykup gruntów	
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników Wycena nieruchomości, odszkodowania etap Am-D	283.945,00
Wycena nieruchomości, odszkodowania etap E	9.164,50
Dokumentacja na budowę chodnika wraz z odwodnieniem, wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Witkowo	21.500,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+055 w miejscowości Marianowo (nad rzeką Krępą)	64.660,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w km 6+542 w miejscowości Białuń	54.290,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino	46.970,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oraz przebudowę drogi powiatowej 1826Z w ul. Zamkowej w Ińsku	92.720,00
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Zieleniewo-Kunowo- Rondo Golczewo	220.600,88
Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim – dokumentacja projektowa	57.797,49
Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	19.999,80
Modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim, przy Placu Majdanek 7 - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji - 18.788,00, - modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie – zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - 9.102,00, - termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim – etap pierwszy, montaż zaworów termostatycznych - 615,00	28.505,00
Pawilon położniczo- ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - III Etap - program funkcjonalno- użytkowy na przebudowę i rozbudowę szpitala	60.817,00
Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – przystosowanie obiektu na potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu	464.087,29
Nabycie prawa wieczystego użytkowania od Modehpolmo Sp. z o.o	7.257,00

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Mieszka I 4 - opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji	19.520,00
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim ul. Park Maja 2 - opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji	29.280,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja obiektów Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim : Modernizacja obiektu przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim - wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i zagospodarowanie terenu na potrzeby wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz archiwum i magazynów WPO-W w Stargardzie Szczecińskim - 109.800,00, - wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek przy ul. Staszica 27 do "Programu Naprawczego Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie na lata 2009-2010 " - 24.400,00	134.200,00

III. Należności długoterminowe	3.081.574,06
---------------------------------------	---------------------

- należności ZDP w Stargardzie Szczecińskim wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego i za urządzenia obce w pasie drogowym – 2.957.355,68
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim z tytułu wykupu mieszkania w systemie ratalnym - 17.634,40
- należność PUP w Stargardzie Szczecińskim dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 77.051,98
- należności II LO w Stargardzie Szczecińskim z tytułu najmu pomieszczeń – 29.532,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	844.857,58
--	-------------------

- 1.1 Udziały w spółce "Fundusz Poręczeń Kredytowych" - 70 000,00
- 1.2 Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie Szczecińskim - 774.857,58 , z tego:
 - przy ul. Cz. Tańskiego 14b/9 - 29.620,00
 - przy ul. Śniadeckiego 1 - 252.237,58
 - przy ul. Szymanowskiego 56 - 213 000,00
 - przy ul. Piłsudskiego 102, 103 - 280.000,00

B. AKTYWA OBROTOWE	7.218.915,44
I. Zapasy	612.452,67
Materiały	612.452,67

- Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim – 112.967,99
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 103.666,99
- Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim – 265,07
- Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim - 5.066,00
- Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – 58.997,17
- Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 20.554,64

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - 35.337,20
 Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim - 30.385,02
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim - 10.863,50
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 234.349,09

II. Należności krótkoterminowe	2.875.478,62
1.1 należności z tytułu dostaw i usług	116.801,58
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 20.498,16 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim - 120,95 Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim - 286,66 I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 508,50 II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 460,00 Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - 8.870,00 Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim - 50,30 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - 1.040,00 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim - 13.500,00 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - 71.467,01	

1.2 należności od budżetów	2.624,81
-----------------------------------	-----------------

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 2.624,81

1.3 należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	71,36
--	--------------

Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - 71,36

1.4 pozostałe należności	2.755.332,30
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 105.474,97 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim - 1.213.215,08 Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim - 9.174,06 Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - 20.380,00 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 8.350,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim - 59.586,63 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim - 521.107,16 Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim - 148.535,60 I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 49.166,00 II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 88.956,68 Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - 122.745,35 Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim - 60.008,78 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - 244.965,40 Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim - 45.778,60 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim - 25.599,00 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim - 10.648,99 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - 15.140,00 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - 6.500,00	

1.5 rozliczenie z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	648,57
--	---------------

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim - 648,57

III. Środki pieniężne	3.283.728,47
------------------------------	---------------------

- 1.1 Środki pieniężne w kasie - 1.385,41
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 3.276.390,35
z tego:
rachunek bieżący dochodów i wydatków budżetowych -110.627,48
rachunek środków depozytowych - 394.229,29
rachunek środków ZFŚS - 332.109,59
rachunek kaucji gwarancyjnych - 100.409,04
rachunek środków Funduszu Pracy - 2.326.485,47
rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.743,28
rachunek projektu POKL - 951,51
inne rozliczenia -8.834,69
- 1.3 Inne środki pieniężne - 5.952,71

V. Rozliczenia międzyokresowe	447.255,68
--------------------------------------	-------------------

- opłata za prenumeratę dzienników na 2012 rok - 26.893,53
abonament za telefon dot.2012 r. - 1.447,90
prenumerata czasopism fachowych na 2012 r. - 11.956,32
abonament za dostęp do Internetu za styczeń 2012 r. - 244,40
rata ugody dot. miarkowania kar umownych - 400.000,00
telefonii komórkowa - 185,62
raty ubezpieczeń pojazdów - 6.527,91

AKTYWÓW OGÓŁEM	266.672.785,36
-----------------------	-----------------------

PASYWA	
A. Fundusze	247.083.066,84
I. Fundusz jednostki	232.870.152,56
II. Wynik finansowy netto	14.212.914,28
1.1 Zysk netto	95.601.248,22
1.2 Strata netto	-81.388.333,94

C. Państwowy fundusz celowy	2.438.347,87
------------------------------------	---------------------

Część Funduszu Pracy wydzielona powiatowi na realizację zadań z zakresu:
- promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- zadań fakultatywnych.

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13.427.857,80
---	----------------------

1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368.375,03
---	-------------------

Zobowiązania jednostek z tytułu dostaw i usług zostały przedstawione w załączniku nr 5 do sprawozdania.

1.2 Zobowiązania wobec budżetów	320.631,13
--	-------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim – 11.188,00
 Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim - 18.026,00
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim - 2.959,00
 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim - 62.108,00
 Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim - 19.809,00
 I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 18.504,00
 II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 22.278,00
 Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 37.188,00
 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - 24.242,00
 Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim – 21.697,00
 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim – 1.583,00
 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim – 7.192,00
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 5.959,00
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim – 16.490,29
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – 5.152,00
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 40.301,84
 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach – 5.954,00

1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.548.655,33
--	---------------------

Zobowiązania jednostek wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych zostały przedstawione w załączniku nr 6 do sprawozdania.

1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.223.054,44
--	---------------------

Zobowiązania jednostek z tytułu wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 7 do sprawozdania.

1.5 Pozostałe zobowiązania	2.841.376,95
-----------------------------------	---------------------

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach (depozyty pieniężne mieszkańców) - 88.655,30
 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim - 411.465,74
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 6,32
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim – 1.185,10
 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim – 3.773,69
 II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 4,60
 Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim – 6,00
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 221,89
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie – 2,28
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 2.336.056,03

Zobowiązania zostały przedstawione w załączniku nr 9

1.6 Sumy obce	414.628,60
----------------------	-------------------

depozytowe zabezpieczenia wykonania umów :

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim – 47.478,09
 Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 4.166,75
 Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – 7.255,02

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach – 5.952,71
 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim – 3.813,70
 I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 5.681,91
 Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim – 120,36
 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – 1.739,67
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 9.376,54
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – 28.325,03
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – 300.718,82

1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110.627,48
--	-------------------

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 496,48
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 82.147,81
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim – 515,28
 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim – 27.467,91

1.8 Rezerwy na zobowiązania	2.352.785,18
------------------------------------	---------------------

- Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego 2.266.543,20
 - Rezerwa na składki ZUS z tytułu zobowiązań wobec pracowników przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie - 86.241,98


II. Fundusze specjalne - ZFŚS	1.247.723,66
--------------------------------------	---------------------

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach przedstawiony został w załączniku nr 8 do sprawozdania.

E. Rozliczenia międzyokresowe	3.723.512,85
--------------------------------------	---------------------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów :
 - wykup mieszkania w systemie ratalnym – 22.705,50
 - należności z tytułu najmu lokalu - 29.532,00
 - należności długoterminowe za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 3.671.275,35

PASYWA OGÓLEM	266.672,785,36
----------------------	-----------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210			Wysłać bez pisma przewodniego 20F47126260B63D3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		94 968 775,52	115 611 836,66
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 259 765,16	158 693,70
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		58 509,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-59 599,64	-54 706,25
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		93 768 610,00	115 507 849,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		97 788 078,49	97 612 557,53
B.I.	Amortyzacja		12 048 990,72	12 666 637,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 246 128,52	6 437 886,42
B.III.	Usługi obce		11 569 046,02	9 599 545,09
B.IV.	Podatki i opłaty		126 099,21	192 112,72
B.V.	Wynagrodzenia		47 389 830,99	49 723 900,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 527 739,81	11 019 315,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 516 545,58	3 135 868,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 298 918,54	4 818 600,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		64 779,10	18 691,02
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-2 819 302,97	17 999 279,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 833 701,18	989 454,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 496,61	423 271,52
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 830 204,57	566 183,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		445 945,74	2 784 527,52
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		445 945,74	2 784 527,52

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Książek

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

20F47126260B63D3

20

Wicestarosta

STAROSTA

Marek Książek
Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 568 452,47	16 204 206,44
G.	Przychody finansowe	514 979,65	516 089,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	311 687,07	246 447,49
G.III.	Inne	203 292,58	269 642,32
H.	Koszty finansowe	67 816,28	2 220 106,11
H.I.	Odsetki	40 471,00	10 554,72
H.II.	Inne	27 345,28	2 209 551,39
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	11 015 615,84	14 500 190,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	27 318,46	-287 275,86
J.I.	Zyski nadzwyczajne	27 322,10	6 608,75
J.II.	Straty nadzwyczajne	3,64	293 884,61
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	11 042 934,30	14 212 914,28
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	11 042 934,30	14 212 914,28

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak
główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień
20F47126260B63D3

21

Wicestarosta

STAROSTA

Waldemar Gil
Członek Zarządu

kiernik jednostki
Członek Zarządu

Wioletta Kreniusz Rogowski

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

2012-04-26

rok, miesiąc, dzień

20F47126260B63D3

22

Wiceburmistrz STAROSTA

Marek Wójcikiewicz Waldemar Gil

Członek Zarządu kierownik jednostki
Członek Zarządu

Magdalena Wiśniewska Ireneusz Rogowski

Rachunek zysków i strat jednostek

Wyszczególnienie	
A. Przychody netto i zrównane z nimi	115 611 836,66
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	158 693,70
A.I.1. w tym dotacje zaliczane do przychodów)	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów	-54 706,25
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V. Przychody z tyt. dochodów budżetowych	115 507 849,21
B. Koszty działalności operacyjnej	97 612 557,53
B.I. Amortyzacja	12 666 637,78
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 437 886,42
Poniesione koszty obejmują między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	
B.III. Usługi obce	9 599 545,09
Poniesione koszty obejmują między innymi: zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	
B.IV. Podatki i opłaty	192 112,72
Poniesione koszty obejmują między innymi: różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	
B.V. Wynagrodzenia	49 723 900,15
Poniesione koszty obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i	

funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, wynagrodzenia bezosobowe.	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 019 315,55
Poniesione koszty obejmują między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie członków korpusu służby cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 135 868,15
Poniesione koszty obejmują między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 818 600,65
Poniesione koszty obejmują między innymi: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zakup usług pozostałych.	
B.X. Pozostałe obciążenia	18 691,02
Rozliczenie kosztów z tytułu nieodpłatnego otrzymania pozostałych środków trwałych zakupionych ze środków Funduszu Pracy.	
C. Zysk(strata)ze sprzedaży (A - B)	17 999 279,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	989 454,83
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	423 271,52
Sprzedaż nieruchomości : Działka nr 220/13 - 215.447,15, Działka nr 96/1 ul. Kościuszki - 192.944,45, Działka nr 130/3 i działka nr 445/3 - 5.750,00, Działka nr 61/9 - 4.200,00, Lokal mieszkalny (na raty) - 4.929,92	
D.II. Dotacje	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	566 183,31
Przychody obejmują między innymi : - Kary i grzywny - 20.210,00 - Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów - 311.388,89 - Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności 1.050,00	

<ul style="list-style-type: none"> - Przepadek wadium – 1.200,00 - Refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne- 71.617,26 - Zwrot nienależnie pobranej dotacji - 2.148,34 - Zmniejszenie przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania (urealnienia ksiąg) – 4.960,00 - inne – 2.403,32 - Dochody z tyt. sprzedaży zlikwidowanego sprzętu 222,32 - Odszkodowanie za zniszczone mienie - 9.308,40 - Prowizja za ubezpieczenie wychowanków – 255,00 - Darowizny pieniężne i rzeczowe - 96.397,39 - Wynagrodzenie płatnika - 9.112,43 - zwrot za media firmy wykonującej zadanie inwestycyjne - 1.740,76 - rozliczenie składek PZU i składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych 20.480,41 - środki od Kuratora Oświaty na wypłatę nagrody – 3.529,20 - sprzedaż składników majątkowych – 4.382,11 - opłaty za egzaminy ECDL w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego – 5.488,28 - sprzedaż złomu – 10.209,20 	
Pozostałe koszty operacyjne	2 784 527,52
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	2 784 527,52
<p>Koszty obejmują między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utworzenie rezerwy na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu przejęcia majątku z mocy prawa w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego 2.266.543,20 - wypłacone odszkodowania 47.904,00 - zwrot za karty pojazdów 3.825,00, - odpisy aktualizujące należności 16.871,53 - opłaty egzekucyjne 6.845,64 - zmniejszenie zobowiązań po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -63.542,61 - zwrot VAT 69,00 , - miarkowanie kar umownych zgodnie z zawartą ugodą z firmą ZNAK 500.000,00 - korekta kosztów -3.711,85 - odpis aktualizujący należności 840,00 - umorzenie należności nieściągalnych 517,37 - odpisy aktualizujące należności 5.316,24 - umorzenie grzywny (PINBUD) 3.050,00 	
F. Zysk strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 204 206,44
G. Przychody finansowe	516 089,81
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
G.II. Odsetki	246 447,49
G.III. Inne	269 642,32
Przychody obejmują między innymi: rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo	

wychowawczych, wynagrodzenie za obsługę zadań finansowanych z PFRON, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.	
H. Koszy finansowe	2 220 106,11
H.I. Odsetki	10 554,72
Koszty obejmują między innymi: - Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji projektu pn. "Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno - wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego z ulicą Sienkiewicza do miejscowości Żarowo – etap G – od km. 13 +560 do km.15+958" - 10.166,00, - Pozostałe odsetki - 388,72	
H.II. Inne	2 209 551,39
Odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych	
I. Zysk i strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	14 500 190,14
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I -J.II)	-287 275,86
J.I. Zyski nadzwyczajne	6 608,75
J.II. Straty nadzwyczajne	-293 884,61
Umorzenie należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	
K. Zysk strata (I+-J)	14 212 914,28
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00
N.Zysk strata netto (K -L-M)	14 212 914,28


W łącznym zestawieniu zysków i strat jednostek dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętych sprawozdaniem finansowym za 2011 rok po stronie:

Przychodów na łączną kwotę 240.680,43 zł w następujących pozycjach:

- I. „Przychody netto ze sprzedaży produktów” o kwotę 11.598,52 zł,
- V. „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” o kwotę 169.226,95 zł,
- E. „Inne przychody operacyjne” o kwotę 59.854,96 zł,

Kosztów na łączną kwotę 240.680,43 zł w następujących pozycjach:

- II. "Zużycie materiałów i energii" o kwotę 11.372,28 zł,
- III. "Usługi obce" o kwotę 159.089,36 zł,
- IV. "Podatki i opłaty" o kwotę 14.832,82 zł,
- VI. "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" o kwotę 7.180,00 zł,
- VII. "Pozostałe koszty rodzajowe" o kwotę 48.205,97 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210			Wysłać bez pisma przewodniego 47365CB56927F533 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		205 773 138,84	221 371 984,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		209 248 667,17	254 041 341,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		89 419 604,81	78 615 376,81
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		110 461 537,08	119 972 780,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 799 425,56	13 050 966,57
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje		1 315 034,01	40 700 969,24
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	1 183 220,16
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		1 150,63	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		251 915,08	518 027,97
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		193 649 821,90	242 543 173,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		67 655 044,16	67 572 442,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		96 094 175,52	116 823 657,56
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		553,28	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		12 765 563,75	19 698 961,89
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		3 533 022,36	2 170 835,30
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	17 032 723,77
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		13 601 462,83	19 244 552,04
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		221 371 984,11	232 870 152,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		11 042 934,30	14 212 914,28
III.1.	zysk netto (+)		78 615 376,81	95 601 248,22

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy
Miroslawa Makarska-Banaszak
BeSTia

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

47365CB56927F533 Korekta nr 1

WIOBRZANSTWA

STAROSTA

Marek Sienkiewicz Waldemar Gil

kierownik jednostki
Członek Zarządu Członek Zarządu
Irena Wiśniewska Ireneusz Fogowski

III.2.	strata netto (-)	-67 572 442,51	-81 388 333,94
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	232 414 918,41	247 083 066,84

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy
Miroslawa Makarska-Banaszak
BeSTia

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

47365CB56927F533 Korekta nr 1

Wicestarosta

Marek Stanekiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil.

kierownik jednostki

Członek Zarządu Ireneusz Bogowski

Iwona Wiśniewska

Ireneusz Bogowski

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy
Mirosława Makarska-Banászak
BeSTia

2012-05-17

rok, miesiąc, dzień

47365CB56927F533 Korekta nr 1

Wicestarosta

STAROSTA

Marek Szymkiewicz Waldemar Gil

kierownik jednostki

Iwona Wiśniewska
Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski
Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska Ireneusz Rogowski

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2011 r.		
I	fundusz jednostki	221 371 984,11
1.	zwiększenia	254 041 341,52
1.1	zysk bilansowy za rok ubiegły	78 615 376,81
1.2	zrealizowane wydatki budżetowe	119 972 780,77
1.3	zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
1.4	środki na inwestycje	13 050 966,57
1.5	aktualizacja środków trwałych	0,00
1.6	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	40 700 969,24
	- Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe - 40.494.022,96 - Inwestycje – pomoc rzeczowa Gminy Ińsko w postaci robocizny 51.916,31 - inwestycje (modernizacja dachu na budynku C Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zakup samochodu VW Transporter) - 47.717,45 - środki trwałe sfinansowane z środków Funduszu Pracy - 107.312,52	
1.7	aktywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	1 183 220,16
	Aktywa przejęte po zakończeniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie , z tego: - środki trwałe - 888.459,50 - zmniejszenie przejętych po likwidacji zobowiązań - 99.848,05 - zwolnienie z długu (zmniejszenie zobowiązań) na mocy zawartych ugód z pracownikami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą 194.912,61	
1.8	aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
1.9	pozostałe odpisy	0,00
2.0	inne zwiększenia	518 027,97
	Umorzenia sprzedanych , zlikwidowanych i przekazanych środków trwałych	
2.	zmniejszenia	242 543 173,07
2.1	strata za rok ubiegły	67 572 442,51
2.2	zrealizowane dochody budżetowe	116 823 657,56
2.3	rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
2.4	dotacje i środki na inwestycje	19 698 961,89
	Dotacje udzielone z budżetu powiatu – 6.647.995,32 Środki na inwestycje - 13 050 966,57	
2.5	aktualizacja środków trwałych	0,00
2.6	wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	2 170 835,30
	- korekta wartości wieczystego użytkowania gruntów przejętego od PKP SA - 1.501.716,29 - sprzedaż budynku i prawa wieczystego użytkowania do działki nr 91/1 położonej w obrębie nr 9 Stargard Szczeciński (przy. ul. Kościuszki) 405.906,53 - sprzedaż działki 220/13 położonej w obrębie 9 Stargard Szczeciński przy ul. Plac Majdanek – 1.634,00 - darowizna dla Skarbu Państwa działki nr 302 zabudowanej budynkiem przy ul. Broniewskiego (budynek weterynarii) - 159.020,00 - likwidacja środków trwałych na wskutek całkowitego zużycia - 85.552,84 - darowizna dla Polskiego Związku Głuchych – 5.250,01 - umorzenia przekazanych nieodpłatnie środków trwałych dla	

	Ochotniczych Straży Pożarnych - 1.998,99 - pozostałe - 9.756,64	
2.7	pasywa przejęte od zlikwidowanych jednostek	17 032 723,77
	- Zobowiązania przejęte po zakończeniu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie wg sprawozdania finansowego na dzień 31.05.2011 r. - 15.552.559,54 - Zobowiązania ujawnione po zakończeniu likwidacji - 344.802,08 - Odsetki od przejętych zobowiązań - 385.864,74 - Umorzenia środków trwałych przejętych po zakończeniu likwidacji - 749.497,41	
2.8	aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
2.9	Inne zmniejszenia	19 244 552,04
	- umorzenia środków trwałych - 19.187.914,11 - wyksięgowanie nakładów inwestycyjnych bez efektu - 28.013,59 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - 2.148,34 - umorzenia sprzedanych i likwidowanych środków trwałych (ZDP) - 25.747,00 - inne 729,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu	232 870 152,56
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący	14 212 914,28
1.	Zysk netto	95 601 248,22
2.	Strata netto	-81 388 333,94
IV	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	247 083 066,84

W zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętych sprawozdaniem finansowym za 2011 rok po stronie zwiększeń o łączną kwotę 941.895,76 zł, w poz.1.6 „nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje” oraz po stronie zmniejszeń funduszu o łączną kwotę 941.895,76 zł, w poz. 2.6 „wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych”.

Informacja
o stanie zobowiązań przejętych po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie

W ubiegłym roku został zlikwidowany Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie, który został postawiony w stan likwidacji na mocy uchwały Nr XXXIV/332/2005 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 października 2005 r. zmienionej uchwałą Nr XLII/502/09 z dnia 25 listopada 2009 r. Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji SP ZZOZ w Łobzie był ujemny wynik finansowy, którego Zakład nie był w stanie pokryć we własnym zakresie. Dzień zakończenia likwidacji został określony na 31.05.2011 r.

SP ZZOZ w Łobzie w czasie trwania likwidacji nie posiadał środków finansowych na pokrycie zaległych zobowiązań, w tym pracowniczych, a co za tym idzie nie był w stanie pokrywać także zobowiązań bieżących.

W dniu 29 czerwca 2011 r. Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim Uchwałą Nr IX/123/11 zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie w likwidacji z siedzibą w Łobzie sporządzone na dzień likwidacji tj. 31 maja 2011 r.

W wyniku zakończenia likwidacji do budżetu powiatu zostały przejęte zobowiązania, które dotyczyły między innymi:

- zobowiązań wobec pracowników,
- zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,
- zobowiązań wobec urzędu skarbowego,
- zobowiązań wobec gmin z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- zobowiązań wobec kontrahentów,
- pozostałych zobowiązań,
- rezerwy na zobowiązania,

oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W 2011 roku powiat w ramach Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” z budżetu państwa pozyskał dotację celową w kwocie 11.167.148,74 złotych oraz przeznaczył środki własne na pokrycie przejętych zobowiązań w kwocie 2.431.770,65 zł. Łącznie na pokrycie przejętych i ujawnionych zobowiązań przeznaczono kwotę 13.598.919,39 złotych.

W minionym roku zostały zaspokojone zobowiązania w łącznej kwocie 13.598.919,39 złotych, z tego:

- wobec pracowników – 1.209.600,86 zł,
- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych – 10.606.506,30 zł,
- wobec urzędu skarbowego – 849.791,02 zł,
- wobec gmin z tytułu podatków i opłat lokalnych – 239.368,30 zł,
- wobec kontrahentów – 263.643,05 zł,
- i pozostałe zobowiązania w kwocie 430.009,86 zł.

Niezapłacone zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 2.303.304,33 złotych z tego:

- wobec pracowników – 733.260,22 zł,
- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych – 952.796,07 zł,
- wobec urzędu skarbowego – 509.088,56 zł
- wobec kontrahentów – 74.772,29 zł,
- oraz pozostałe zobowiązania – 33.387,19 zł.

Na pokrycie zobowiązań w budżecie powiatu na 2012 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1.411.760,00 złotych, z tego:

- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych zgodnie z zawartą umową o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek - 491.876,00 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 rok - 53.000,00 złotych,
- wobec pracowników - 866.884,00 zł.

Stan niezapłaconych zobowiązań na koniec kwietnia b.r. wynosił 1.423.096,23 zł, z tego:

- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych – 846.347,07 zł,
- wobec urzędu skarbowego – 533.410,00 zł,
- wobec kontrahentów – 9.951,97 zł,
- pozostałe zobowiązania – 33.387,19 zł.

Zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie w kwocie 1.008.312,07 zł zostało rozłożone na 24 raty i zgodnie z zawartą umową będzie regulowane w następujących latach :

- 2012 - 491.876,00 zł,
- 2013 - 516.436,07 zł.

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim należność główna w kwocie 461.265,00 zł, odsetki w kwocie 27.398,00 zł oraz opłata prolongacyjna w kwocie 54.845,00 zł zostało rozłożone na 34 raty i zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim znak: PP – 4215/1/12 z dnia 21 lutego 2012 r. w następujących terminach:

- w 2012 roku - 50.000,00 zł,
- w 2013 roku - 248.489,00 zł,
- w 2014 roku - 190.174,00 zł.

W trakcie zaspakajania zobowiązań powiat został zwolniony z długu na mocy zawartych ugód :

- z 38 pracownikami na łączną kwotę 209.471,36 zł,
- z 6 osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na łączną kwotę 21.287,46 zł.

Ponadto urealnione zostały księgi rachunkowe, w wyniku których zmniejszone zostały zobowiązania o kwotę 170.962,64 złotych oraz uzyskano umorzenie odsetek w łącznej kwocie 15.617,77 zł z tytułu podatku od nieruchomości od Gmin Resko i Łobez.

Stargard Szczeciński, dnia 22.05.2012 r.

STAROSTA
Waldemar Gil-

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Wartości niematerialne i prawne 2011 r.

l.p.	Wyszczególnienie	w złotych i						
		Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	WNIP BRUTTO	umorzenie	WNIP NETTO	
1	2	3	4	5	6	6	7	
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	287 220,06	610,00	29 809,59	258 020,47	199 701,23	58 319,24	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	16 128,61	4 720,74	0,00	20 849,35	20 849,35	0,00	
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	33 603,54	7 626,62	8 356,24	32 873,92	32 873,92	0,00	
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	14 335,33	573,43	640,00	14 268,76	14 268,76	0,00	
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	2 347,79	3 123,85	0,00	5 471,64	5 471,64	0,00	
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	1 803,65	1 094,70	0,00	2 898,35	2 898,35	0,00	
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	12 616,20	0,00	0,00	12 616,20	12 616,20	0,00	
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	25 627,59	2 726,00	150,00	28 203,59	28 203,59	0,00	
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	365 579,08	11 857,20	0,00	377 436,28	366 567,18	10 869,10	
10	Zespół Szkół Specjalnych	14 262,59	0,00	0,00	14 262,59	14 262,59	0,00	
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	6 799,55	700,00	0,00	7 499,55	7 499,55	0,00	
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	10 777,04	0,00	0,00	10 777,04	10 777,04	0,00	
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	128 574,91	1 094,70	0,00	129 669,61	129 669,61	0,00	
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	32 942,00	0,00	0,00	32 942,00	32 942,00	0,00	
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	425,78	0,00	0,00	425,78	425,78	0,00	
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	42 149,20	0,00	0,00	42 149,20	42 149,20	0,00	
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	4 290,78	0,00	0,00	4 290,78	4 290,78	0,00	
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	13 365,33	0,00	10 887,52	2 477,81	2 477,81	0,00	
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	36 974,52	649,00	0,00	37 623,52	37 623,52	0,00	
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	340 352,57	32 269,00	0,00	372 621,57	334 839,98	37 781,59	
	Ogółem	1 390 176,12	67 045,24	49 843,35	1 407 378,01	1 300 408,08	106 969,93	

Sporządził: Magdalena Masłowska

Załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Środki trwałe brutto 2011 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1	2	3	4
1.1	Grunty	37 517 709,44	55 262 328,35
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	278 309 351,64	312 930 315,93
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 625 999,87	5 556 588,97
1.4	Środki transportu	2 675 328,35	2 739 233,24
1.5	Inne środki trwałe	1 284 709,82	1 335 918,18
	Ogółem	325 413 099,12	377 824 384,67

Sporządził: Magdalena Masłowska

GRUNTY 2011

Grupa	Nazwa jednostki	Bilans otwarcia		Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia	
		z tego:		z tego:					z tego:						
		Ogółem	inne	Ogółem	zakup lub wytworzenie	niedpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niedopłatne przekazanie	inne	Ogółem	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	3 676 644,50	0,00	11 730,41	17 781 376,50	0,00	237 254,00	0,00	235 620,00	1 634,00	21 232 497,41	0,00			
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	31 896 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 896 721,00	0,00			
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00			
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	242 400,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 800,00	0,00			
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	20 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 116,00	0,00			
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00			
10	Zespół Szkół Specjalnych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00			
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00			
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	782 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 885,44	0,00			
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00			
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	52 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 363,00	0,00			
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	8 095,00	0,00			
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	273 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,50	0,00			
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem	37 517 709,44	0,00	11 730,41	17 983 506,91	17 971 776,50	0,00	238 888,00	0,00	237 254,00	1 634,00	55 262 328,35			

sporządził: Magdalena Masłowska

BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII 2011

w złotych i groszach

Grupa	Nazwa jednostki	Bilans otwarcia				Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia	
		z tego:				z tego:				z tego:				inne	inne
		Ogółem	zakup lub wytworzenie	nieodpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	zakup lub wytworzenie	nieodpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2														
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	12 228 913,22	22 039 503,66	0,00	22 039 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	943 602,85	0,00	608 296,32	335 306,53	33 324 814,03	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	230 125 012,34	10 260 927,93	10 209 011,62		51 916,31				0,00				240 385 940,27	
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	4 746 567,02	0,00	0,00	0,00					0,00				4 746 567,02	
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00	
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	1 523 852,11	0,00	0,00	0,00					0,00				1 523 852,11	
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	968 541,17	937 290,14	494 496,32		462 793,82				0,00				1 925 831,31	
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 939 073,88	62 119,25	62 119,25						0,00				3 001 193,13	
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00	
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	933 990,51	5 723,19	5 723,19		5 723,19				0,00				939 713,70	
10	Zespół Szkół Specjalnych	3 198 552,44	41 000,00	41 000,00						0,00				3 239 552,44	
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	1 254 685,70	68 694,45	68 694,45		68 694,45				0,00				1 323 380,15	
12	III Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	619 220,00	0,00	0,00						0,00				619 220,00	
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	6 404 887,14	0,00	0,00						0,00		0,00		6 404 887,14	
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	1 567 696,24	78 892,36	78 892,36		78 892,36				0,00				1 646 588,60	
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	6 866 476,71	2 027 698,71	2 027 698,71		2 027 698,71				0,00				8 894 175,42	
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	1 301 540,30	0,00	0,00						0,00				1 301 540,30	
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00	
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00						0,00				0,00	
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	1 138 058,74	0,00	0,00						0,00				1 138 058,74	
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	2 463 004,12	22 717,45	22 717,45	0,00	0,00				0,00		0,00		2 485 721,57	
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	29 280,00	0,00	0,00						0,00				29 280,00	
	Ogółem	278 309 351,64	33 564 567,14	10 334 848,32	22 533 999,98	2 695 718,84	943 602,85	608 296,32	335 306,53	3 129 930,315,93					

sporządził: Magdalena Masłowska

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY 2011

Grupa	Nazwa jednostki	Bilans otwarcia	Zwiększenia					Zmniejszenia					Bilans zamknięcia	
			z tego:					z tego:						
			Ogółem	zakup lub wytworzenie	nieodpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	Ogółem			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2													
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	1 355 836,76	5 347,73	5 347,73	0,00	0,00	0,00	188 890,85	85 552,84	103 338,01	0,00	0,00	1 172 293,64	
2	Zarząd Drog Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	564 319,99	31 393,93	31 393,93				29 576,30	6 585,70			22 990,60	566 137,62	
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	316 671,99	67 449,70	67 449,70				16 276,40	3 503,00	12 773,40		0,00	367 845,29	
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	30 591,02	0,00					0,00	0,00			0,00	30 591,02	
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	37 571,08	0,00					10 229,38	0,00				27 341,70	
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	174 819,52	0,00					0,00	0,00				174 819,52	
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	366 943,52	11 749,99	11 749,99				0,00					378 693,51	
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	93 344,18	0,00					11 927,00	7 848,00			4 079,00	81 417,18	
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	997 520,43	76 764,30					75 488,02	75 488,02				998 796,71	
10	Zespół Szkół Specjalnych	14 884,00	0,00					0,00					14 884,00	
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	7 991,00	5 000,00	5 000,00				0,00					12 991,00	
12	III Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	13 833,30	0,00				0,00	0,00					13 833,30	
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	480 649,20	0,00					0,00					480 649,20	
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00					0,00					0,00	
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	282 857,25	0,00					0,00					282 857,25	
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	53 631,41	0,00					0,00				0,00	53 631,41	
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00					0,00					0,00	
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	34 447,16	0,00					4 376,60	4 376,60				30 070,56	
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	11 712,00	0,00					0,00					11 712,00	
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	327 456,79	0,00					0,00					327 456,79	
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	460 919,27	76 028,00	10 209,00	65 819,00	0,00		6 380,00	6 380,00				530 567,27	
	Ogółem	5 625 999,87	273 733,65	131 150,35	142 583,30	0,00		343 144,55	193 583,54	116 111,41		27 069,60	5 556 588,97	

sporządził: Magdalena Masłowska

ŚRODKI TRANSPORTU 2011

Grupa	Nazwa jednostki	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia	
			z tego:				z tego:					
			Ogółem	zakup lub wtworzenie	niepłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne		
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2											
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	34 598,10	56 990,00	56 990,00			0,00				12	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	501 136,26	0,00	0,00			19 272,00	19 272,00			0,00	
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	1 361 603,80	69 998,00	69 998,00			0,00					
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	40 299,50	0,00				0,00					
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	65 000,00	0,00	0,00			0,00					
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	222 089,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	200 311,10	0,00	0,00			68 811,11			68 811,11		
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00				0,00					
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00				0,00					
10	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00				0,00					
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00				0,00					
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00				0,00					
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	189 790,59	0,00				0,00					
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00				0,00					
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00				0,00					
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	41 000,00	0,00				0,00					
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00				0,00					
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00				0,00					
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	19 500,00	0,00				0,00					
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	25 000,00	25 000,00			0,00					
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00				0,00					
	Ogółem	2 675 328,35	151 988,00	151 988,00	0,00	0,00	88 083,11	19 272,00	0,00	68 811,11	0,00	2 739 233,24

sporządził: Magdalena Masłowska

INNE ŚRODKI TRWAŁE 2011

Grupa	Nazwa jednostki	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
			Ogółem	zakup lub wytworzenie	niedpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niedpłatne przekazanie	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	136 965,03	19 652,02	19 652,02	0,00	0,00	32 740,26	0,00	32 740,26	0,00	123 876,79
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	252 361,55	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 697,55
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	49 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 537,65	18 537,65	0,00	0,00	0,00
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	105 836,37	42 377,25	9 636,99	32 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095,82
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	74 091,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 213,62
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 091,95
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	23 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zespół Szkół Specjalnych	15 460,60	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	23 339,20
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,60
12	III Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	3 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	62 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,40
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	15 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 037,92
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	193 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 534,80
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	16 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 653,93
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	10 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 349,52
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 498,10
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	4 300,50	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562,00
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,50
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	318 583,48	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		1 284 709,82	104 286,27	71 546,01	32 740,26	0,00	53 077,91	20 337,65	32 740,26	0,00	1 335 918,18

sporządził: Magdalena Masłowska

Umorzenie środków trwałych 2011 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1	2	3	4
1.1	Grunty	0,00	2 579,61
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej wodnej	86 680 202,27	117 886 673,75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 025 448,48	4 325 829,98
1.4	Środki transportu	1 706 763,81	1 866 708,48
1.5	Inne środki trwałe	878 102,39	1 027 503,11
	Ogółem	93 290 516,95	125 109 294,93

Sporządził: Magdalena Masłowska

GRUNTY 2011

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia			Zmniejszenia		Bilans zamknięcia	
		3	4	5	6			
1	2							
4	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	0,00	2 579,61	0,00	0,00	2 579,61	0,00	0,00
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	2 579,61	0,00	0,00	2 579,61	0,00	2 579,61

Sporządził: Magdalena Masłowska

BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ 2011

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Zwiększenia	Zmniejszenia		Bilans zamknięcia
		3	4		5	6	
1	2						
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	3 520 761,76	20 280 913,21	354 081,26		23 447 593,71	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	71 756 070,22	10 354 434,74	0,00		82 110 504,96	
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	864 701,74	144 210,29	0,00		1 008 912,03	
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	27 138,00	37 417,86	0,00		64 555,86	
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	580 935,07	33 812,76	0,00		614 747,83	
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 448 070,85	70 076,38	0,00		1 518 147,23	
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00		0,00	
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	113 954,03	23 091,67	0,00		137 045,70	
10	Zespół Szkół Specjalnych	607 481,94	80 119,91	0,00		687 601,85	
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	718 483,82	30 979,67	0,00		749 463,49	
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	619 220,00	0,00	0,00		619 220,00	
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	1 784 833,60	167 832,29	0,00		1 952 665,89	
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	1 563 649,54	674,45	0,00		1 564 323,99	
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	1 507 456,52	209 866,42	0,00		1 717 322,94	
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	575 683,46	32 538,51	0,00		608 221,97	
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00		0,00	
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00		0,00	
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	859 722,02	28 451,47	0,00		888 173,49	
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	121 938,10	60 862,71	0,00		182 800,81	
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	10 101,60	5 270,40	0,00		15 372,00	
	Ogółem	86 680 202,27	31 560 552,74	354 081,26		117 886 673,75	

Sporządził: Magdalena Masłowska

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY 2011

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
1	2	3	4	5	6
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	1 071 738,83	120 991,29	98 159,45	1 094 570,67
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	431 066,02	38 037,62	29 576,30	439 527,34
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	157 988,73	34 569,85	14 277,41	178 281,17
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	30 500,74	90,28	0,00	30 591,02
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	15 185,70	3 065,54	10 229,38	8 021,86
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	170 153,09	4 523,93	0,00	174 677,02
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	367 258,86	14 936,61	0,00	382 195,47
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine w Stargardzie Szczecińskim	28 302,70	651,00	11 927,00	17 026,70
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	616 818,58	154 737,69	75 488,02	696 068,25
10	Zespół Szkół Specjalnych	8 930,40	2 976,80	0,00	11 907,20
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	2 397,30	882,43	0,00	3 279,73
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	8 282,30	793,00	0,00	9 075,30
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	403 484,19	26 635,07	0,00	430 119,26
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	110 458,73	28 285,74	0,00	138 744,47
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	38 225,91	2 057,90	0,00	40 283,81
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	34 447,16	0,00	4 376,60	30 070,56
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	3 513,60	1 171,20	0,00	4 684,80
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	148 089,57	33 174,45	0,00	181 264,02
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	378 606,07	83 215,26	6 380,00	455 441,33
	Ogółem	4 025 448,48	550 795,66	250 414,16	4 325 829,98

Sporządził Magdalena Masłowska

Środki transportu 2011

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia			Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia
		3	4	5			
1	2					6	
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	34 598,10	4 749,15	0,00			39 347,25
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	151 227,11	66 399,84	19 272,00			198 354,95
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	1 120 096,41	68 421,91	0,00			1 188 518,32
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	33 582,92	6 716,58	0,00			40 299,50
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	35 749,97	13 000,00	0,00			48 749,97
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	95 239,00	25 800,00	0,00			121 039,00
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	121 411,11	26 300,00	68 811,11			78 900,00
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00			0,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00			0,00
10	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	0,00			0,00
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00			0,00
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00			0,00
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	95 719,44	24 540,30	0,00			120 259,74
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00			0,00
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00			0,00
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	8 884,70	8 200,00	0,00			17 084,70
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00			0,00
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00			0,00
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	10 255,05	3 900,00	0,00			14 155,05
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ogółem	1 706 763,81	248 027,78	88 083,11			1 866 708,48

Sporządził Magdalena Masłowska

INNE ŚRODKI TRWAŁE 2011

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia			Bilans zamknięcia		
		3	4	5	6		
1	2						
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	71 283,55	12 680,45	545,68	83 418,32		
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	199 630,72	21 774,06	0,00	221 404,78		
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	25 670,78	4 945,58	18 537,65	12 078,71		
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	60 221,43	21 230,48	0,00	81 451,91		
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	60 051,25	3 720,16	0,00	63 771,41		
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	22 987,72	307,92	0,00	23 295,64		
10	Zespół Szkół Specjalnych	12 661,80	2 275,77	1 800,00	13 137,57		
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	III Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	2 042,48	700,28	0,00	2 742,76		
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	26 169,92	11 956,00	0,00	38 125,92		
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	9 911,82	1 789,13	0,00	11 700,95		
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	151 992,92	35 679,13	0,00	187 672,05		
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	12 108,87	699,86	0,00	12 808,73		
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	10 498,10	0,00	0,00	10 498,10		
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	2 361,82	200,18	0,00	2 562,00		
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	1 573,98	960,10	0,00	2 534,08		
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	208 935,23	51 364,95	0,00	260 300,18		
	Ogółem	878 102,39	170 284,05	20 883,33	1 027 503,11		

Sporządził Magdalena Masłowska

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Środki trwałe netto 2011 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1	2	3	4
1.1	Grunty	37 517 709,44	55 259 748,74
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 629 149,37	195 043 642,18
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 600 551,39	1 230 758,99
1.4	Środki transportu	968 564,54	872 524,76
1.5	Inne środki trwałe	406 607,43	308 415,07
	Ogółem	232 122 582,17	252 715 089,74

Sporządził: Magdalena Masłowska

GRUNTY 2011

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Bilans zamknięcia	
		3	4	3	4
1	2				
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	3 676 644,50		21 229 917,80	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	31 896 721,00		31 896 721,00	
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	108 800,00		108 800,00	
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	242 400,00		432 800,00	
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	20 116,00		20 116,00	
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	12 700,00		12 700,00	
10	Zespół Szkół Specjalnych	34 000,00		34 000,00	
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	62 000,00		62 000,00	
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	150 000,00		150 000,00	
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	782 885,44		782 885,44	
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	187 600,00		187 600,00	
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	52 363,00		52 363,00	
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	8 000,00		8 000,00	
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	9 729,00		8 095,00	
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	273 750,50		273 750,50	
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	37 517 709,44		55 259 748,74	

Sporządził: Magdalena Masłowska

BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ 2011

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	8 708 151,46	9 877 220,32
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	158 368 942,12	158 275 435,31
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	3 881 865,28	3 737 654,99
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	1 496 714,11	1 459 296,25
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	387 606,10	1 311 083,48
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	1 491 003,03	1 483 045,90
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	820 036,48	802 668,00
10	Zespół Szkół Specjalnych	2 591 070,50	2 551 950,59
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	536 201,88	573 916,66
12	III Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	4 620 053,54	4 452 221,25
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	4 046,70	82 264,61
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	5 359 020,19	7 176 852,48
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	725 856,84	693 318,33
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	278 336,72	249 885,25
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	2 341 066,02	2 302 920,76
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	19 178,40	13 908,00
	Ogółem	191 629 149,37	195 043 642,18

Sporządził: Magdalena Masłowska

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY 2011

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Bilans zamknięcia	
		3	4	3	4
1	2				
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	284 097,93		77 722,97	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	133 253,97		126 610,28	
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	158 683,26		189 564,12	
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	90,28		0,00	
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	22 385,38		19 319,84	
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	4 666,43		142,50	
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	63 331,15		60 144,53	
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	1 394,99		743,99	
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	380 701,85		302 728,46	
10	Zespół Szkół Specjalnych	5 953,60		2 976,80	
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	5 593,70		9 711,27	
12	III Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	5 551,00		4 758,00	
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	77 165,01		50 529,94	
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00		0,00	
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	172 398,52		144 112,78	
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	15 405,50		13 347,60	
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00		0,00	
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00		0,00	
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	8 198,40		7 027,20	
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	179 367,22		146 192,77	
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	82 313,20		75 125,94	
	Ogółem	1 600 551,39		1 230 758,99	

Sporządził: Magdalena Masłowska

ŚRODKI TRANSPORTU 2011

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Bilans zamknięcia
		3	4	
1	2			
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	0,00	52 240,85	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	349 909,15	283 509,31	
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	241 507,39	243 083,48	
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	6 716,58	0,00	
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	29 250,03	16 250,03	
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	126 850,00	101 050,00	
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	78 899,99	52 599,99	
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	
10	Zespół Szkół Specjalnych	0,00	0,00	
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	94 071,15	69 530,85	
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	32 115,30	23 915,30	
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	9 244,95	5 344,95	
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	25 000,00	
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,00	0,00	
	Ogółem	968 564,54	872 524,76	

Sporządził: Magdalena Masłowska

INNE ŚRODKI TRWAŁE 2011

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	65 681,48	40 458,47
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	52 730,83	46 292,77
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	23 962,69	19 017,11
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	45 614,94	66 761,71
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	14 040,70	10 320,54
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	351,48	43,56
10	Zespół Szkół Specjalnych	2 798,80	5 823,03
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	1 458,92	758,64
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	35 868,00	23 912,00
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	5 622,98	3 833,85
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	41 661,01	5 981,88
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	4 240,65	3 540,79
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	200,18	0,00
19	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	2 726,52	7 766,42
20	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00
21	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	109 648,25	73 904,30
	Ogółem	406 607,43	308 415,07

Sporządził: Magdalena Masłowska

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2011 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	159 599,31
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	5 194,66
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	16 676,82
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	694,50
Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	342,92
Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	13 316,68
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 190,58
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	3 442,21
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	13 602,36
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	9 741,06
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	23 920,14
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	5 050,96
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	44 696,68
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	34 425,33
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	595,65
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	27 440,23
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	2 980,21
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	3 689,07
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	775,66
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Ogółem	368 375,03

sporządził: Magdalena Masłowska

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2011 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	173 952,02
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	57 601,63
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	2 561,30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	3 961,41
Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	12 858,48
Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	120 873,88
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	54 727,86
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	24 548,02
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	783 640,89
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	141 992,68
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	131 664,96
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	123 992,37
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	184 080,56
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	227 424,21
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	170 349,34
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	137 628,50
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	6 367,73
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	36 650,18
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	44 608,24
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	38 201,99
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	70 969,08
Ogółem	2 548 655,33

sporządził: Magdalena Masłowska

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2011 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	353 948,91
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	72 288,19
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	12 679,73
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	19 668,01
Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	72 482,82
Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	119 570,75
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	90 131,04
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	50 272,00
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	172 388,66
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	259 575,60
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	224 908,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	217 776,35
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	362 468,74
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	391 604,38
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	307 305,72
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	224 597,13
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	14 981,43
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	63 960,00
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	78 010,52
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	68 166,89
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	46 269,57
Ogółem	3 223 054,44

sporządził: Magdalena Masłowska

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2011 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	7 189,11
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	17 073,67
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	2 296,81
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	3 557,51
Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	125 274,04
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	15 472,33
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	83 576,38
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	161 516,72
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	62 239,99
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	175 921,00
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	141 246,63
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	65 427,83
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	245 280,43
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	64 096,98
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	2 842,64
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	27 950,96
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	7 143,98
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	36 691,19
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	2 925,46
Ogółem	1 247 723,66

sporządził: Magdalena Masłowska

Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	2 336 056,03
1. zobowiązania z tytułu opłaty ewidencyjnej dla CEPIK W-wa	1 427,00
2. zobowiązania z tytułu mylnych wpływów	190,85
3. zobowiązania z tytułu diet radnych	31 133,85
4. zobowiązania-likwidacja SPZZOZ Łobez	2 303 304,33
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	411 465,74
1. druga rata dla firmy ZNAK	400 000,00
2. ubezpieczenie pojazdów 2012 r.	5 421,25
3. różnice inwentaryzacyjne	6 044,49
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	6,32
1. odsetki na rachunku depozytowym	6,32
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	88 655,30
1. depozyty pieniężne mieszkańców Domu	88 655,30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	1 185,10
1. zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu ze środków PFRON	1 185,10
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	3 773,69
1. koszty podróży na szkolenie	183,00
2. rozliczenia wewnętrzne pomiędzy rachunkami bankowymi PUP, tj.PO KL 6.1.3 a Funduszem Pracy	435,69
3. składka PFRON za XII/2011	3 127,00
4. podróże służbowe krajowe	28,00
II Liceum Ogólnokształcące	4,60
1. pozostałe rozrachunki z pracownikami-rozliczenie delegacji pracownika	4,60
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	6,00
1. składka PFRON za XII/2011	6,00
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	221,89
1. zobowiązania wobec wychowanków z tyt. nadpłat za wyżywienia	221,89
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	2,28
1. nadpłata z tytułu dzierżawy gruntu	2,28
Ogółem	2 841 376,95

sporządził: Magdalena Masłowska

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok



WPI44AF10
30.03.2012

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2011 ROK



Stargard Szczeciński, 2012 rok

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 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 31-12-2011 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	109.454.750,00	114.570.544,00	+ 5.115.794,00
2.	Wydatki budżetu	118.740.316,00	124.275.893,00	+ 5.535.577,00
3.	Deficyt budżetu	- 9.285.566,00	- 9.705.349,00	- 419.783,00
4.	Przychody budżetu	11.629.566,00	12.053.349,00	+ 423.783,00
5.	Rozchody budżetu	2.344.000,00	2.348.000,00	+ 4.000,00
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne	13.987.003,00	13.927.288,00	- 59.715,00

Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 5.115.794,00 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 9.658.061,00 złotych z tytułu:

- 1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 80.131,00 złotych,
- 2) zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.727.686 złotych,
- 3) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 3.518.215,00 złotych,
- 4) zwiększenia dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień – 79.290,00 złotych,,
- 5) zwiększenia dotacji celowych z budżetów gmin na pomoc finansową o kwotę 455.920,00 złotych
- 6) 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,
- 7) zwiększenie dotacji celowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 120.545,00 złotych,
 - 8) zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 95.000,00 złotych,
 - 9) zwiększenie dochodów z opłat za prawo wieczystego użytkowania gruntów o kwotę 420.000,00 złotych,
 - 10) zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątku o kwotę 9.200,00 złotych,
 - 11) zwiększenia dochodów z najmu, dzierżawy, opłat pobieranych na podstawie ustaw między innymi z opłat: komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za udostępnianie danych z zasobu geodezyjnego o kwotę 1.353.631,00 złotych,
 - 12) przyjęcia na dochody niewykorzystanych do końca czerwca 2011 r. środków przewidzianych na wydatki, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z końcem roku o kwotę 84.350,00 złotych,
 - 13) zwiększenia dochodów z usług, różnych opłat i pozostałych dochodów o kwotę 671.471,00 złotych,

2. spadku dochodów o kwotę 4.542.267,00 złotych z tytułu:

- 1) zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 19,00 złotych,
- 2) zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień o kwotę 2.215,00 złotych,
- 3) zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 88.479,00 złotych,
- 4) zmniejszenia dotacji na porozumienia od Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na zimowe utrzymanie ulic o kwotę 129.748,00 złotych,
- 5) zmniejszenia dotacji na pomoc finansową od Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na inwestycje w SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 113,00 złotych,
- 6) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 3.294.834,00 złotych,
- 7) zmniejszenie dochodów z usług, różnych opłat i pozostałych dochodów o kwotę 1.026.859,00 złotych.

Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5.535.577,00 złotych jest następstwem:

1. **zwiększenia wydatków bieżących** o kwotę 5.685.749,00 złotych, z czego z powodu:
 - 1) wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.109.462,00 złotych,
 - 2) wzrostu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.421.225,00 złotych,
 - 3) wzrostu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 43.095,00 złotych,
 - 4) wzrostu wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 111.967,00 złotych,

2. **zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 90.457,00 złotych**, z czego: z powodu zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 35.457,00 złotych i zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 55.000,00 złotych,
3. **zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 59.715,00 złotych.**

Syntetyczne zestawienie planu rocznego i wykonania za 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.
I. Dochody ogółem	109 454 750,00	114 570 544,00	116 823 469,79	101,97
w tym:				
a) dochody bieżące	102 370 980,00	107 276 489,00	108 043 462,99	100,71
b) dochody majątkowe	7 083 770,00	7 294 055,00	8 780 006,80	120,37
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	54 663 647,00	54 743 759,00	54 743 759,00	100,00
w tym:				
a) część oświatowa	42 206 246,00	42 286 377,00	42 286 377,00	100,00
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	3 753 384,00	100,00
d) część wyrównawcza	8 703 998,00	8 703 998,00	8 703 998,00	100,00
2. Dotacje celowe	27 191 399,00	33 915 122,00	34 880 094,56	102,85
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 274 800,00	12 002 486,00	11 992 881,42	99,92
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	785,00	785,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	11 523 704,00	14 953 440,00	14 773 281,28	98,80
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 407 815,00	2 357 357,00	2 190 407,14	92,92
e) z budżetów jst na pomoc finansową	420 000,00	875 807,00	830 485,36	94,83

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	5 092 254,36	136,70
3. Pozostałe dochody	27 599 704,00	25 911 663,00	27 199 616,23	104,97
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 387 160,00	3 875 157,00	4 360 666,52	112,53
b) udziały w podatkach budżetu państwa	14 540 889,00	14 635 889,00	14 986 212,10	102,39
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84 350,00	87 011,51	103,16
d) pozostałe dochody	7 671 655,00	7 316 267,00	7 765 726,10	106,14
II. Wydatki ogółem	118 740 316,00	124 275 893,00	118 756 274,28	95,56
1. Wydatki bieżące	104 753 313,00	110 348 605,00	106 310 252,38	96,34
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 538 911,00	57 648 373,00	55 948 189,64	97,05
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 698 905,00	39 120 130,00	37 541 047,94	95,96
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 493,00	3 771 588,00	3 590 233,28	95,19
1.4. Dotacje na zadania bieżące	6 458 360,00	6 422 903,00	6 069 831,84	94,50
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	1 069 834,00	951 398,29	88,93
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	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41
2. Wydatki majątkowe	13 987 003,00	13 927 288,00	12 446 021,90	89,36
w tym :				
a) inwestycje	13 387 003,00	13 177 288,00	11 913 427,53	90,41
b) dotacje na inwestycje	600 000,00	750 000,00	532 594,37	71,01
z tego:				
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim -Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej	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	332 594,37	60,47
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-9 285 566,00	-9 705 349,00	-1 932 804,49	

IV. Przychody	11 629 566,00	12 053 349,00	11 581 865,60	96,09
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	6 903 233,00	6 633 233,00	6 161 184,00	92,88
b) inne źródła	4 726 333,00	5 420 116,00	5 420 681,60	100,01
V. Rozchody	2 344 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	100,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	2 344 000,00	2 348 000,00	2 348 000,00	100,00
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania: RB-28-S + kredyty		52 139 825,67		
1. Zobowiązania RB-28S		8 366 976,67		
w tym:				
1. Wymagalne:		2 303 304,33		
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych		2 303 304,33		
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem		0,00		
2. Kredyty i pożyczki		43 772 849,00		

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:			Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:			Wskaźnik 1/18	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Pian po zmianach		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	82 095,00	82 095,00	0,00	109,46	109,46	0,00		
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	82 095,00	82 095,00	0,00	109,46	109,46	0,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	7 095,00	7 095,00	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	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
020			Leśnictwo	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	88 426,97	87 918,72	508,25	117,90	117,22	0,00		
02001			Gospodarka leśna	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	88 426,97	87 918,72	508,25	117,90	117,22	0,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							13 110,85	13 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	508,25	508,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							902,39	902,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			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	73 905,48	73 905,48	0,00	98,54	98,54	0,00		
			Transport i łączność	3 207 770	374 000	2 833 770	5 061 172	235 252	4 825 920	5 720 628,07	244 876,98	5 475 751,09	113,03	104,09	113,47		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 907 770	74 000	2 833 770	4 890 920	65 000	4 825 920	5 550 377,06	74 625,37	5 475 751,09	113,48	114,81	113,47		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	53 146,09	53 146,09	0,00	106,29	106,29	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	14 246,59	14 246,59	0,00	284,93	284,93	0,00		
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							6 822,90	6 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	0	0	6 139,92	0,00	6 139,92	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	410,39	410,39	0,00	4,10	4,10	0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonania	z tego:			Wskaźnik % 11/8	z tego:					
					5	6			7	8	9		10		11		12	13		14	15	16
						Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe						Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe				Docho- dy bieżące	Docho- dy 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 3 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	2 151 878,64	0,00	2 151 878,64	165,53	0,00	165,53							
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000	0	70 000	525 920	0	525 920	497 890,99	0,00	497 890,99	94,67	0,00	94,67							
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 463 770	0	1 463 770	3 000 000	0	3 000 000	2 819 841,54	0,00	2 819 841,54	93,99	0,00	93,99							
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	0	170 252	170 252	0	170 251,01	170 251,01	0,00	100,00	100,00	0,00							
		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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 035 510	535 510	3 500 000	1 506 926	1 301 760	205 166	1 648 981,06	1 225 709,54	423 271,52	109,43	94,16	0,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 035 510	535 510	3 500 000	1 506 926	1 301 760	205 166	1 648 981,06	1 225 709,54	423 271,52	109,43	94,16	0,00							
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510	510	0	420 510	420 510	0	314 497,37	314 497,37	0,00	74,79	74,79	0,00							
		0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000	0	300 000	300 000	0	257 041,46	257 041,46	0,00	85,68	85,68	0,00							
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	0	3 500 000	205 166	0	205 166	423 271,52	0,00	423 271,52	0,00	0,00	0,00							
		0630	Wpływy z usług	0	0	0	22 000	22 000	0	21 081,83	21 081,83	0,00	95,83	95,83	0,00							
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	2 886,67	2 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	24 250	24 250	0	24 581,88	24 581,88	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	67 000	67 000	0	217 000	217 000	0	216 875,03	216 875,03	0,00	99,94	99,94	0,00							

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej		z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
				5	6	7	8		9	10		11	12		13	14
	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	318 000	318 000	0	388 745,30	388 745,30	0,00	122,25	122,25	0,00	
710			Działalność usługowa	1 640 000	1 640 000	0	859 292	859 292	0	816 213,76	816 213,76	0	94,99	94,99	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	213 000	213 000	0	213 000	213 000	0	214 240,52	214 240,52	0,00	100,58	100,58	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	2 988,70	2 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	211 251,82	211 251,82	0,00	99,18	99,18	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 078 000	1 078 000	0	272 600	272 600	0	228 392,60	228 392,60	0	83,78	83,78	0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 023 000	1 023 000	0	210 000	210 000	0	161 642,84	161 642,84	0,00	76,97	76,97	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7 600	7 600	0	11 749,76	11 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	349 000	349 000	0	373 692	373 692	0	373 580,64	373 580,64	0,00	99,97	99,97	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	373 692	373 692	0	373 518,64	373 518,64	0,00	99,95	99,95	0,00	
750			Administracja publiczna	404 994	404 994	0	391 279	391 279	0	449 085,53	449 085,53	0,00	114,77	114,77	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 300	259 300	0	255 800	255 800	0	255 800,00	255 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	255 800,00	255 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	101 694	101 694	0	93 694	93 694	0	151 500,73	151 500,73	0,00	161,70	161,70	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	3 860,00	3 860,00	0,00	193,00	193,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	300,95	300,95	0,00	25,08	25,08	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	11 086,24	11 086,24	0,00	44,34	44,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	0	0	0	0	427,54	427,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 494	65 494	0	65 494	65 494	0	135 826,00	135 826,00	0,00	207,39	207,39	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000	0	41 785	41 785	0	41 784,80	41 784,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000	41 000	0	41 000	41 000	0	40 999,80	40 999,80	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	785	785	0	785,00	785,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 517 000	5 517 000	0	6 037 294	5 954 294	83 000	6 037 062,73	5 954 277,03	82 785,70	100,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 517 000	5 517 000	0	6 037 294	5 954 294	83 000	6 037 062,73	5 954 277,03	82 785,70	100,00	100,00	0,00
		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	5 954 294	5 954 294	0	5 954 277,03	5 954 277,03	0,00	100,00	100,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	83 000	0	83 000	82 785,70	0,00	82 785,70	99,74	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 143 039	18 143 039	0	19 369 839	19 369 839	0	19 975 163,61	19 975 163,61	0,00	103,13	103,13	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej			z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik % 1/18	z tego:		
				5	6	7	8	9	10		11	12	13		14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 602 150	3 602 150	0	4 733 950	4 733 950	0	4 988 951,51	4 988 951,51	0,00	105,39	105,39	0,00						
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 154 526,12	2 154 526,12	0,00	97,93	97,93	0,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 150	1 350 150	0	2 481 950	2 481 950	0	2 781 755,16	2 781 755,16	0,00	112,08	112,08	0,00						
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	34 479,64	34 479,64	0,00	114,93	114,93	0,00						
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	17 088,00	17 088,00	0,00	85,44	85,44	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	1 097,53	1 097,53	0,00	54,88	54,88	0,00						
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 540 889	14 540 889	0	14 635 889	14 635 889	0	14 986 212,10	14 986 212,10	0,00	102,39	102,39	0,00						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 060 889	14 060 889	0	14 060 889	14 060 889	0	14 300 618,00	14 300 618,00	0,00	101,70	101,70	0,00						
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000	480 000	0	575 000	575 000	0	685 594,10	685 594,10	0,00	119,23	119,23	0,00						
758			Różne rozliczenia	54 663 647	54 663 647	0	55 012 409	54 954 149	58 260	55 101 849,99	55 043 688,48	58 261,51	100,16	100,16	100,00						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 206 246	42 206 246	0	42 286 377	42 286 377	0	42 286 377,00	42 286 377,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 206 246	42 206 246	0	42 286 377	42 286 377	0	42 286 377,00	42 286 377,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 703 998	8 703 998	0	8 703 998	8 703 998	0	8 703 998,00	8 703 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 703 998	8 703 998	0	8 703 998	8 703 998	0	8 703 998,00	8 703 998,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	268 650	210 390	58 260	358 090,99	299 829,48	58 261,51	133,29	0,00	100,00						
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	184 300	184 300	0	271 079,48	271 079,48	0,00	147,09	147,09	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	28 750,00	28 750,00	0,00	110,20	0,00	0,00						
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	58 260	0	58 260	58 261,51	0,00	58 261,51	100,00	0,00	100,00						
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 753 403	3 753 403	0	3 753 384	3 753 384	0	3 753 384,00	3 753 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 753 403	3 753 403	0	3 753 384	3 753 384	0	3 753 384,00	3 753 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00						
			Oświata i wychowanie	699 060	699 060	0	1 174 678	760 856	413 822	1 240 546,76	827 115,43	413 431,33	105,61	108,71	108,71	99,91					
			Szkoły podstawowe specjalne	34 300	34 300	0	33 100	33 100	0	24 322,37	24 322,37	0,00	73,48	73,48	0,00						

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik % 11/8	z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	100	100	0	234,00	234,00	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	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	22 585,40	22 585,40	0,00	75,28	75,28	0,00				
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	0	0	0	0	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	1 446,27	1 446,27	0,00	48,21	48,21	0,00				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120	0690	Licencje ogólnokształcące	60 360	60 360	0	54 560	54 560	0	72 423,57	72 423,57	0,00	132,74	132,74	0,00				
			Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 343,00	1 343,00	0,00	95,93	95,93	0,00				
		0920	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	5 800	5 800	0	0	0	0	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	3 927,26	3 927,26	0,00	245,45	245,45	0,00				
	80130		Szkoly zawodowe	275 400	275 400	0	307 477	307 477	0	356 349,79	356 349,79	0,00	115,89	115,89	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	5 244,00	5 244,00	0,00	90,41	90,41	0,00				
		0630	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	190 300	190 300	0	251 095,96	251 095,96	0,00	131,95	131,95	0,00				
		0920	Wpływy z usług	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	40 133,61	40 133,61	0,00	66,89	66,89	0,00				
		0970	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	51 377	51 377	0	59 876,22	59 876,22	0,00	116,54	116,54	0,00				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	169 000	169 000	0	569 141	164 519	404 622	566 048,11	161 425,98	404 622,13	99,46	99,12	0,00				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000	24 000	0	83 396	83 396	0	90 136,64	90 136,64	0,00	108,08	108,08	0,00				

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej		z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik % 1/18	z tego:	
				5	4	6	7	8		9	10	11		12	13	14		15	16
1	2	3																	
		0830	Wpływy z usług	145 000	145 000	0	0	79 941	79 941	0	66 049,83	66 049,83	0,00	82,62	82,62	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	110	110	0	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	1 072	1 072	0	5 079,61	5 079,61	0,00	473,84	473,84	0,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	0	404 622	0	404 622	404 622,13	404 622,13	100,00	100,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000	160 000	0	0	200 000	200 000	0	211 393,72	211 393,72	0,00	105,70	105,70	0,00			
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	109 755,00	109 755,00	0,00	109,76	109,76	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	1 638,72	1 638,72	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	0	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	0	10 400	1 200	9 200	10 009,20	1 200,00	8 809,20	96,24	100,00	0,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	0	9 200	0	9 200	8 809,20	8 809,20	95,75	95,75	0,00	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	13 840 934	13 090 934	750 000	750 000	16 950 729	15 562 842	1 387 887	17 566 161,92	15 562 003,52	2 004 158,40	103,63	99,99	144,40			
	85111		Szpitałe ogólne	10 362 934	9 612 934	750 000	750 000	1 387 887	0	1 387 887	2 004 346,40	188,00	2 004 158,40	144,42	0,00	144,40			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	0	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 612 934	9 612 934	0	0	0	0	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	0	1 038 000	0	1 038 000	1 671 564,03	0,00	1 671 564,03	161,04	0,00	161,04			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000	0	350 000	0	349 887	0	349 887	332 594,37	0,00	332 594,37	95,06	0,00	95,06			

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej		Plan po zmianach		z tego:			Wykonania	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11		12	13		14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 478 000	3 478 000	0	4 395 693	4 395 693	0	4 394 666,78	4 394 666,78	0,00	99,98	99,98	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 478 000	3 478 000	0	4 395 693	4 395 693	0	4 394 666,78	4 394 666,78	0,00	99,98	99,98	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	11 167 149	11 167 149	0	11 167 148,74	11 167 148,74	0,00	100,00	100,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	11 167 149	11 167 149	0	11 167 148,74	11 167 148,74	0,00	100,00	100,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 995 908	3 995 908	0	4 487 967	4 167 967	320 000	4 443 105,51	4 121 266,51	321 839,00	99,00	98,88	100,57		
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 674 253	1 674 253	0	2 101 103	1 781 103	320 000	2 023 253,84	1 703 253,84	320 000,00	96,29	95,63	100,00		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	0	0	0	0	7 577,40	7 577,40	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	11 966,67	11 966,67	0,00	181,31	181,31	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	10 850	10 850	0	40 498,07	40 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	6 280,27	6 280,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	96 000	96 000	0	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00	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	1 540 931,43	1 540 931,43	0,00	92,40	92,40	0,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000,00	0,00	320 000,00	100,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan wdrog uchwały budżetowej	z tego:		Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85202		3	Domy pomocy społecznej	1 963 493	1 963 493	0	2 018 132	2 018 132	0	2 065 951,35	2 064 112,35	1 839,00	102,37	102,28	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0	1 775,90	1 775,90	0,00	123,33	123,33	0,00
0830			Wpływy z usług	1 515 053	1 515 053	0	1 658 171	1 658 171	0	1 703 543,49	1 703 543,49	0,00	102,74	102,74	0,00
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	271,96	271,96	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	358 521	358 521	0	358 521,00	358 521,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	346 162	346 162	0	346 162	346 162	0	330 618,74	330 618,74	0,00	95,51	95,51	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	12 054,04	12 054,04	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	346 162	346 162	0	346 162	346 162	0	318 564,70	318 564,70	0,00	92,03	92,03	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	10 570	10 570	0	11 281,58	11 281,58	0,00	106,73	106,73	0,00
0920			Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	711,58	711,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	10 570	10 570	0	10 570,00	10 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 657 038	2 657 038	0	2 825 880	2 825 880	0	2 686 112,31	2 686 112,31	0,00	95,05	95,05	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 768	258 768	0	403 065	403 065	0	384 341,10	384 341,10	0,00	95,35	95,35	0,00
0830			Wpływy z usług	2 768	2 768	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 768	2 768	0	2 974,48	2 974,48	0,00	107,46	107,46	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej		z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:		Wskaźnik % 11/8	z tego:			
				5	6	7	Docho- dy bieżące			10	Docho- dy majątkowe			11	12		13	14	15	16
							bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 000	222 000	0	327 007	327 007	0	320 706,62	320 706,62	0,00		98,07	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	73 290	73 290	0	60 660,00	60 660,00	0,00		82,77	0,00					
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 391,00	50 391,00	0,00		100,78	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 391,00	50 391,00	0,00		100,78	0,00					
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 486 190	1 486 190	0	1 390 190	1 390 190	0	1 387 190,65	1 387 190,65	0,00		99,78	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	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 380,00	7 380,00	0,00		102,50	0,00					
		0830	Wpływy z usług	6 540	6 540	0	6 540	6 540	0	3 962,66	3 962,66	0,00		60,59	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850	850	0	850	850	0	583,00	583,00	0,00		68,59	0,00					
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 306 600	1 306 600	0	1 306 600	1 306 600	0	1 306 600,00	1 306 600,00	0,00		100,00	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	69 000	69 000	0	68 664,99	68 664,99	0,00		99,51	0,00					
	85395		Pozostała działalność	862 080	862 080	0	982 625	982 625	0	864 189,56	864 189,56	0,00		87,95	0,00					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	814 180	814 180	0	932 853	932 853	0	820 577,23	820 577,23	0,00		87,96	0,00					

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej			z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik % 11/8	z tego:	
				5	4	3	6	7	8		9	10	11		12	13	14		15	16
1	2	3																		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 900		47 900	47 900	0	49 772	49 772	0	43 612,33	43 612,33	0,00	87,62	87,62	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 850		369 850	369 850	0	489 079	489 079	0	481 766,61	481 766,61	0,00	98,50	98,50	0,00			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0		0	0	0	10 203	10 203	0	10 662,18	10 662,18	0,00	104,50	104,50	0,00			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0		0	0	0	0	0	0	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0		0	0	0	10 203	10 203	0	10 424,18	10 424,18	0,00	102,17	102,17	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	369 850		369 850	369 850	0	478 876	478 876	0	471 104,43	471 104,43	0,00	98,38	98,38	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	50 000	0	60 000	60 000	0	59 795,00	59 795,00	0,00	99,66	99,66	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	38 200	0	86 635	86 635	0	107 600,22	107 600,22	0,00	124,20	124,20	0,00			
		0830	Wpływy z usług	280 000		280 000	280 000	0	331 591	331 591	0	298 660,99	298 660,99	0,00	90,07	90,07	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1 500		1 500	1 500	0	500	500	0	1 049,19	1 049,19	0,00	209,84	209,84	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150		150	150	0	150	150	0	3 999,03	3 999,03	0,00	2 666,02	2 666,02	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000		130 000	130 000	0	254 000	254 000	0	486 269,96	486 269,96	0,00	191,44	191,44	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000		130 000	130 000	0	254 000	254 000	0	486 269,96	486 269,96	0,00	191,44	191,44	0,00			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000		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	121 000	0	245 000	245 000	0	486 269,96	486 269,96	0,00	199,47	199,47	0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	11,11	11,11	0,00	0,56	0,56	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

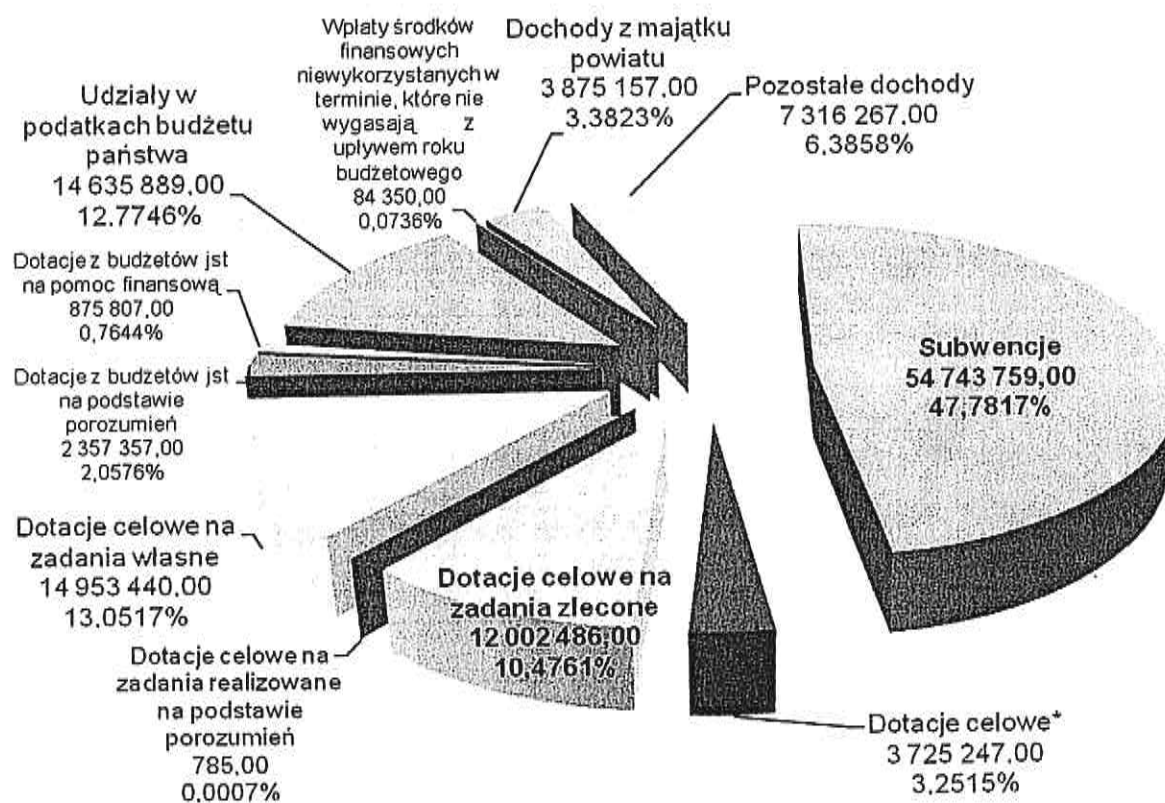
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan według uchwały budżetowej	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonania	z tego:			Wskaźnik % 1/18
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7		8	9	10		11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	109 454 750	102 370 980	7 083 770	114 570 544	107 276 489	7 294 055	116 823 469,79	108 043 462,99	8 780 006,80	101,97	100,71	120,37	

Subwencje	54 663 647	54 663 647	0	54 743 759	54 743 759	0	54 743 759,00	54 743 759,00	0	54,86%	0,00	0	0	0	0
Dotacje budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 274 800	10 274 800	0	12 002 486	11 919 486	83 000	11 992 881,42	11 910 096	82 786	0,00%	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	0	785	785	0	785,00	785,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu:	11 523 704	10 059 934	1 463 770	14 953 440	11 633 440	3 320 000	14 773 281,28	11 633 439,74	3 139 841,54	12,65%	0	0	0	0	0
Dotacje budżetów Jst na podstawie porozumień	2 407 815	2 407 815	0	2 357 357	2 357 357	0	2 190 407,14	2 190 407,14	0,00	1,87%	0	0	0	0	0
Dotacje z budżetów Jst na pomoc finansową	420 000	0	420 000	875 807	0	875 807	830 485,36	0,00	830 485,36	0,71%	0	0	0	0	0
Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 562 080	862 080	1 700 000	3 725 247	982 625	2 742 622	5 092 254,36	864 189,56	4 228 064,80	4,36%	0	0	0	0	0
Udziały w podatkach budżetu państwa	14 540 889	14 540 889	0	14 635 889	14 635 889	0	14 986 212,10	14 986 212,10	0,00	12,83%	0	0	0	0	0
Dochody z majątku powiatu	5 387 160	1 887 160	3 500 000	3 875 157	3 660 791	214 366	4 360 666,52	3 920 098,63	440 567,89	3,73%	0	0	0	0	0
Wpłaty środków finansowych niefinansowanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	84 350	26 090	58 260	87 011,51	28 750,00	58 261,51	0,07%	0	0	0	0	0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
Wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
Pozostałe dochody	7 671 655	7 671 655	0	7 316 267	7 316 267	0	7 765 726,10	7 765 726,10	0,00	6,65%	0	0	0	0	0
Razem	109 454 750	102 370 980	7 083 770	114 570 544	107 276 489	7 294 055	116 823 469,79	108 043 462,99	8 780 006,80	101,97	100,71	120,37			

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

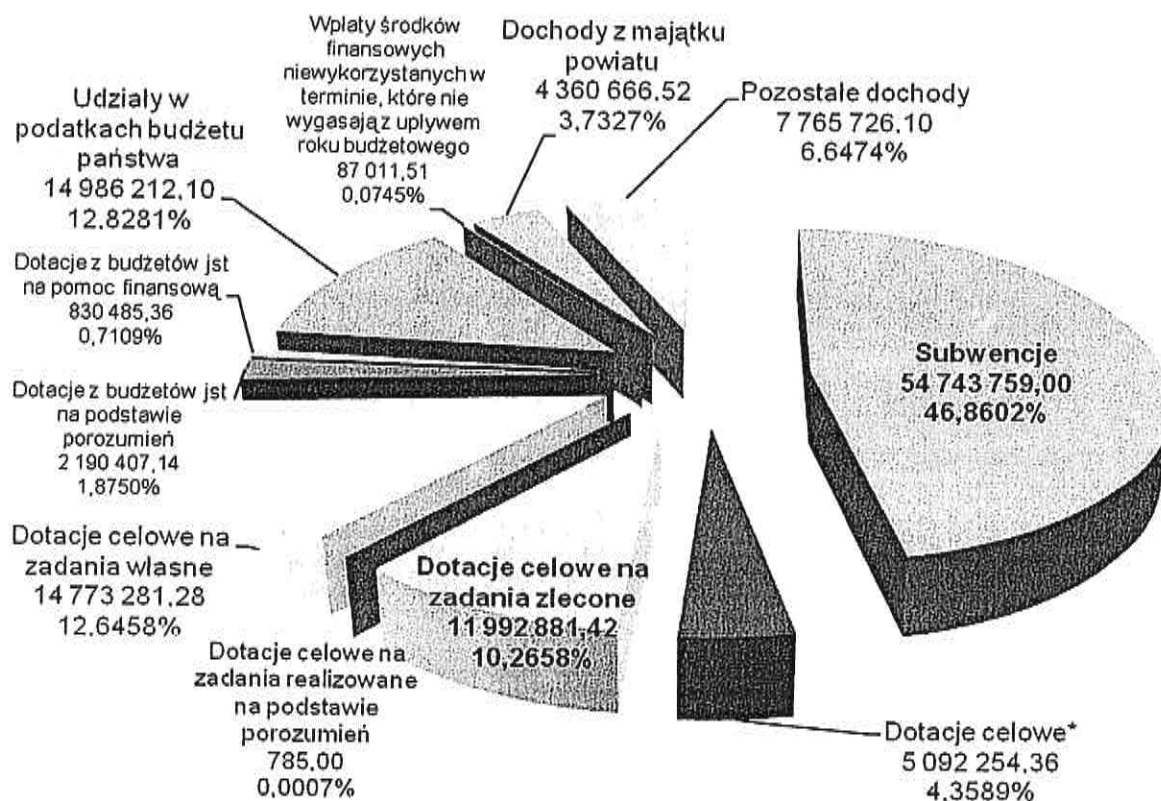
Plan dochodów na 2011 rok oraz jego wykonanie za 2011 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

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 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.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	75.000,00 złotych
Wykonanie	82.095,00 złotych
% wykonania	109,46 %

Z powyższej kwoty:

1. 75.000,00 złotych to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania,

2. 7.095,00 złotych to kara za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie cyfrowej archiwizacji dokumentów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	75.000,00 złotych
Wykonanie	88.426,97 złotych
% wykonania	117,90 %

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 73.905,48 złotych tj. w 98,54 %.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 14.521,49 złotych, z której:

1. kwota 13.110,85 złotych - to kary, z czego: 12.915,00 złotych za nieterminowe przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne i 195,85 złotych 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,
3. kwota 902,39 złotych - to przepadek wadium wniesionego w postępowaniu o zamówienie publiczne na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne..

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	5.061.172,00 złotych
Wykonanie	5.720.628,07 złotych
% wykonania	113,03 %

w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	4.890.920,00 złotych
Wykonanie	5.550.377,06 złotych
% wykonania	113,48 %

Zrealizowane dochody pochodzą z:

1. grzywien i mandatów od osób fizycznych – 53.146,09 złotych - z tytułu opłat za postój w strefie płatnego parkowania,
2. grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.246,59 złotych - od firm ubezpieczeniowych za likwidację szkód,
3. z najmu i dzierżawy terenów pod ogródki przydomowe- 6.822,90 złotych,
4. ze sprzedaży składników majątkowych – drewna, laptopa oraz samochodu Seicento – 6.139,92 złotych,
5. wpływów z różnych dochodów – 410,39 złotych, między innymi za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
6. dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.151.878,64 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,
7. dotacji na pomoc finansową udzieloną z budżetów gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację pakietu zadań inwestycyjnych w kwocie 497.890,99 złotych, z czego:
 - 1) od Gminy Dobrzany – 148.390,84 złotych,
 - 2) od Gminy Stargard Szczeciński – 100.000,00 złotych,
 - 3) od Gminy Dolice – 85.047,88 złotych,
 - 4) od Gminy Chociwel – 62.369,15 złotych,
 - 5) od Gminy Suchań – 57.084,32 złotych
 - 6) od Gminy Stara Dąbrowa – 44.998,80 złotych,
8. dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.819.841,54 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.

Większe niż planowane dochody związane są z szybszym niż zakładano rozliczeniem kontroli realizacji zadania pn. 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” i przekazaniem środków ostatniej transzy.

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. Poczynając od sezonu zimowego 2011/2012 zadania Powiatu w zakresie zimowego utrzymania ulic na mocy nowego porozumienia realizuje Gmina Miasto Stargard Szczeciński.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	1.506.926,00 złotych
Wykonanie	1.648.981,06 złotych
% wykonania	109,43 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania własne:

Plan	1.289.926,00 złotych
Wykonanie	1.432.106,03 złotych
% wykonania	111,02 %

W tej podziale zaplanowano dochody na kwotę 1.289.926,00 złotych, z czego:

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 ZZUZ w Łobzie oraz terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 300.000,00 złotych.
3. Dochody ze zbycia nieruchomości w kwocie 205.166,00 złotych - nieruchomości gruntowej położonej przy Placu Majdanek w Stargardzie Szczecińskim,
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 318.000,00 złotych.

Zrealizowane dochody w kwocie 1.432.106,03 złotych pochodzą z :

1. opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 314.497,37 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste działki położonej ul. Gdyńskiej - 166,43 złotych oraz działki położonej przy ul. Kościuszki

- 311.388,89 złotych i z opłat za zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu (PUP i Dom Dziecka Nr 2) – 2.942,05 złotych,
2. z najmu i dzierżawy nieruchomości zlokalizowanych w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Ochronnej i Kościuszki oraz w Łobzie przy ul. Sikorskiego 6 w kwocie 257.041,46 złotych,
 3. ze sprzedaży nieruchomości 419.071,52 złotych, z czego: położonej przy Placu Majdanek w Stargardzie Szczecińskim – 215.447,15 złotych, przy ul. Kościuszki w Stargardzie Szczecińskim - 192.944,45 złotych, przy ul. Staszica 11/2 w Stargardzie Szczecińskim - rata 4.929,92 złotych, działek pod schodami przy ul. Środkowej i Mikołaja Reja – 5.750,00 złotych,
 4. ze zbycia prawa wieczystego użytkowania działek trzech działek położonych w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim – 4.200,00 złotych,
 5. za refakturowanie mediów na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej korzystającego z lokalu przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim w kwocie 21.081,83 złotych,
 6. odsetek w kwocie 2.886,67 złotych, z czego: 2.816,59 złotych to odsetki od nieterminowych wpłat dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją przez Powiat 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,
 7. wpływów z różnych dochodów - za obciążenie PODGiK pozostałymi kosztami poza mediami związanymi z korzystaniem z lokalu przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim w kwocie 24.581,88 złotych,
 8. 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 388.745,30 złotych.

Niższy niż planowano poziom zrealizowanych dochodów z opłat za wieczyste użytkowanie związany jest z niższą niż szacowano wyceną tego prawa, zaś wyższy niż planowano poziom zrealizowanych dochodów ze sprzedaży majątku związany jest z wyższą niż szacowano wyceną tego majątku. W obu przypadkach dotyczy to nieruchomości przy ul. Kościuszki w Stargardzie Szczecińskim - działka Nr 96/1 zabudowana byłymi warsztatami drzewnymi.

W większej kwocie niż planowano osiągnięto również 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. Dowodzi to racjonalnego wykorzystywania tych nieruchomości poprzez ich wynajem, dzierżawę i zbycie.

Zadania zlecone:

Plan	217.000,00 złotych
Wykonanie	216.875,03 złotych
% wykonania	99,94 %

Planowana i zrealizowana 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.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	859.292,00 złotych
Wykonanie	816.213,76 złotych
% wykonania	94,99 %
z tego:	

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

OGÓŁEM:

Plan	213.000,00 złotych
Wykonanie	214.240,52 złotych
% wykonania	100,58 %
z tego:	

Zadania zlecone:

Plan	213.000,00 złotych
Wykonanie	211.251,82 złotych
% wykonania	99,18 %

Planowana i zrealizowana kwota dochodów 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.

Zadania własne:

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 2.988,70 złotych tytułem rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2008 i 2009 w łącznej kwocie 296.328,00 złotych Związkowi Celowemu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na wkład własny w sfinansowanie Projektu PL0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Projekt współfinansowany był ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

OGÓŁEM:

Plan	272.600,00 złotych
Wykonanie	228.392,60 złotych
% wykonania	83,78 %
z tego:	

Zadania zlecone:

Plan	55.000,00 złotych
Wykonanie	55.000,00 złotych

% wykonania 100,00 %

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 217.600,00 złotych
Wykonanie 173.392,60 złotych
% wykonania 79,68 %

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 - 210.000,00 złotych, wykonanie – 161.642,84 złotych,
2. odszkodowań za szkody powstałe w majątku jednostki plan – 7.600,00 złotych, wykonanie – 11.749,76 złotych.

Niższe niż planowano dochody związane są z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem na tego typu usługi.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 373.692,00 złotych
Wykonanie 373.580,64 złotych
% wykonania 99,97 %

Zadania własne:

Plan 0,00 złotych
Wykonanie 62,00 złotych

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

Zadania zlecone:

Plan 373.692,00 złotych
Wykonanie 373.518,64 złotych
% wykonania 99,95 %

Uzyskany w tej podziale 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	391.279,00 złotych
Wykonanie	449.085,53 złotych
% wykonania	114,77 %

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**Zadania zlecone:**

Plan	255.800,00 złotych
Wykonanie	255.800,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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:

1. gospodarki nieruchomościami,
2. geodezji i kartografii,
3. ochrony środowiska i komunikacji,
4. ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
5. doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	93.694,00 złotych
Wykonanie	151.500,73 złotych
% wykonania	161,70 %

Na uzyskane dochody składają się:

1. wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 3.860,00 złotych,
2. wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 300,95 złotych,
3. wpływy z usług za refakturowanie mediów – 11.086,24 złotych,
4. odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem i refakturowanie mediów – 427,54 złotych,
5. wpływy z różnych dochodów – 135.826,00 złotych, obejmujące w szczególności:
 - 1) refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 60.354,52 złotych,
 - 2) zwrot nienależnie pobranych diet przez radnych – 1.063,28 złotych,
 - 3) zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 8.817,25 złotych,
 - 4) wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS – 1.264,07 złotych,
 - 5) odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń Starostwa – 1.446,29 złotych,
 - 6) zwrot składki ubezpieczeniowej przez jednostki organizacyjne powiatu – 59.854,96 złotych,
 - 7) zwrot opłaty za wydawnictwo – 215,94 złotych,
 - 8) zwrot nadpłaty składek ZUS – 721,10 złotych
 - 9) zwrot kosztów poniesionych przy przejmowaniu majątku zlikwidowanego SP ZZOZ w Łobzie – 872,33 złotych,

- 10)przebieg wadium w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy wyposażenia do mieszkania rodzinkowego wchodzącego w struktury Domu Dziecka Nr 2 – 1.200,00 złotych
11)pozostałe – 16,26 złotych.

Zrealizowanie wyższych niż planowano dochodów pozostaje między innymi w związku z: zatrudnianiem pracowników w ramach robót interwencyjnych i refundacją części kosztów pracowniczych przez Powiatowy Urząd Pracy, uzyskanymi zwrotami kosztów komorniczych i sądowych, przebiegiem wadium oraz odszkodowaniami wypłaconymi przez ubezpieczyciela za szkody powstałe w majątku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	41.785,00 złotych
Wykonanie	41.784,80 złotych
% wykonania	100,00 %

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 40.999,80 złotych, czyli w 100,00%,
2. 785,00 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 100,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	6.037.294,00 złotych
Wykonanie	6.037.062,73 złotych
% wykonania	100,00 %

Na kwotę zrealizowanych dochodów składa się dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu:

1. bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 5.954.277,03 złotych,
2. zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 82.785,70 złotych.

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

OGÓLEM:

Plan	19.369.839,00 złotych
Wykonanie	19.975.163,61 złotych
% wykonania	103,13 %

w tym:

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

Plan	4.733.950,00 złotych
Wykonanie	4.988.951,51 złotych
% wykonania	105,39 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 2.200.000,00 złotych, które wykonano w 97,93 % uzyskując kwotę 2.154.526,12 złotych, na którą składają się opłaty: za tablice rejestracyjne – 545.214,50 złotych, za dowody rejestracyjne – 625.165,56 złotych, za prawa jazdy – 289.989,24 złotych, za karty pojazdu – 201.120,00 złotych, za pozwolenia czasowe – 172.630,94 złotych, za znaki legalizacyjne – 148.198,84 złotych, za nalepki kontrolne – 112.188,50 złotych i za pozostałe druki – 60.018,54 złotych,
2. opłaty za koncesje i licencje – 20.000,00 złotych, które wykonano w 85,44 % uzyskując kwotę 17.088,00 złotych,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.481.950,00 złotych, które wykonano w 112,08 % uzyskując kwotę 2.781.755,16 złotych, z której:
 - 1) 1.099.701,47 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
 - 2) 570.732,03 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,
 - 3) 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. – 1.111.311,66 złotych,
4. odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 3 – 2.000,00 złotych, które wykonano w 54,88 % uzyskując kwotę 1.097,53 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 114,93 % uzyskując kwotę 34.479,64 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	14.635.889,00 złotych
Wykonanie	14.986.212,10 złotych
% wykonania	102,39 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.060.889,00 złotych, który zrealizowano w 101,70 % uzyskując kwotę 14.300.618,00 złotych,
2. podatek dochodowy od osób prawnych – 575.000,00 złotych, który zrealizowano w 119,23 % uzyskując kwotę 685.594,10 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓLEM:

Plan	55.012.409,00 złotych
Wykonanie	55.101.849,99 złotych
% wykonania	100,16 %

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	42.286.377,00 złotych
Wykonanie	42.286.377 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	8.703.998,00 złotych
Wykonanie	8.703.998,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	268.650,00 złotych
Wykonanie	358.090,99 złotych
% wykonania	133,29 %

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	3.753.384,00 złotych
Wykonanie	3.753.384,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

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

1. Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu zaplanowane na kwotę 184.300 złotych i zrealizowane na kwotę 271.079,48 złotych. Ponadplanowa kwota odsetek pochodzi z lokowania wolnych środków na kontach Powiatu obsługujących plan finansowy Starostwa Powiatowego.
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 bieżącego pn. "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Plan – 26.090,00 złotych, wykonanie 28.750,00 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 2011 r. a termin realizacji wydatków niewygasających upływał 30 czerwca 2011 r., dlatego zaplanowano dochody z tego tytułu, by mieć źródło pokrycia zobowiązań wobec firmy realizującej zlecenie.
3. Niewykorzystane, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do końca miesiąca czerwca roku budżetowego środki, które jako niewygasające w 2010 roku Rada przeznaczyła na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Plan – 58.260,00 złotych, wykonanie 58.261,51 złotych, z czego: kwota 53.618,66 złotych pochodzi z rozliczenia zadania pn. "Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu ulicy B. Chrobrego w Kobylance", zaś kwota 4.642,85 złotych - z rozliczenia zadania pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 na osiedlu zachód B15/A w Stargardzie Szczecińskim - etap "Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych".

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	1.174.678,00 złotych
Wykonanie	1.240.546,76 złotych
% wykonania	105,61 %
z tego:	

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	33.100,00 złotych
Wykonanie	24.322,37 złotych
% wykonania	73,48 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

1. wpływy z różnych opłat – 234,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,

2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.585,40 złotych,
3. odsetki od nieterminowych zapłat należności – 56,70 złotych,
4. wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.446,27 złotych, z czego:
 - 1) wynagrodzenie płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym - 842,95 złotych,
 - 2) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 603,32 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	54.560,00 złotych
Wykonanie	72.423,57 złotych
% wykonania	132,74 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

1. wpływy z różnych opłat – 1.343,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 67.140,00 złotych,
3. odsetki od nieterminowych zapłat należności – 13,31 złotych,
4. wpływy z różnych dochodów – 3.927,26 złotych, z czego:
 - 1) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.410,82 złotych,
 - 2) odszkodowania od ubezpieczyciela – 802,11 złotych,
 - 3) refakturowanie mediów – 1.714,33 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	307.477,00 złotych
Wykonanie	356.349,79 złotych
% wykonania	115,89 %

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

1. wpływy z różnych opłat – 5.244,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 251.095,96 złotych,
3. wpływy z usług – 40.133,61 złotych, z czego: za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 38.392,85 złotych i za refakturowanie mediów – 1.740,76 złotych,
4. wpływy z różnych dochodów – 59.876,22 złotych, z czego:
 - 1) zwrot części wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 7.461,78 złotych
 - 2) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.068,23 złotych,
 - 3) odszkodowania od ubezpieczyciela – 23.042,15 złotych,
 - 4) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 20.686,89 złotych,
 - 5) zwrot wydatków za nagrodę kuratora – 3.529,20 złotych,
 - 6) odsetki za ubiegłe lata – 70,00 złotych,
 - 7) refakturowanie mediów – 560,00 złotych,
 - 8) pozostałe – 457,97 złotych, w tym wpłaty ucznia za szkody, udostępnienie samochodu oraz za prywatne rozmowy telefoniczne.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	569.141,00 złotych
Wykonanie	566.048,11 złotych
% wykonania	99,46 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 90.136,64 złotych,
2. wpływy z usług – 66.049,83 złotych, z czego: za kursy na rzecz Zakładu Karnego – 31.000,00 złotych, wpływy OKE za egzaminy wewnętrzne – 29.561,55 złotych i za egzaminy na ECDL – 5.488,28 złotych,
3. odsetki od nieterminowych zapłat należności – 159,90 złotych,
4. wpływy z różnych dochodów – 5.079,61 złotych, z czego:
 - 1) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 211,33 złotych,
 - 2) odszkodowanie od ubezpieczyciela z lat ubiegłych – 57,00 złotych,
 - 3) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 429,17 złotych,
 - 4) ze sprzedaży wyeksploatowanych pomocy dydaktycznych – 4.382,11 złotych,
5. 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 – 404.622,13 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	200.000,00 złotych
Wykonanie	211.393,72 złotych
% wykonania	105,70 %

Źródłem tej kwoty dochodów są:

1. wpływy z usług – 109.755,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
2. wpływy z różnych dochodów – 1.638,72 złotych, z czego:
 - 1) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 61,00 złotych,
 - 2) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 1.577,72 złotych,
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego – 100.000 złotych, z czego:
 - 1) na przeprowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych – 40.000,00 złotych,
 - 2) na zatrudnienie doradców metodycznych – 60.000,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	10.400,00 złotych
Wykonanie	10.009,20 złotych
% wykonania	96,24 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych w procesie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim”, etap „Termomodernizacja budynku” – 8.809,20 złotych,
2. Dotacja z budżetu na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1.200,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	16.950.729,00 złotych
Wykonanie	17.566.161,92 złotych
% wykonania	103,63 %

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	1.387.887,00 złotych
Wykonanie	2.004.346,40 złotych
% wykonania	144,42 %

Na kwotę planowanych i zrealizowanych dochodów w tej podziałce składają się:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie plan - 1.038.000,00 złotych i wykonanie 1.671.564,03 – 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 na podstawie dwóch wniosków aplikacyjnych. Z otrzymanej kwoty 1.270.567,14 złotych dotyczy rozliczenia pierwszego wniosku a 400.996,89 złotych – rozliczenia drugiego wniosku. Większa niż planowana kwota dochodów związana jest z szybszym niż zakładano rozliczeniem kontroli realizacji zadania i przekazaniem środków ostatniej transzy.
2. Dotacja na pomoc finansową z Gminy - Miasta Stargard Szczeciński na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych stargardzkiego szpitala w kwocie plan - 349.887 złotych i wykonanie 332.594,37 złotych.
3. Wpływy z różnych dochodów - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS od zobowiązań ze stosunku pracy wypłacanych byłym pracownikom zlikwidowanego SP ZZOZ w Łobzie – 188,00 złotych.

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

Plan	4.395.693,00 złotych
Wykonanie	4.394.666,78 złotych
% wykonania	99,98 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 4.338.543,00 złotych oraz za wychowanków przebywających w domach dziecka i za uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia - 57.150,00 złotych. Z wydatkowanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

1. bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4.338.319,58 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy ,
2. wychowanków w domach dziecka oraz uczniów nie przebywających w domach dziecka - 56.347,20 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	11.167.149,00 złotych
Wykonanie	11.167.148,74 złotych
% wykonania	100,00 %

Planowana i zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na pokrycie części zobowiązań po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji planowana i pozyskana w ramach rządowego Wieloletniego Programu pn. „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” tzw. „planu B”.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	4.487.967,00 złotych
Wykonanie	4.443.105,51 złotych
% wykonania	99,00 %

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	2.101.103,00 złotych
Wykonanie	2.023.253,84 złotych
% wykonania	96,29 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

1. odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 7.577,40 złotych,
2. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11.966,67 złotych,
3. darowizn – 40.498,07 złotych,
4. wpływów z różnych dochodów – 6.280,27 złotych, z czego:
 - 1) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.770,03 złotych,
 - 2) odszkodowania od ubezpieczyciela – 1.341,05 złotych,
 - 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 2.646,87 złotych,
 - 4) bonus udzielony przez PZU S.A. za współpracę w zakresie ubezpieczenia podopiecznych – 522,32 złotych,

5. dotacja z budżetu państwa – 96.000,00 złotych na wyposażenie mieszkania rodzinkowego przy ul. Piłsudskiego 102-103 na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2,
6. dotacja z budżetu państwa – 320.000,00 złotych na zakup mieszkania rodzinkowego przy ul. Mickiewicza 1a na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2,
7. dotacji przekazanych przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu umieszczonych w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego – 1.540.931,43 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
	852			Pomoc społeczna	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
			z tego:	Miasto Szczecin	549.588,90
				Miasto Świnoujście	107.077,25
				Starostwo Gryfino	54.958,89
				Powiat Myśliborski	54.958,89
				Powiat Łobeski	109.917,78
				Powiat Drawski	46.694,19
				Powiat Pyrzycki	483.765,11
				Powiat Goleniowski	24.052,64
				Powiat Szczecinecki	54.958,89
				Powiat Białogardzki	54.958,89
Razem wykonanie:					1.540.931,43
Razem plan na rok 2011					1.667.653,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					92,40

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.018.132,00 złotych
Wykonanie	2.065.951,35 złotych
% wykonania	102,37 %

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

1. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.775,90 złotych,
2. wpływów z usług – 1.703.543,49 złotych, w tym: z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.701.938,23 złotych, z czego: wniesionej przez pensjonariuszy – 1.224.874,01 złotych i przez ośrodki pomocy społecznej – 477.064,22 złotych oraz odpłatność za refakturowanie usług korzystania z energii przez sklepik na terenie DPS – 1.605,26 złotych,
3. wpływów ze sprzedaży samochodu – 1.839,00 złotych,
4. wpływów z różnych dochodów – 271,96 złotych - wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,

5. 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 – 358.521,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	346.162,00 złotych
Wykonanie	330.618,74 złotych
% wykonania	95,51 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

1. wpływy z różnych dochodów – 12.054,04 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 – 318.564,70 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
	852			Pomoc społeczna	
		85204		Rodziny zastępcze	
			z tego:	Miasto Szczecin	89.799,79
				Miasto Warszawa	9.882,00
				Miasto Poznań	12.258,00
				Powiat Łobeski	7.905,60
				Powiat Choszczeński	26.445,60
				Powiat Polkowicki	1.976,40
				Powiat Policki	6.056,71
				Powiat Pyrzycki	126.689,00
				Powiat Kołobrzeski	7.905,60
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	29.646,00
Razem wykonanie:					318.564,70
Razem plan na rok 2011					346.162,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					92,03

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

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	12.000,00złotych
% 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	10.570,00 złotych
Wykonanie	11.281,58 złotych
% wykonania	106,73 %

Na uzyskaną kwotę dochodów składają się:

1. dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania własne powiatu, przeznaczona na dofinansowanie wypłat miesięcznych dodatków w wysokości 250 złotych dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie – 10.570,00 złotych,
2. wpływy z różnych dochodów 711,58 złotych – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	2.825.880,00 złotych
Wykonanie	2.686.112,31 złotych
% wykonania	95,05 %

w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	403.065,00 złotych
Wykonanie	384.341,10 złotych
% wykonania	95,35 %

Uzyskane dochody to:

1. refundacja części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 2.974,48 złotych,
2. dotacje przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 381.366,62 złotych, przy czym:
 - 1) kwota 320.706,62 złotych - **to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.**
 - 2) kwota 60.660,00 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	50.391,00 złotych
% wykonania	100,78 %

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	1.390.190,00 złotych
Wykonanie	1.387.190,65 złotych
% wykonania	99,78 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

1. z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7.380,00 złotych,
2. wpływów z usług – 3.962,66 złotych, które pochodzą z refakturowania mediów,
3. wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 583,00 złotych,
4. Funduszu Pracy - 1.306.600,00 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 – 68.664,99 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	864.189,56 złotych
% wykonania	87,95 %

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

Projekt	Program	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	895.187,00	784.878,60	87,68
Piramida kompetencji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87.438,00	79.310,96	90,71
RAZEM		982.625,00	864.189,56	87,95

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	489.079,00 złotych
Wykonanie	481.766,61 złotych
% wykonania	98,50 %

w tym:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	10.203,00 złotych
Wykonanie	10.662,18 złotych
% wykonania	104,5 %

Zrealizowane dochody pochodzą z :

1. odsetek od niesłusznie pobranej dotacji przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną – 238,00 złotych,
2. wpływów z różnych dochodów, z czego:
 - 1) kwota 10.202,18 złotych to zwrot nadpłaty składek ZUS w latach ubiegłych,
 - 2) kwota 222,00 złotych to wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	478.876,00 złotych
Wykonanie	471.104,43 złotych
% wykonania	98,38 %

Uzyskane w tej poddziałce dochody obejmują

1. odpłatność za zakwaterowanie – 59.795,00 złotych,
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 107.600,22 złotych,
3. wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie – 298.660,99 złotych,
4. odsetki od nieterminowego regulowania należności – 1.049,19 złotych,
5. wpływy z różnych dochodów – 3.999,03 złotych, w tym: za udostępnienie samochodu – 2.387,16 złotych, ze sprzedaży surowców wtórnych – 1.400,00 złotych i tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków – 211,87 złotych.

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	486.269,96 złotych
% wykonania	191,44 %

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 – 486.258,85 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 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 000	75 000	75 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000	75 000	75 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
020		Leśnictwo	185 000	185 000	182 766,03	98,79
	02001	Gospodarka leśna	150 000	150 000	147 768,43	98,51
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000	147 768,43	98,51
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000	75 000	73 862,95	98,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000	73 905,48	98,54
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000	35 000	34 997,60	99,99
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000	34 997,60	99,99
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	35 000	34 997,60	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 270 363	15 901 500	14 669 068,88	92,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 970 363	15 731 248	14 498 817,87	92,17
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 025 360	6 891 860	6 547 146,47	95,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 500	1 160 850	1 114 432,60	96,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 753 500	5 461 650	5 313 346,41	97,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	16 472,46	82,36
		Dotacje na zadania bieżące	99 360	249 360	102 895,00	41,26
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 945 003	8 839 388	7 951 671,40	89,96
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	170 252	170 251,01	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	170 252	170 251,01	100,00
		w tym:				
		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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
630		Turystyka	15 000	86 118	41 561,99	48,26
	63095	Pozostała działalność	15 000	86 118	41 561,99	48,26
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	86 118	41 561,99	48,26
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 618	1 617,45	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	84 500	39 944,54	47,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 400	752 539	612 770,52	81,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 400	752 539	612 770,52	81,43
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	348 400	731 650	593 783,11	81,16
		w tym:			0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 773	14 096,07	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 400	714 877	579 687,04	81,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	20 889	18 987,41	90,90
710		Działalność usługowa	2 072 500	2 170 135	2 049 818,10	94,46
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 643 000	1 715 943	1 597 832,79	93,12
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 000	1 681 943	1 572 002,79	93,46
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 000	1 056 360	984 464,63	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 000	559 040	522 815,87	93,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 179,67	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	63 543	63 542,62	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000	34 000	25 830,00	75,97
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000	55 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000	55 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000	55 000	55 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	372 500	397 192	396 985,31	99,95
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	372 500	397 192	396 985,31	99,95
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 902	337 224	337 196,71	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 198	59 968	59 788,60	99,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	2 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
760		Administracja publiczna	9 408 720	9 227 684	8 386 693,75	90,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	858 920	830 920	780 942,03	93,99
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	858 920	830 920	780 942,03	93,99
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 320	825 320	776 017,13	94,03
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 600	5 600	4 924,90	87,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	506 000	485 300	426 627,00	87,91
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	485 300	426 627,00	87,91
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500	75 500	46 932,21	62,16
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	9 500	6 551,14	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 500	400 300	373 143,65	93,22
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 884 800	7 716 797	6 991 239,35	90,60
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 824 800	7 631 797	6 909 249,60	90,53
		w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 156 600	5 053 383	4 665 197,08	92,32
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 643 600	2 553 814	2 234 672,38	87,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	24 600	9 380,14	38,13
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	85 000	81 989,75	96,46
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	41 785	41 784,80	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	41 785	41 784,80	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 449	9 448,80	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 500	16 096	16 096,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	16 240	16 240,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	152 882	146 100,57	95,56
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	152 882	146 100,57	95,56
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	6 779	6 500,00	95,88
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	142 603	136 100,57	95,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 500	3 500,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 790 200	6 339 324	6 337 246,81	99,97
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	200 000	200 000	200 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000	200 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 583 500	6 113 794	6 113 560,73	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 513 500	5 960 794	5 960 777,03	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 332	4 922 116	4 922 112,31	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	705 168	719 260	719 246,95	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	319 418	319 417,77	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	153 000	152 783,70	99,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 700	6 700	6 166,08	92,03
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 700	6 700	6 166,08	92,03
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 700	6 700	6 166,08	92,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0	18 830	17 520,00	93,04
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	18 830	17 520,00	93,04
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	18 830	17 520,00	93,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 370 777	2 315 777	2 209 551,39	95,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 370 777	2 315 777	2 209 551,39	95,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 370 777	2 315 777	2 209 551,39	95,41
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	2 370 777	2 315 777	2 209 551,39	95,41
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 120 494	541 012	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 120 494	541 012	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 494	541 012	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 120 494	541 012	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 131 042	43 043 497	42 118 192,79	97,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 261 907	2 346 848	2 305 517,55	98,24
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 261 907	2 311 848	2 270 517,55	98,21
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 207	2 093 470	2 059 409,50	98,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 700	214 378	207 459,93	96,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 648,12	91,20
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	35 000	35 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	176 000	197 530	188 625,34	95,49
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	197 530	188 625,34	95,49
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 700	164 000	157 435,59	96,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 600	32 830	30 541,75	93,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	648,00	92,57
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 868 770	1 864 826	1 832 029,27	98,24
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 862 770	1 858 826	1 826 029,27	98,24
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 500	1 713 798	1 689 628,79	98,59
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 050	142 308	133 878,63	94,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220	2 720	2 521,85	92,72
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 950 740	13 088 382	12 710 396,38	97,11
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 950 740	13 003 382	12 636 701,93	97,18
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746 540	9 822 035	9 503 007,51	96,75
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 378 000	1 383 244	1 345 856,12	97,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	19 993	18 812,92	94,10
		Dotacje na zadania bieżące	1 810 000	1 778 110	1 769 025,38	99,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	85 000	73 694,45	86,70
	80130	Szkoły zawodowe	19 182 300	19 708 070	19 373 670,51	98,30
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	19 182 300	19 690 070	19 356 162,51	98,30
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 123 200	15 775 884	15 500 843,12	98,26
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 339 200	2 480 586	2 432 958,23	98,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 900	51 200	47 654,67	93,08
		Dotacje na zadania bieżące	1 669 000	1 382 400	1 374 706,49	99,44
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	18 000	17 508,00	97,27

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	694 220	793 657	782 862,42	98,64
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	694 220	793 657	782 862,42	98,64
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 920	736 577	731 075,43	99,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 500	56 280	51 750,99	91,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	36,00	4,50
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 926 410	2 338 260	2 288 723,58	97,88
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 926 410	1 885 260	1 836 456,13	97,41
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 400	1 299 819	1 271 412,49	97,81
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 310	575 741	555 395,09	96,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700	9 700	9 648,55	99,47
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	453 000	452 267,45	99,84
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 950	498 380	471 518,73	94,61
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	455 950	498 380	471 518,73	94,61
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 700	285 227	274 873,08	96,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246 250	213 153	196 645,65	92,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 614 745	2 207 544	2 164 849,01	98,07
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	614 745	602 533	580 956,11	96,42
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	5 800	5 000,00	86,21
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	461 985	446 973	430 256,11	96,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 760	24 760	20 700,00	83,60
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	125 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	1 605 011	1 583 892,90	98,68
851		Ochrona zdrowia	17 616 600	18 677 869	18 443 684,31	98,75
	85111	Szpitala ogólne	14 058 600	550 000	332 594,37	60,47
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 968 600	0	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 968 600	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	3 090 000	550 000	332 594,37	60,47
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	3 478 000	4 395 693	4 394 666,78	99,98
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 478 000	4 395 693	4 394 666,78	99,98
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 478 000	4 395 693	4 394 666,78	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	80 000	13 732 176	13 716 423,16	99,89
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	13 732 176	13 716 423,16	99,89
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	3 605,00	90,13
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	13 682 176	13 668 818,16	99,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	46 000	46 000	44 000,00	95,65
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852		Pomoc społeczna	13 188 050	14 269 485	13 503 780,70	94,63
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 465 650	8 532 880	8 111 126,32	95,06
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 865 650	7 112 880	6 764 192,28	95,10
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 363 650	4 366 818	4 158 299,53	95,22
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 492 000	1 632 762	1 586 515,55	97,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 296	448 300	433 630,84	96,73
		Dotacje na zadania bieżące	665 000	665 000	585 746,36	88,08
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	66 704	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	1 420 000	1 346 934,04	94,85
	85202	Domy pomocy społecznej	2 140 000	2 194 639	2 101 033,87	95,73
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 000	2 118 639	2 027 164,63	95,68
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 000	1 490 143	1 440 395,79	96,66
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 000	621 496	581 683,40	93,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	5 085,44	72,65
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	76 000	73 869,24	97,20
	85204	Rodziny zastępcze	2 913 300	2 819 353	2 602 266,20	92,30
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 300	2 819 353	2 602 266,20	92,30
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 300	116 357	88 744,27	76,27
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000	4 000	1 800,00	45,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420 917	2 311 787	2 209 077,22	95,56
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	215 435,98	71,81
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	29 083	87 209	87 208,73	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000	12 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	12 000	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	603 400	658 478	632 061,71	95,99
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	603 400	658 478	632 061,71	95,99
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 800	572 513	554 353,22	96,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 600	85 835	77 628,49	90,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	130	80,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000	38 435	35 192,60	91,56
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	38 435	35 192,60	91,56
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 320	4 672,60	87,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	18 115	15 520,00	85,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 350	7 350	4 200,00	57,14
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 350	7 350	4 200,00	57,14
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 350	7 350	4 200,00	57,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85295	Pozostała działalność	6 350	6 350	5 900,00	92,91
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 350	6 350	5 900,00	92,91
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500	5 500	5 500,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	850	400,00	47,06
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 486 580	4 514 399	4 328 298,57	95,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 000	132 000	123 300,00	93,41
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	132 000	123 300,00	93,41
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000	123 300,00	93,41
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 000	429 000	406 012,13	94,64
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	303 000	429 000	406 012,13	94,64
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 930	264 261	254 610,30	96,35
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 070	164 739	151 401,83	91,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 189 500	2 954 770	2 918 793,08	98,78
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 189 500	2 948 770	2 913 069,89	98,79
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 787 500	2 550 290	2 525 230,78	99,02
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	397 000	391 840	381 633,38	97,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 640	6 205,73	93,46
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	6 000	5 723,19	95,39
	86395	Pozostała działalność	862 080	998 629	880 193,36	88,14
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	862 080	998 629	880 193,36	88,14
		w tym:				
		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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	862 080	982 625	864 189,56	87,95
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 965 490	5 380 954	5 012 896,26	93,16
	85401	Świetlice szkolne	284 750	264 900	257 058,29	97,04
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	284 750	264 900	257 058,29	97,04
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 900	240 766	233 156,73	96,84
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 500	23 804	23 573,67	99,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	330	327,89	99,36
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	23 500	23 463,30	99,84
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	23 500	23 463,30	99,84
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	23 500	23 463,30	99,84
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 169 100	1 312 524	1 271 428,30	96,87
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 100	1 312 524	1 271 428,30	96,87
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 400	998 727	966 616,18	96,78
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 700	148 057	145 973,00	98,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	165 740	158 839,12	95,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 463 490	2 739 487	2 431 195,57	88,75
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 490	2 398 487	2 343 919,57	97,72
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 160	1 497 043	1 472 952,64	98,39
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	929 330	888 124	857 752,93	96,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	13 320	13 214,00	99,20
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	341 000	87 276,00	25,59
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 020 000	1 014 250	1 005 840,89	99,17
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	1 014 250	1 005 840,89	99,17
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 014 250	1 005 840,89	99,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 800	13 300	12 716,90	95,62
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 800	13 300	12 716,90	95,62
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 800	13 300	12 716,90	95,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	12 350	12 993	11 193,00	86,15
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 350	12 993	11 193,00	86,15
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 550	11 193	11 193,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500	24 500	24 052,72	98,17
	90095	Pozostała działalność	24 500	24 500	24 052,72	98,17
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	24 500	24 052,72	98,17
		w tym:				
		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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000	549 500	546 749,70	99,50
	92116	Biblioteki	160 000	160 000	160 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000	160 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000	160 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92118	Muzea	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000	269 500	269 500,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	269 500	269 500,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	269 500	269 500,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	90 000	90 000	87 249,70	96,94
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000	87 249,70	96,94
		w tym:				
		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	57 568,06	99,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	221 600	221 600	214 141,77	96,63
	92601	Obiekty sportowe	179 600	179 450	175 251,76	97,66
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	179 600	179 450	175 251,76	97,66
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 200	122 763	120 207,16	97,97

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 900	51 187	49 741,72	97,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	5 302,88	96,42
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 150	11 890,01	78,48
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 150	11 890,01	78,48
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000	15 150	11 890,01	78,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
		OGÓŁEM	118 740 316	124 275 893	118 756 274,28	95,56

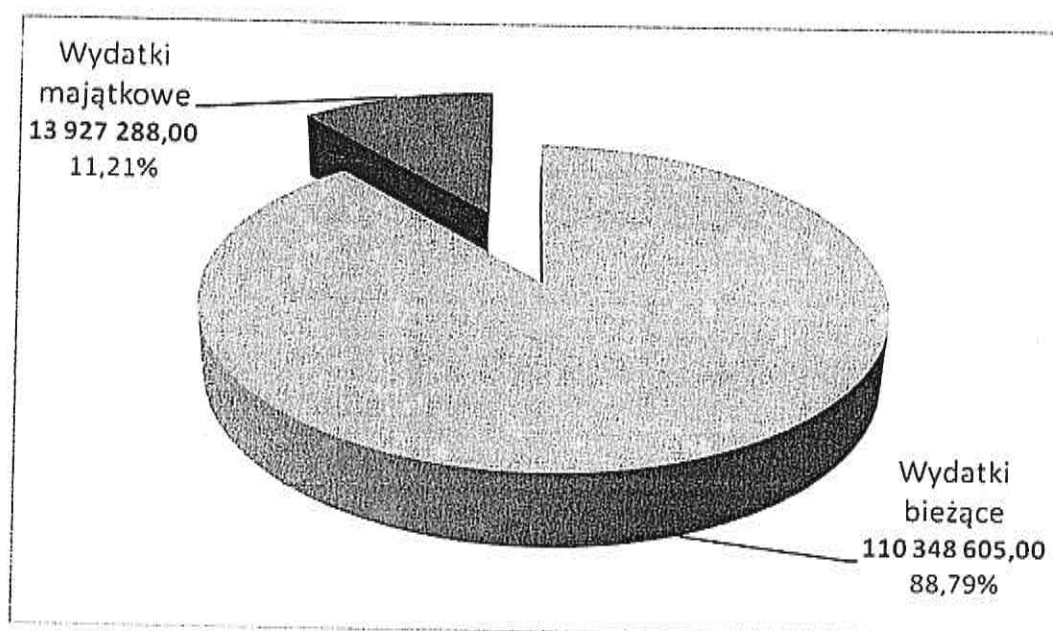
WYDATKI BIEŻĄCE	104 753 313	110 348 605	106 310 252,38	96,34
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 538 911,00	57 648 373,00	55 948 189,64	97,05
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 698 905,00	39 120 130,00	37 541 047,94	95,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 728 493,00	3 771 588,00	3 590 233,28	95,19
Dotacje na zadania bieżące	6 458 360,00	6 422 903,00	6 069 831,84	94,50
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 370 777,00	2 315 777,00	2 209 551,39	95,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	957 867,00	1 069 834,00	951 398,29	88,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 987 003,00	13 927 288,00	12 446 021,90	89,36
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	118 740 316	124 275 893	118 756 274,28	95,56

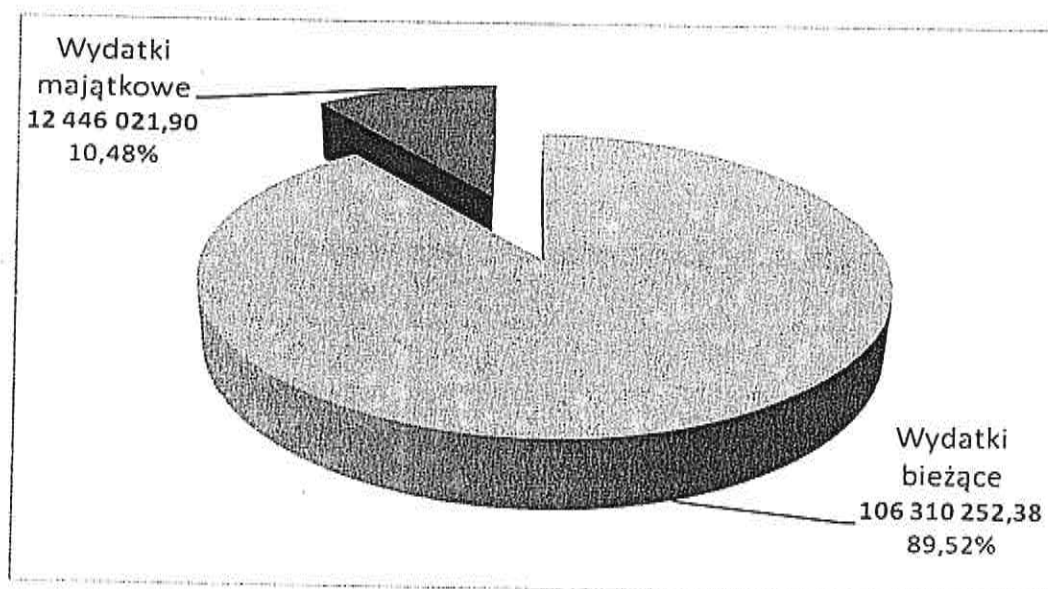
Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

Plan wydatków na 2011 rok oraz jego wykonanie w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

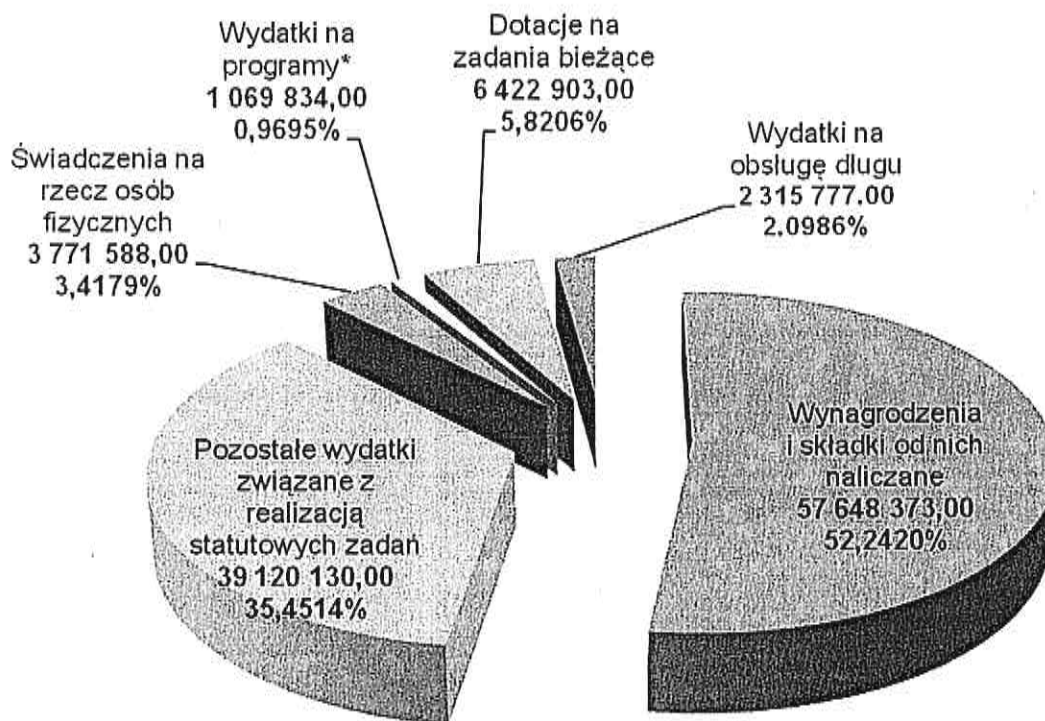
Struktura planowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe



Struktura wykonanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

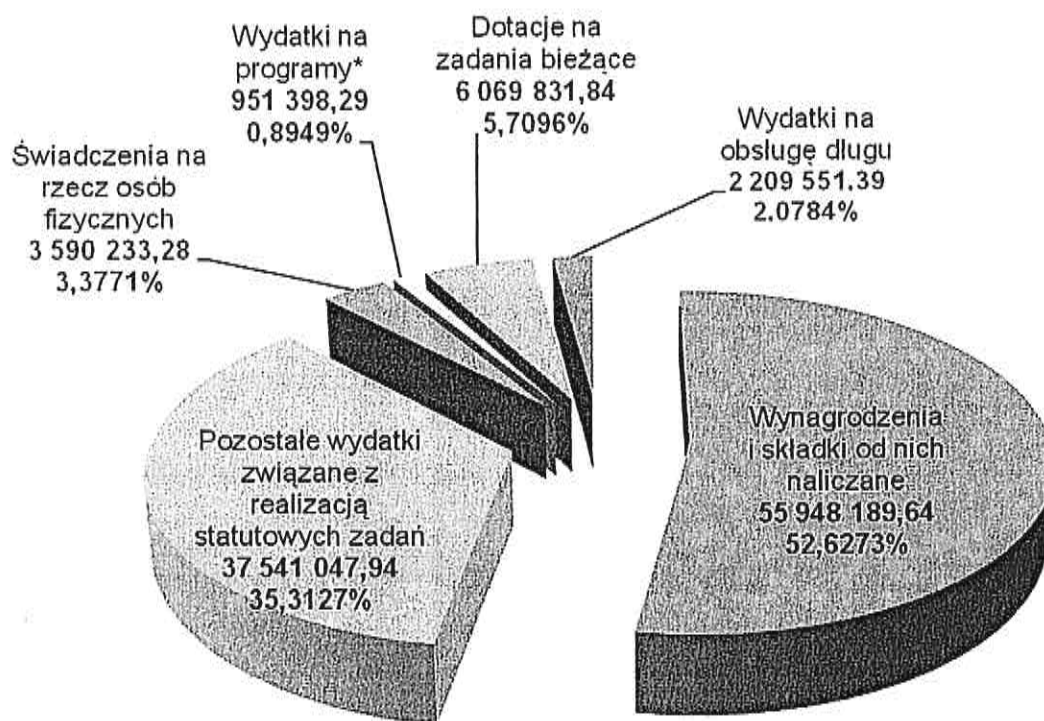


**Struktura planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego
w 2011 roku wg poszczególnych grup wydatków**



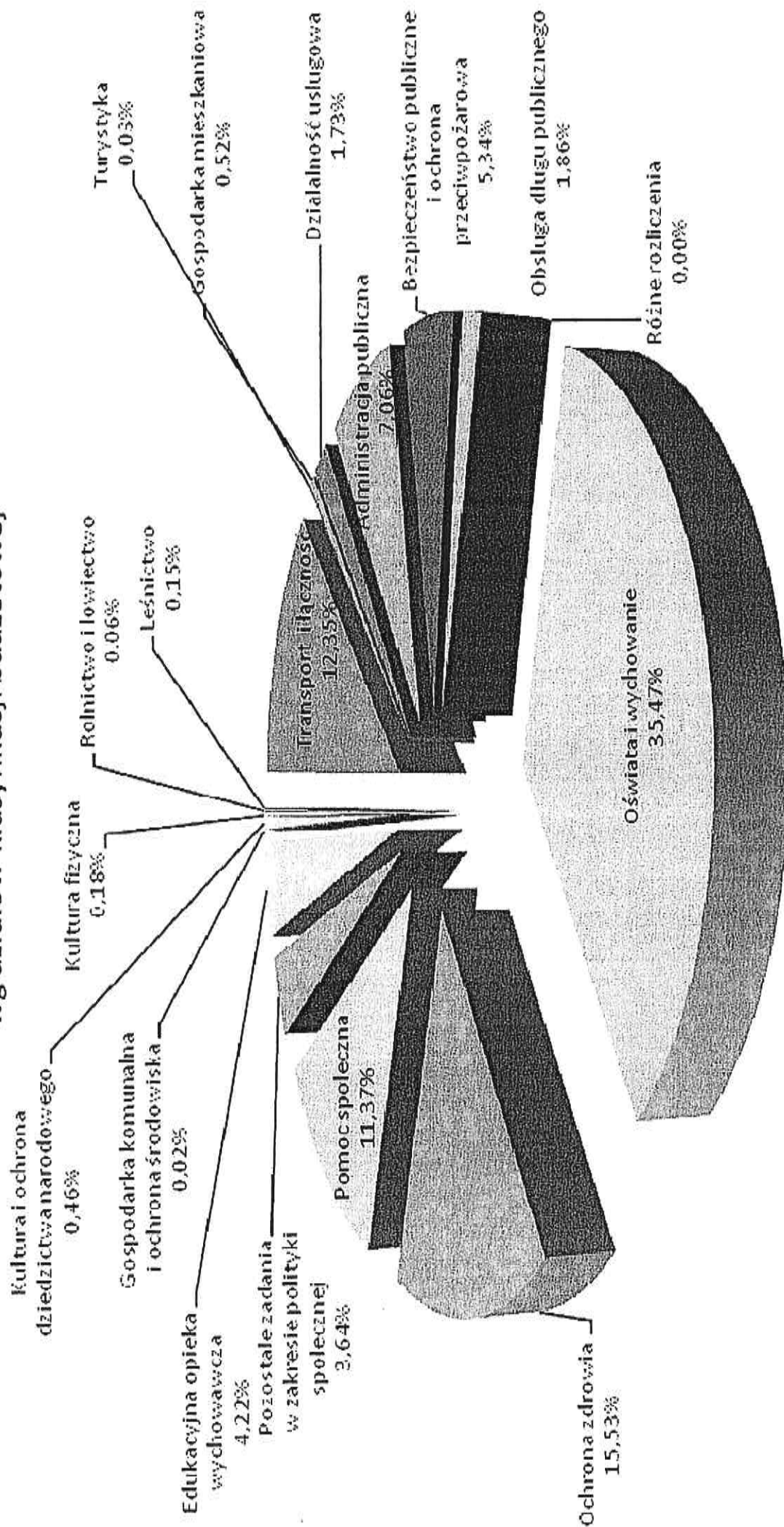
* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego 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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej, w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	75.000,00 złotych
Wykonanie	75.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona była na zadania zlecone 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 i przechowywanie 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 ciągu roku wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty, z czego na:

1. wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie realizowanego zadania – 65.300,00 złotych,
2. podział działek Skarbu Państwa na potrzeby przekazania prawa własności działek gruntu wraz z zabudowaniami rolnikom do dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu – 9.700,00 złotych.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

Plan	185.000,00 złotych
Wykonanie	182.766,03 złotych
% wykonania	98,79 %

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	150.000,00 złotych
Wykonanie	147.768,43 złotych
% wykonania	98,51 %

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych - w kwocie 73.905,48 złotych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu

rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej z Agencją.

2. Koszty przekazów pocztowych za przesyłane ekwiwalenty dla jednej osoby uprawnionej, która nie posiada rachunku bankowego – w kwocie 62,95 złotych.
3. Przekwalifikowanie 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.) - w kwocie 73.800,00 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	35.000,00 złotych
Wykonanie	34.997,60 złotych
% wykonania	99,99 %

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 wykonuje podmiot na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	15.901.500,00 złotych
Wykonanie	14.669.068,88 złotych
% wykonania	92,25 %

w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan	15.731.248,00 złotych	<u>w tym: 8.839.388,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	14.498.817,87 złotych	<u>w tym: 7.951.671,40 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	92,17 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 6.547.146,47 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 7.951.671,40 złotych.

Na kwotę 6.547.146,47 złotych wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – **102.895,00 złotych** przekazane gminom:
 - a) Chociwel – 10.868,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 63.135,00 złotych,

- c) Ińsko – 16.560,00 złotych,
 - d) Suchań - 8.797,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard Szczeciński – 3.535,00 złotych.
2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu **1.987.158,76 złotych** obejmujące:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.114.432,60 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.472,46 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 856.253,70 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),
3. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - **4.457.092,71** złotych, dotyczące zakupu:
- a) materiałów do utrzymania dróg – 136.217,79 (masa na zimno – 41.993,43 złotych, emulsja asfaltowa – 25.342,18 złotych, znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu – 49.431,24 złotych oraz farba do znakowania i gaz do podgrzewania masy, grys i kruszywo, sól i piasek – 19.450,94 złotych),
 - b) energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 8.746,70 złotych,
 - c) usług remontowych dróg – 877.748,61 złotych na bieżące remonty dróg w zakresie likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach dróg i ulic powiatowych
 - d) pozostałych usług – 3.434.379,61 złotych, z czego przeznaczono na:
 - utrzymanie strefy płatnego parkowania – 351.965,40 złotych,
 - zimowe utrzymanie dróg – 723.132,32 złotych,
 - oczyszczanie ulic – 369.761,95 złotych,
 - utrzymanie sygnalizacji ulicznej – 90.012,82 złotych,
 - oznakowanie pionowe i poziome – 192.263,08 złotych,
 - utrzymanie zieleni – 427.361,32 złotych,
 - bieżące utrzymanie dróg – 892.102,73 złotych,
 - bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów – 185.251,48 złotych,
 - odwodnienie – 128.577,34 złotych,
 - elementy bezpieczeństwa ruchu – 73.951,17 złotych.

Kwota 7.951.671,40 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy niżej wymienionych zadań:

- 1) Przebudowa i budowa drogi 1709 Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – plan - 420.000,00 złotych, wydatkowano – 195.664,50 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 – 23.100,00 złotych,
 - b) Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D – 161.720,00 złotych,
 - c) Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G – 10.844,50 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 droga powiatową nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku

Morzycy wraz elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg - plan - 6.889.003,00 złotych, wydatkowano - 6.442.195,95 złotych, z czego na:

- a) wykupy gruntów i odszkodowania - 13.070,00 złotych
- b) oznakowanie poziome, pionowe, prace pielęgnacyjne, ścinę pobocza oraz elementy bezpieczeństwa ruchu - 692.275,47 złotych,
- c) nadzór inwestorski i archeologiczny - 63.050,00 złotych
- d) przebudowę drogi - 5.673.800,48 złotych.

Zadanie to realizowane było w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” finansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa w formie dotacji celowej.

- 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 228.000,00 złotych, wykonanie 220.600,88 złotych.
- 4) Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim - wykonanie dokumentacji projektowej - plan 58.000,00 złotych, wykonanie - 57.797,49 złotych.
- 5) Przebudowa drogi nr 1701Z Reptowo - Kobylanka - Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. B. Chrobrego w Kobylance - Przebudowa dodatkowych zjazdów - plan 40.000,00 złotych, wykonanie - 40.000,00 złotych.
- 6) Zadania inwestycyjne realizowane przy współudziale gmin - plan - 1.052.640,00 złotych, wykonanie - 964.018,65 złotych, z czego:
 - a) Przebudowa drogi nr 1701Z Reptowo - Kobylanka - Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. B. Chrobrego w Kobylance - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. B. Chrobrego w Kobylance wraz z utwardzeniem pobocza - wykonanie 25.000,00 złotych,
 - b) Przebudowa i budowa drogi nr 0737Z Maszewo - Karkowo - Chociwel. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Karkowo - wykonanie 124.738,30 złotych,
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany - Bytowo - Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień - etap 2 - 156.040,00 złotych,
 - d) Budowa chodnika w miejscowości Ognica - 79.149,88 złotych,
 - e) Przebudowa chodnika w ciągu ulicy drogi Staszica w miejscowości Dobrzany - 40.286,80 złotych,
 - f) Przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z Ognica - Błotno - Bytowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1766Z - Budowa chodnika w miejscowości Błotno - 21.304,99 złotych,
 - g) Przebudowa drogi nr 1785Z Sądów - granica powiatu - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Sądów w ciągu drogi powiatowej 1785Z - 90.243,75 złotych,
 - h) Przebudowa drogi powiatowej nr 1775Z Barnim - Krępczewo - Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 1775Z Barnim -

- Krępcowo na odcinku 100 m od Krępcewa w kierunku przejazdu kolejowego – 39.852,00 złotych,
- i) 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 – 89.997,60 złotych,
 - j) 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 Drugie – etap B – 173.936,70 złotych,
 - k) 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 m – 114.168,63 złotych,
 - l) Przebudowa drogi powiatowej nr 1815Z ul. Młynarska w miejscowości Ińsko – Wykonanie nowej nawierzchni chodnika – nadzór inwestorski – 3.100,00 złotych,
 - m) Przebudowa drogi powiatowej nr 1821Z ul. Rybacka w miejscowości Ińsko – Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z miejscami postojowymi – nadzór inwestorski – 3.100,00 złotych,
 - n) Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z Długie – Linówko - Ińsko – Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Linówko – nadzór inwestorski – 3.100,00 złotych,
- 7) Zakupu ładowacza czołowego z łyżką i widłami – 31.393,93 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 2011 roku na podstawie porozumienia zawartego z Gminą - Miastem Stargardem Szczecińskim.

Poczynając od sezonu zimowego 2011/2012 zadania te realizuje Gmina – Miasto we własnym zakresie.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	86.118,00 złotych
Wykonanie	41.561,99 złotych
% wykonania	48,26 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Pokrycie wydatków związanych z przejęciem od PKP S.A. linii kolei wąskotorowej 30.479,00 złotych, z czego: podatek od nieruchomości 29.958,00 złotych oraz pozostałe wydatki – 521,00 złotych. Na zadanie to

zaplanowano 75.000,00 złotych, z czego 44.000 złotych na nieprzewidziane wydatki, które nie wystąpiły i stąd niski poziom wykorzystania środków.

2. Pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat, a mianowicie: zorganizowanie Powiatowego Rajdu Turystycznego pn. „Region, w którym żyjesz” oraz wycieczki krajoznawczej pn. „Pasja” – 3.465,54 złotych, opracowanie i realizację autorskiego programu objazdu zabytków Powiatu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – 1.617,45 złotych oraz zakup nagród na imprezy – 1.000,00 złotych,
3. Opłacenie składki na Stargardzką Organizację Turystyczną, której Powiat Stargardzki jest członkiem – 5.000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	752.539,00 złotych	
Wykonanie	612.770,52 złotych	<u>w tym: 20.889,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	81,43 %	<u>w tym: 18.987,41 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zadania własne

Plan	505.539,00 złotych	<u>w tym: 20.889,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	376.017,30 złotych	<u>w tym: 18.987,41 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	74,38 %	

Z wymienionej kwoty zrealizowanych wydatków majątkowych:

1. 11.730,41 złotych wykorzystano 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” ,
2. 7.257,00 złotych wykorzystano na zadanie „Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu od Modehpolmo Spółki z o.o.” w celu regulacji stanu władania drogą powiatową” – dotyczy działek w ulicy Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim.

Pozostałą kwotę 357.029,89 złotych przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu położonych:

1. w Stargardzie Szczecińskim - byłych Warsztatów drzewnych przy ul. Kościuszki, byłego Oddziału Laryngologiczno-Okulistycznego przy ul. 11-go Listopada oraz lokalu przy ul. Rynek Staromiejski 5,
2. w Łobzie - pozostałych po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie przy ul. Sikorskiego,
3. na terenie gmin: Chociwel, Suchań i Stargard Szczeciński.

Poniesione wydatki dotyczą:

1. dostawy energii elektrycznej – 31.104,58 złotych,

- usług remontowych – 22.926,83 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,
2. 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 – 127.445,37 złotych,
 3. usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.470,70 złotych,
 4. opłat za administrowanie lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 9.090,29 złotych,
 5. opłat notarialnych i zarządu lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 16.738,43 złotych,
 6. podatek od nieruchomości – 30.972,00 złotych oraz podatek rolny i leśny – 15,00 złotych,
 7. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim - 27,60 złotych,
 8. odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za dostawę energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Kościuszki – 27,32 złotych,
 9. wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę powiatową – 11.204,00 złotych,
 10. wypłaconego odszkodowania na rzecz osoby prawnej z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości na poszerzenie drogi powiatowej – 36.700,00 złotych,
 11. opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych – 5.849,20 złotych,
 12. obsługi nieruchomości w Łobzie w zakresie bieżących konserwacji i palenia w piecu centralnego ogrzewania – 14.096,07 złotych oraz zakupu materiałów na potrzeby z tego zakresu – 30.362,50 złotych.

Niski poziom wykonania wydatków związany jest głównie ze sprzyjającą aurą w miesiącach październik – grudzień, co pozwoliło zaoszczędzić na zakupie opału do ogrzewania nieruchomości w Łobzie.

Zadania zlecone sfinansowane środkami dotacji

Plan	217.000,00 złotych
Wykonanie	216.875,03 złotych
% wykonania	99,94 %

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

1. podatek od nieruchomości – 41.587,00 złotych oraz rolny i leśny - 52,00 złotych,
2. podziały nieruchomości , wyceny, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe – 174.671,55 złotych,
3. wpłatę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 564,48 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami Powiatu

Plan	30.000,00 złotych
Wykonanie	19.878,19 złotych
% wykonania	66,26 %

Środki powyższe przeznaczone zostały na opłacenie procedur przygotowania do zbycia mienia Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymanej dotacji, a które zapewniają Powiatowi 25 % dochodów ze zbycia, a mianowicie na: dokumentację geodezyjną – 4.714,05 złotych, podział działek – 9.963,00 złotych, wyceny nieruchomości 3.901,15 złotych oraz ogłoszenia w prasie – 1.299,99 złotych oraz

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.170.135,00 złotych
Wykonanie	2.049.818,10 złotych
% wykonania	94,46 %

w tym:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

OGÓŁEM:

Plan	1.715.943,00 złotych	
Wykonanie	1.597.832,79 złotych	<u>w tym: 34.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	93,12 %	<u>w tym: 25.830,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zadania zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan	213.000,00 złotych
Wykonanie	211.251,82 złotych
% wykonania	99,18 %

Kwota poniesionych wydatków dotyczy realizacji niżej wymienionych zadań:

1. Założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w systemie informatycznym w zakresie projektowanych przewodów i budowli – 55.500,00 złotych.
2. Aktualizacji mapy zasadniczej wynikami prac z wykonanej modernizacji ewidencji budynków sfinansowanej w ramach Projektu PL0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” – 131.151,82 złotych Projekt współfinansowany był ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG pozyskanymi przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Powiat był uczestnikiem realizacji tego projektu.
3. Pełnienia funkcji specjalisty systemu GEO - INFO wykonania cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 13.530,00 złotych.
4. Pełnienia funkcji specjalisty systemu GEO – INFO nad założeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w systemie informatycznym w zakresie projektowanych przewodów i budowli – 11.070,00 złotych.

Zadania własne realizowane przez Starostwo:

Plan	63.543,00 złotych
Wykonanie	63.542,62 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowany wydatek dotyczy spłaty zobowiązania, jakie z mocy prawa przejął Powiat po likwidacji z końcem 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Kwotę 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	1.323.038,35 złotych	
		<u>w tym: 25.830,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	91,91 %	

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.

Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania jednostki w kwocie 1.297.208,35 złotych zostały poniesione na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 984.464,63 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.179,67 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 311.564,05 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),

Z kolei na wydatki majątkowe zaplanowane na 34.000 złotych wydano 25.830,00 złotych, z czego na:

1. zakup klimatyzatora do serwerowni – 10.209,00 złotych,
2. zakup skanera – 15.621,00 złotych

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	55.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej realizowane są między innymi zadania związane z:

1. aktualizacją numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów,
2. wprowadzaniem zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
3. wprowadzaniem na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Z kwoty zrealizowanych wydatków pokryto koszty:

1. wykonania cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie realizowanego zadania – 17.200,00 złotych,
2. aktualizacji mapy zasadniczej wynikami prac z wykonanej modernizacji ewidencji budynków sfinansowanej w ramach Projektu PL0467 pn. „Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego” – 37.800,00 złotych Projekt współfinansowany był ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG pozyskanymi przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Powiat był uczestnikiem realizacji tego projektu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	397.192,00 złotych
Wykonanie	396.985,31 złotych
% wykonania	99,95 %

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

Zadania zlecone

Plan	373.692,00 złotych
Wykonanie	373.518,64 złotych
% wykonania	99,95 %

Wymieniona kwota wydatków obejmuje:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 337.196,71 złotych,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.321,93 złotych.

Zadania własne

Plan	23.500,00 złotych
Wykonanie	23.466,67 złotych
% wykonania	99,88 %

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 roku 2012 nie zaszła potrzeba realizacji zadania stąd brak kasowego wykonania wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	9.227.684,00 złotych
Wykonanie	8.386.693,75 złotych
% wykonania	90,89 %

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	830.920,00 złotych
Wykonanie	780.942,03 złotych
% wykonania	93,99 %

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, komunikacji, 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 – 776.017,13 złotych,
2. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.924,90 złotych – prowizje i koszty bankowe, koszty egzekucji komorniczych, itp.

Na pokrycie tych wydatków 2011 r. Powiat otrzymał dotację z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 255.800,00 złotych, z której opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Pozostałe wydatki w kwocie 525.142,03 złotych pokryto ze środków własnych budżetu Powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	485.300,00 złotych
Wykonanie	426.627,00 złotych
% wykonania	87,91 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

1. diety radnych – 373.143,65 złotych,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 46.932,21 złotych,
3. pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 6.551,14 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 7.716.797,00 złotych,

w tym: 85.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 6.991.239,35 złotych

w tym: 81.989,75 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 90,60 %

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 6.909.249,60 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.665.197,08 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.380,14 złotych,
3. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.234.672,38 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 129.010,77 złotych,
2. wszystkie rodzaje energii – 182.737,41 złotych,
3. usługi remontowe – 63.048,93 złotych,
4. usługi zdrowotne – 4.683,40 złotych,
5. tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, itp. dla Wydziału Komunikacji – 1.006.652,56 złotych,
6. usługi pocztowe – 103.927,30 złotych,
7. ochronę obiektu – 37.365,04 złotych,
8. druki i ogłoszenia w prasie – 22.762,98 złotych,
9. pozostałe usługi – 171.576,63 złotych,
10. zakup materiałów i wyposażenia – 209.588,79 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
11. usługi dostępu do sieci internetowej – 18.637,07 złotych,
12. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 51.532,39 złotych,
13. podróże służbowe – 50.149,17 złotych, z czego: krajowe – 49.924,91 złotych, zagraniczne – 224,26 złotych,
14. różne opłaty i składki – 104.002,86 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Polskich Województwa Zachodniopomorskiego),
15. szkolenia pracowników – 39.908,86 złotych,
16. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 14.907,35 złotych,
17. pozostałe koszty, a w szczególności koszty postępowań procesowych, odsetki, usługi obejmujące tłumaczenia, czynsze itp. – 24.180,87 złotych.

Na wydatki majątkowe poniesione w 2011 roku w wysokości 81.989,75 złotych składa się:

- 1) zakup samochodu osobowego Chevrolet Orlando – 56.990,00 złotych,
- 2) zakup urządzeń kopiująco - drukujących – 24.999,75 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	41.785,00 złotych
Wykonanie	41.784,80 złotych
% wykonania	100,00 %

w tym:

Zadania zlecone

Plan	41.000,00 złotych
Wykonanie	40.999,80 złotych
% wykonania	100,00 %

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

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 – 15.311,00 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	785,00 złotych
Wykonanie	785,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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 pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	152.882,00 złotych
Wykonanie	146.100,57 złotych
% wykonania	95,56 %

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.500,00 złotych – usługi promocji przez osoby fizyczne np. konferansjerskie i pilotażowe, wykonanie projektu nowej strony internetowej,
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 – 136.100,57 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.) – 25.753,79 złotych,
- 2) publikacji poligraficznej – 4.780,00 złotych,
- 3) reklam zewnętrznych (banery, roll-up'y, tablice itp.) – 21.320,00 złotych,
- 4) organizacji i współdziałania w organizacji 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.) – 17.750,00 złotych,
- 5) zakup materiałów promocyjnych z herbem Powiatu Stargardzkiego oraz materiałów promujących Powiat – 20.737,10 złotych,
- 6) usług cateringowych w trakcie imprez promujących Powiat – 7.640,00 złotych,
- 7) prowadzenia Kroniki Powiatu – 14.760,00 złotych,
- 8) podjęcia grupy młodzieży z Powiatu Sarneńskiego na Ukrainie współpracującego z Powiatem Stargardzkim – 23.359,68 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	6.339.324,00 złotych
Wykonanie	6.337.246,81 złotych
% wykonania	99,97 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Powyższa kwota wydatku to wpłata o charakterze dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej”. Została ona wykorzystana w 100%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	6.113.794,00 złotych	
Wykonanie	6.113.560,73 złotych	<u>w tym: 153.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	<u>w tym: 152.783,70 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zadania zlecone:

Plan	6.037.294,00 złotych	
Wykonanie	6.037.062,73 złotych	<u>w tym: 83.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	<u>w tym: 82.785,70 złotych - wydatki majątkowe</u>

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- 4.922.112,31 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 319.417,77 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za wyżywienie, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 712.746,95 złotych.

Z kwoty 82.785,70 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych wydano na:

1. zakup systemu telekomunikacyjnego Siemens HiPath3550 v.8 – 35.978,50 złotych
2. zakup przenośnej motopompy pożarniczej TOHATSU M 16/8 typ VC 82 ASE – 31.471,20 złotych,
3. zakup namiotu stelażowego do dekontaminacji – 15.336,00 złotych.

Zadania własne

Plan	76.500,00 złotych	<u>w tym: 70.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	76.498,00 złotych	<u>w tym: 69.998,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	

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 100 % planowanej kwoty..

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 zrealizowano za kwotę 69.998,00 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	6.700,00 złotych
Wykonanie	6.166,08 złotych
% wykonania	92,03 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie Kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Obowiązek powołania i utrzymania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano kwotę 6.166,08 złotych, z której wydano:

1. 701,10 złotych - na wymianę odciągów instalacji antenowej systemu łączności,
2. 1.757,08 złotych - na zakup elementów instalacji antenowej systemu łączności,
3. 1.228,00 złotych - na zakup mapy Powiatu Stargardzkiego,
4. 298,68 złotych - na obsługę Systemu Ratownictwa Krajowego wspomagającego system zarządzania kryzysowego,
5. 2.181,22 złotych - na obsługę posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności: na zakup artykułów spożywczych, papierniczych, tonerów do drukarek oraz serwisu kawowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	18.830,00 złotych
Wykonanie	17.520,00 złotych
% wykonania	93,04 %

W tej podziałce zaplanowano środki na pokrycie kosztów pobytu na przełomie maja i czerwca oraz w grudniu 2011 roku słuchaczy Szkoły Policji w Pile oraz grupy funkcjonariuszy z Nietatowych Grup Wsparcia Garnizonu Zachodniopomorskiego Policji, których działania miały na celu wzmoczenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. W pierwszym okresie wydano 13.530,00 złotych, zaś w drugim – 3.990,00,00 złotych. Opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	2.315.777,00 złotych
Wykonanie	2.209.551,39 złotych
% wykonania	95,41 %

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Ich niższy poziom niż planowano wynika z faktu zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej o 472.079,00 złotych niż zakładano. Było to związane z wynikami rozstrzygnięć postępowań o zamówienia publiczne.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	541.012,00 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:
 - 1) podwyżki wynagrodzeń oraz innych wydatków liczonych w relacji do wynagrodzeń pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 750.000,00 złotych,
 - 2) 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:

1. wykorzystano tylko rezerwę na podwyżki wynagrodzeń oraz innych wydatków liczonych w relacji do wynagrodzeń pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych angażując kwotę 579.482,00 złotych,
2. nie zaszły potrzeby uruchamiania rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM

Plan	43.043.497,00 złotych
Wykonanie	42.118.192,79 złotych
% wykonania	97,85 %

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 35,47 % zrealizowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	2.346.848,00 złotych	<u>w tym: 35.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.305.517,55 złotych	<u>w tym: 35.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,24 %	

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.059.409,50 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.648,12 złotych,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 207.459,93 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.).

Zaplanowana na wydatki majątkowe kwota 35.000,00 złotych wykorzystana została w 100,00 % na zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim”.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	197.530,00 złotych
Wykonanie	188.625,34 złotych
% wykonania	95,49 %

Edukację na poziomie gimnazjum realizuje w Powiecie Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.435,59 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 648,00 złotych,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.541,75 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	1.864.826,00 złotych	<u>w tym: 6.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.832.029,27 złotych	<u>w tym: 6.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,24 %	

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W minionym roku zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.826.029,27 złotych dotyczyły:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.689.628,79 złotych,
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.521,85 złotych,
3. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 133.878,63 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Kwotę 6.000,00 złotych wydano na opłacenie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - wydzielenie z części korytarza budynku sali do zajęć rehabilitacyjnych”.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	13.088.382,00 złotych	<u>w tym: 85.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	12.710.396,38 złotych	<u>w tym: 73.694,45 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,11 %	

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. Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania przez szkoły publiczne wyniosły w 2011 roku 10.867.676,55 złotych, z czego przypada na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.503.007,51 złotych,

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.812,92 złotych,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty itp. – 1.345.856,12 złotych.

Ponadto z budżetu Powiatu udzielne są dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2011 roku zaplanowano na ten cel 1.778.110,00 złotych a wydatkowano 1.769.025,38 złotych, czyli 99,49 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

§*	Nazwa szkoły	Podmiot prowadzący szkołę	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Licea ogólnokształcące		1 778 110	1 769 025,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 778 110	1 769 025,38
w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	Janina Panz	297 610	297 601,92
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	627 400	623 104,02
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	103 200	102 742,72
	Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych)	Barbara Michalak	65 000	64 853,80
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	197 200	195 305,14
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	149 200	147 826,40
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	18 800	18 637,78
	Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	11 900	11 791,60
	Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	120 400	120 001,10
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	187 400	187 160,90

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane na 85.000,00 złotych wykorzystane zostały w kwocie 73.694,45 złotych, z czego przypada na zadania pn.:

1. „Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” - wymiana pokrycia dachu papowego
Plan 35.000 złotych - Wykonanie 35.000 złotych
2. „Modernizacja dwóch toalet w I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim” .
Plan 45.000 złotych - Wykonanie 33.694,45 złotych.
3. „Zakup centralki telefonicznej dla I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim” .
Plan 5.000 złotych - Wykonanie 5.000 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	19.708.070,00 złotych	<u>w tym: 18.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	19.373.670,51 złotych	<u>w tym: 17.508,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,30 %	

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 przez szkoły niepubliczne to:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.500.843,12 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.654,67 złotych,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 2.432.958,23 złotych,

Ponadto z budżetu Powiatu udzielne są dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe. W 2011 roku zaplanowano na ten cel 1.382.400,00 złotych a wydatkowano 1.374.706,49 złotych, czyli 99,44 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

§*	Nazwa szkoły	Podmiot prowadzący szkołę	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Szkoły Zawodowe		1 382 400	1 374 706,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 382 400	1 374 706,49
w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	22 500	22 396,66
	Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	49 900	49 805,16
	Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	16 700	15 975,24
	Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	488 300	487 034,37
	Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	96 800	96 791,16
	Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	103 000	101 959,62
	Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	197 300	196 351,44
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	389 100	385 911,68
	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	Szczecińskie Centrum Edukacyjne	18 800	18 481,16

Środki na wydatki majątkowe zaplanowane na 18.000,00 złotych wykorzystane zostały w kwocie 17.508,00 złotych na zadanie pn. „Budowa wiaty śmietnikowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	793.657,00 złotych
Wykonanie	782.862,42 złotych
% wykonania	98,64 %

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 – 731.075,43 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, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, itp. – 51.750,99 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	2.338.260,00 złotych	<u>w tym: 453.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.288.723,58 złotych	<u>w tym: 452.267,45 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,88 %	

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.836.456,13 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 – 1.574.115,24 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. – 262.340,89 złotych.

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.271.412,49 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.648,55 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. – 555.395,09 złotych.

Kwota 452.267,45 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy zadań pn:

1. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim”, z czego:
 - 1) etap drugi: wyposażenie pracowni dydaktycznej we frezarskie centrum obróbcze - frezarka wraz z wyposażeniem za kwotę 194.600,00 złotych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznej w tokarskie centrum obróbcze - tokarka wraz z wyposażeniem za kwotę 209.950,00 złotych; zadanie to znalazło się w wykazie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2011 i będzie wykonane rzeczowo i kasowo w 2012 roku,
 - 2) dach na budynku "C" – 22.717,45 złotych”.
2. „Zakup samochodu dostawczego” – 25.000,00 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	498.380,00 złotych
Wykonanie	471.518,73 złotych
% wykonania	94,61 %

Struktura łącznej kwoty planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 372.080,00 złotych.
Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe – 126.300,00 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 – 355.171,94 złotych, z czego przypada na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274.873,08 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. – 80.298,86 złotych.

Wydatki szkół – 116.346,79 złotych z czego przypada na opłacenie:

1. kursów i szkoleń – 94.125,28 złotych,
2. delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 11.723,51 złotych.
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki obejmujące w szczególności: zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia – 10.498,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	2.207.544,00 złotych	
Wykonanie	2.164.849,01 złotych	<u>w tym: 1.605.011,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,07 %	<u>w tym: 1.583.892,90 złotych - wydatki majątkowe</u>

Kwota zrealizowanych wydatków bieżących – 580.956,11 złotych dotyczy:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 5.000,00 złotych, z czego:
 - 1) na przygotowanie bazy dydaktycznej - tablic dydaktycznych - na polanie przy ul. Reymonta na potrzeby imprezy pn. „Sprzątanie Świata” – 3.000,00 złotych,
 - 2) kosztów wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 2.000,00 złotych,
2. świadczeń na rzecz osób fizycznych – wydatków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20.700,00 złotych,
3. dotacji dla Związku Harcerstwa Polskiego (stowarzyszenie) na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych – 125.000,00 złotych,
4. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 430.256,11 złotych, z czego przypada na:
 - 1) zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów sportowych młodzieży szkolnej – 16.107,88 złotych,
 - 2) organizację XI Powiatowego Ekologicznego Rajdu Gwieździstego na orientację dla młodzieży szkolnej w ramach imprezy pn. „Dzień Ziemi 2011” – 2.495,08 złotych,
 - 3) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 411.653,15 złotych.

Kwota 1.583.892,90 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy zadań pn:

1. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 na osiedlu Zachód 15 A w Stargardzie Szczecińskim - etap "Termomodernizacja budynku"- 1.479.700,74 złotych.
2. „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Śniadeckiego 4-6"- 19.999,80 złotych wydano na dokumentację.
3. „Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim” – 5.300,00 złotych.
4. „Rekonstrukcja oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim” – 10.000,00 złotych,
5. „Rekonstrukcja zużytych elementów konstrukcji więźby dachowej na budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim” – 68.892,36 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	18.677.869,00 złotych
Wykonanie	18.443.684,31 złotych
% wykonania	98,75 %
w tym:	

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	550.000,00 złotych
Wykonanie	332.594,37 złotych
% wykonania	60,47 %

Kwota 332.594,37 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych to dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Została ona wykorzystana na dofinansowanie modernizacji III piętra Oddziału Rehabilitacji przy ul. Staszica w Stargardzie Szczecińskim. Zadanie to wspierane było także środkami dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z uwagi na fakt uzyskania przez SP ZZOZ większego wsparcia niż planowano nie wykorzystana została dotacja z budżetu Powiatu.

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

Zadania zlecone

Plan	4.395.693,00 złotych
Wykonanie	4.394.666,78 złotych
% wykonania	99,98 %

W ramach zrealizowanej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

1. bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 4.337.108,58 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy,
2. wychowanków przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 54.147,60 złotych, z czego: 14.367,60 złotych przez Dom Dziecka Nr 1 i 39.780,00 złotych przez Dom Dziecka Nr 2,
3. uczniów nie przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 2.199,60 złotych, z czego: Zespół Szkół Budowlano –Technicznych – 421,20 złotych, Zespół Szkół Nr 1 i 5 – 561,60 złotych, Zespół Szkół Nr 2 – 514,80 złotych oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 140,40 złotych.

Ponadto 1.211,00 złotych wydano na odsetki od nieterminowej zapłaty składek z powodu nie otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	13.732.176,00 złotych
Wykonanie	13.716.423,16 złotych
% wykonania	99,89 %

Poniesione wydatki dotyczą:

1. Realizacji zadań z programu profilaktyki zdrowotnej - 77.586,21 złotych, z czego:
 - 1) przez stowarzyszenia niedziałające w celu osiągnięcia zysku - wydano 18.200,00 złotych udzielając dotacji:
 - a) 7.700,00 złotych - dla Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” z siedzibą w Szczecinie na zadanie w zakresie używania substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i związanych z tym szkód zdrowotnych,
 - b) 2.000,00 złotych - dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Wspierania Lecznictwa i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” na zadanie w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia,
 - c) 6.000,00 złotych - dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” na zadanie w zakresie chorób nowotworowych,
 - d) 2.500,00 złotych dla Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Szczecinie na zadanie w zakresie propagowania honorowego krwiodawstwa,
 - 2) przez pozostałe stowarzyszenia - wydano 25.800,00 złotych udzielając dotacji:
 - a) 14.500,00 złotych - dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „NEPTUN” na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży”,
 - b) 9.000,00 złotych - dla WOPR Oddział w Stargardzie Szczecińskim na zadanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 - c) 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”,
 - 3) przez osoby fizyczne – wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.605,00 złotych na realizację umów o dzieło dotyczących wykonania autorskiego koncertu profilaktycznego pn. „Dopalacze Twój koniec” oraz zrealizowania programu edukacyjnego o tematyce HIV/AIDS; odbiorcami obu imprez byli uczniowie powiatowych szkół ponadgimnazjalnych,
 - 4) przez pracowników Starostwa Powiatowego - wydano 29.981,21 złotych na zakup materiałów i usług na organizację imprez o tematyce zdrowotnej, a w szczególności na: obchody Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem, Światowego Dnia Serca, Dnia Zwalczenia Cukrzycy, Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, kampanii profilaktycznej „Mam haka na raka”, konkursu pn. „Piosenka o zdrowiu” i koncertu profilaktycznego pn. „Dopalacze Twój koniec”.
2. Zadania związanego ze spłatą zobowiązań publicznoprawnych przejętych po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie realizowanego w ramach rządowego programu pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” oraz działań z nim związanych - wydano 11.198.238,74 złotych, z czego:
 - 1) na wyżej wymienione zadanie - spłatę zobowiązań publiczno-prawnych po zlikwidowanym SP ZZOZ w Łobzie - 11.167.148,74 złotych, z której 10.144.013,93 złotych wobec ZUS, 849.550,51 złotych wobec Urzędu

- Skarbowego w Drawsku Pomorskim, 160.320,30 złotych wobec Gminy Łobez i 13.264,00 złotych wobec Gminy Resko,
- 2) na działania związane z tym zadaniem – 31.090,00 złotych, a mianowicie: opłacenie trzeciej raty wynagrodzenia za usługi Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Spółka Jawna w Warszawie na potrzeby pozyskania dotacji w ramach wyżej przywołanego programu – 26.090,00 złotych oraz na badanie bilansu za rok 2010 – 5.000,00 złotych.
 3. Na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych po zlikwidowanym SP ZZOZ w Łobzie – 2.431.770,65 złotych.
 4. Na obsługę zadań procesu likwidacji SP ZZOZ w Łobzie niezrealizowanych przez likwidatora – 8.827,56 złotych, z czego:
 - 1) na sporządzenie skorygowanych sprawozdań finansowych za lata 2008-2011 – 2.460,00 złotych,
 - 2) na badanie bilansu za lata 2008-2011 – 2.000,00 złotych,
 - 3) na koszty korzystania z samochodu na dojazdy do Łobza – 953,84 złotych,
 - 4) na delegacje pracowników Starostwa Powiatowego do Łobza – 1.213,72 złotych,
 - 5) zakup dwóch szaf do archiwizacji dokumentów – 2.200,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	14.269.485,00 złotych
Wykonanie	13.503.780,70 złotych
% wykonania	94,63 %

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	8.532.880,00 złotych	<u>w tym: 1.420.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	8.111.126,32 złotych	<u>w tym: 1.346.934,04 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,06 %	

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 – 6.112.880,00 złotych oraz świadczeń dla wychowanków tych domów – 335.000,00 złotych, co daje łącznie kwotę – 6.447.880,00 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 1.420.000,00 złotych dotyczące inwestycji pn.:
 - 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” – 580.000,00 złotych,
- 2) Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu” – 540.000,00 złotych,
 - 3) „Wkład partycypacyjny w kosztach budowy mieszkania rodzinkowego dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim” – 300.000,00 złotych.

Z kolei zrealizowana kwota wydatków 8.111.126,32 złotych obejmowała:

1. koszty bieżącego utrzymania obu Domów Dziecka w Stargardzie Szczecińskim – 5.851.153,92 złotych oraz świadczeń dla wychowanków tych domów - 327.292,00 złotych, co daje łącznie kwotę – 6.178.445,92 złotych,
2. dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 520.746,36 złotych,
3. dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie (stowarzyszenia) na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – 65.000,00 złotych,
4. nakłady na zadania inwestycyjne w kwocie 1.346.934,04 złotych, z czego na:
 - 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” – 530.000,00 złotych,
 - 2) Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu” – 536.934,04 złotych,
 - 3) „Wkład partycypacyjny w kosztach budowy mieszkania rodzinkowego dla Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim” – 280.000,00 złotych.

Środki wydane przez oba Domy Dziecka w kwocie 5.851.153,92 złotych przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.158.299,53 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106.338,84 złotych,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp. – 1.586.515,55 złotych.

Przyznane wychowankom Domów Dziecka, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, świadczenia w kwocie 327.292,00 złotych przeznaczone były na:

1. kontynuowanie nauki dla 54 wychowanków – 187.297,00 złotych,
2. pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 14 wychowanków – 67.527,00 złotych,
3. pomoc na usamodzielnienie 11 wychowanków – 72.468,00 złotych

Z kolei wydatkowaną dotacją dla innych powiatów, za dzieci z naszego powiatu umieszczone w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 520.746,36 złotych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
				Miasto Gdynia	213,02
				Powiat Goleniowski	16 215,64
				Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	10 470,00
				Powiat Pyrzycki	312 558,60
				Powiat Łobeski	60 917,38
				Powiat Sławieński	120 371,72
Razem wykonanie:					520 746,36
Razem plan na rok 2011					600 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					86,79

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.194.639,00 złotych

w tym: 76.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 2.101.033,87 złotych

w tym: 73.869,24 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 95,73 %

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

Kwotę 2.027.164,63 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.440.395,79 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.085,44 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. – 581.683,40 złotych,

zaś kwotę 73.869,24 złotych wydano na wydatki majątkowe, z czego na :

- 1) Modernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 62.119,25 złotych,
- 2) Zakup kociołka warzelnego podwójnego – 11.749,99 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2.819.353,00 złotych

Wykonanie 2.602.266,20 złotych

% wykonania 92,30 %

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

W 2011 roku wykorzystano na wydatki bieżące bez dotacji kwotę 2.386.830,22 złotych, z czego na:

1. pomoc bieżącą dla 188 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 260 dziećmi – 1.902.774,00 złotych,
2. kontynuowanie nauki przez 42 dzieci – 172.896,22 złotych,
3. pomoc na zagospodarowanie dla 16 wychowanków – 79.056,00 złotych,
4. usamodzielnienie 41 wychowanków – 141.559,73 złotych , z czego w ramach realizowanego projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” 29 wychowanków za kwotę 87.208,73 złotych jako wkład własny,
5. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla 3 zawodowych rodzin zastępczych – 88.744,27 złotych,
6. szkolenia i badania psychologiczne dla 2 rodzin zastępczych – 1.800,00 złotych.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, nasz powiat ponosi wydatki na jego utrzymanie udzielając dotacji. W 2011 roku dotacje te wyniosły 215.435,98 złotych, jak przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Roz.		Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
		85204		Rodziny zastępcze	
			z tego:	Miasto Szczecin	80 687,85
				Miasto Łódź	3 949,94
				Miasto Koszalin	35 247,80
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Słupsk	15 811,20
				Powiat Łobeski	15 152,40
				Powiat Gryfiński	3 454,20
				Powiat Myśliborski	7 219,35
				Powiat Pyrzycki	15 811,20
				Powiat Goleniowski	7 905,60
				Powiat Gryficki	13 877,04
				Powiat Choszczeński	9 402,00
Razem wykonanie:					215 435,98
Razem plan na rok 2011					300 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					71,81

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania zlecone

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

Powyższa kwota wykorzystana została na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jej źródłem jest dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach programu terapia objęto 12 osób.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	658.478,00 złotych
Wykonanie	632.061,71 złotych
% wykonania	95,99 %

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

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

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 554.353,22 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. – 77.628,49 złotych,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80,00 złotych.

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

Plan	38.435,00 złotych
Wykonanie	35.192,60 złotych
% wykonania	91,56 %

Planowana kwota przeznaczona była na:

1. realizację w imieniu Powiatu zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej – 15.000,00 złotych,
2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - 23.436,00 złotych i została wykorzystana następująco:

1. w imieniu Powiatu zadanie polegające na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej realizował Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie, wyłoniony w drodze otwartego konkursu, wykorzystując 100 % przekazanej dotacji, czyli kwotę 15.000,00 złotych.
2. specjalistyczne poradnictwo rodzinne, które realizowane było w Punkcie Porad Specjalistycznych umiejscowionym w siedzibie Domu Dziecka Nr 2 przez zespół składający się z pedagoga, psychologa i radcy prawnego w ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; na opłacenie pracy zespołu wydano 20.192,60 złotych.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7.350,00 złotych
Wykonanie	4.200,00 złotych
% wykonania	57,14 %

W tej podziałce klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - obu Domach Dziecka. Do końca okresu sprawozdawczego kwotę 4.200,00 złotych wydano na opłacenie szkoleń. Nie została ona wykorzystana z powodu braku wniosków o wsparcie w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	6.350,00 złotych
Wykonanie	5.900,00 złotych
% wykonania	92,91 %

Z powyższego planowana kwota 5.500,00 złotych dotyczy obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka Nr 1 oraz Domu Dziecka Nr 2 i została wykorzystana w 100%. Natomiast z planowanej kwoty 850,00 złotych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów wyżej wymienionych Domów Dziecka wydano 400,00 złotych. Pozostała kwota nie została wykorzystana z powodu braku wniosków o taką pomoc.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	4.514.399,00 złotych
Wykonanie	4.328.298,57 złotych
% wykonania	95,88 %
w tym:	

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

Powyższe kwoty przeznaczone były i zostały wydatkowane 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)
 - plan – 80.000,00 złotych, wykonanie – 73.980,00 złotych,
2. Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie)
 - plan – 52.000,00 złotych, wykonanie – 49.320,00 złotych.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	429.000,00 złotych
Wykonanie	406.012,13 złotych
% wykonania	94,64 %

w tym:

Zadania zlecone:

Plan	327.007,00 złotych
Wykonanie	320.706,62 złotych
% wykonania	98,07 %

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan	73.290,00 złotych
Wykonanie	60.660,00 złotych
% wykonania	82,77 %

Zadania własne

Plan	28.703,00 złotych
Wykonanie	24.645,51 złotych
% wykonania	85,86 %

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 – 254.610,30 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. – 151.401,83 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.954.770,00 złotych	
		<u>w tym: 6.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.918.793,08 złotych	
		<u>w tym: 5.723,19 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,78 %	

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 2011 roku składają się:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.525.230,78 złotych,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 381.633,38 złotych.
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.205,73 złotych

Zaplanowana na wydatki majątkowe kwota 6.000,00 złotych przeznaczona była na „Modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim - Zapewnienie właściwych warunków archiwizowania dokumentów i przechowywania urządzeń kserograficznych”. Zadanie zrealizowano za kwotę 5.723,19 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	998.629,00 złotych
Wykonanie	880.193,36 złotych
% wykonania	88,14 %

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 784.878,60 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 79.310,96.

Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394.464,60 złotych,
2. pozostałe wydatki rzeczowe 485.728,76 – złotych.

Programy realizowane są zgodnie z harmonogramami zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Niewykorzystanie środków dotacji jest następstwem:

1. rozstrzygnięć postępowań o zamówienie publiczne w wyniku których uzyskano niższe ceny niż planowano,

2. absencji chorobowej pracowników, której się nie planuje kalkulując budżet projektu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	5.380.954,00 złotych
Wykonanie	5.012.896,25 złotych
% wykonania	93,16 %

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	264.900,00 złotych
Wykonanie	257.058,29 złotych
% wykonania	97,04 %

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

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233.156,73 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 327,89 złotych,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 23.573,67 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	23.500,00 złotych
Wykonanie	23.463,30 złotych
% wykonania	99,84%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 01 września 2011 roku jako zadanie nowe zatwierdzone arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012 obejmujące dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.463,30 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.312.524,00 złotych
Wykonanie	1.271.428,30 złotych
% wykonania	96,87 %

Wydatki w tej podziale dotyczą:

1. funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – plan 1.146.784,00 złotych i zostały zrealizowane w wysokości 1.112.589,18 złotych, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 966.616,18 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. – 145.973,00 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 zaplanowanej na kwotę 165.740,00 złotych, którą zrealizowano w kwocie 158.839,12 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.739.487,00 złotych	
Wykonanie	2.431.195,57 złotych	<u>w tym: 341.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	88,75 %	<u>w tym: 87.276,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

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

W 2011 roku bieżące wydatki obu jednostek wyniosły 2.343.919,57 złotych, z czego: 1.932.470,15 złotych dotyczyło Bursy Szkolnej, a 411.449,42 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 – 1.472.952,64 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.214,00 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. – 857.752,93 złotych.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano także 341.000,00 złotych na wydatki majątkowe, z czego:

1. 235.000,00 złotych 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 ciągu roku za kwotę 9.102,00 złotych opracowano dokumentację techniczną zadania. W postępowaniu przetargowym o zamówienie publiczne nie wyłoniono wykonawcy, gdyż zaoferowana cena była wyższa niż zaplanowana kwota środków. Zadanie jest realizowane w roku bieżącym.
2. 100.000,00 złotych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim – etap pierwszy – Montaż zaworów termostatycznych”. Zadanie wykonano za kwotę 72.174,00 złotych, z której 615,00 złotych zapłacono w 2011 roku na aktualizację kosztorysu wykonawczego, a 71.559,00 złotych zostanie zapłacone w roku 2012 za

roboty budowlane, bowiem w wykazie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2011 taka kwota została zagwarantowana.

3. 6.000,00 złotych na zakup piekarnika elektrycznego do kuchni. Zakup zrealizowano wydatkując 100% planowanej kwoty.

Razem zrealizowane wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 87.276,00 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	1.014.250,00 złotych
Wykonanie	1.005.840,89 złotych
% wykonania	99,17 %

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

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	13.300,00 złotych
Wykonanie	12.716,90 złotych
% wykonania	95,62 %

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.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	12.993,00 złotych
Wykonanie	11.193,00 złotych
% wykonania	86,15 %

Z powyższego planowana kwota 11.193,00 złotych dotyczy obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i została wykorzystana w 100%. Natomiast

planowana kwota 1.800,00 złotych przeznaczona była na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów wyżej wymienionej Poradni oraz Bursy Szkolnej. Nie została ona wykorzystana z powodu braku wniosków o taką pomoc.

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

OGÓLEM:

Plan	549.500,00 złotych
Wykonanie	546.749,70 złotych
% wykonania	99,50 %

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	160.000,00 złotych
Wykonanie	160.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa o bibliotekach w art. 8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą - Miastem Stargardem Szczecińskim Książnica Stargardzka, na pokrycie którego to zadania powiat zabezpieczył dotację w wysokości 160.000,00 złotych, którą wykorzystano w kwocie 160.000,00 złotych.

Rozdział 92118 Muzea

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

W tej podziałce 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", którą wykorzystano w 100 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 269.500,00 złotych
 Wykonanie 269.500,00 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 podziałce klasyfikacyjnej kwota wydatków to dotacje przeznaczone na wydatki związane z remontami zabytków sakralnych jak niżej:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	269 500,00	269 500,00	100,00
				Remont kościoła filialnego św. Stanisława w Krzywnicy	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont epitafium z Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie	50 000,00	50 000,00	100,00
				Remont wieży kościoła pod wezwaniem św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	70 000,00	70 000,00	100,00
				Remont cerkwi prawosławnej pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim	40 000,00	40 000,00	100,00
				Remont kościoła w Kicku należącego do parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Starej Dąbrowie	12 500,00	12 500,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji na remont kościoła w Warszynie należącego do parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP Dobropolu Pyrzyckim	15 000,00	15 000,00	100,00
				Opracowanie dokumentacji na remont kościoła w miejscowości Sądów należącej do parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Chrystusa Króla w Dolicach	10 000,00	10 000,00	100,00
				Remont Kościoła w Lutkowie Gmina Dobrzany	10 000,00	10 000,00	100,00
				Wykonanie dokumentacji technicznej remontu Cerkwi Prawosławnej w Dolicach gmina Dobrzany	12 000,00	12 000,00	100,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	90.000,00 złotych
Wykonanie	87.249,70 złotych
% wykonania	96,94 %

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

1. Organizacji XII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej :
plan 60.000,00 złotych,
wykonanie 59.990,71 złotych.
2. Wydatków związanych z imprezami kulturalnymi określonymi w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki:
plan 25.000,00 złotych,
wykonanie 24.967,35 złotych (z czego: na zakup medali, nagród i pucharów na imprezy: Kominkalia, Szkolny Słowik, Kaziuki Wileńskie, Stargardzkie Klimaty i Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej - wydano 2.267,36 złotych a na Profilaktyczny koncert pn. „Daj z siebie wszystko”, Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Ińskie Lato Filmowe, Gospel Days, Stargardzką Jesień Teatralną, Stargardzki Salon Muzyczny, Letnie Warsztaty Teatralne, Festiwal Pieśni Paraliturgicznych, Międzynarodowe Spotkania Artystów - wydano 22.699,99 złotych.
3. Wydatków na obsługę sceny w czasie imprez kulturalnych:
plan 5.000,00 złotych,
wykonanie 2.291,64 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓLEM:

Plan	221.600,00 złotych
Wykonanie	214.141,77 złotych
% wykonania	96,63 %
w tym:	

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	179.450,00 złotych
Wykonanie	175.251,76 złotych
% wykonania	97,66 %

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

Na koszty utrzymania obiektu składają się:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.207,16 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych- 5.302,88 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. – 49.741,72 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	27.000,00 złotych
Wykonanie	27.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami 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, którą wykorzystano w 100%.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	15.150,00 złotych
Wykonanie	11.890,01 złotych
% wykonania	78,48 %

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

Na przestrzeni analizowanego okresu uczestniczono w następujących imprezach:

1. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej,
2. Mistrzostwa Polski Juniorek i Kadetów w zapasach,
3. Powiatowe Biegi Przełajowe,
4. Międzyszkolne Zawody Sportowe,
5. Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska,
6. Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientację,
7. Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
8. Turniej szachowy,
9. Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców,
10. Finały wojewódzkie „Licealiady”,
11. Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych
12. Mistrzostwa Polski Szkół w Lekkiej Atletyce,
13. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2011	Wykonanie	Wskaźnik 7/6	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								6	7
INWESTYCJE									
	600			Transport i łączność	8 839 388	7 951 671,40	89,96		
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	420 000	195 664,50	46,59	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	60 000	23 100,00	38,50	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	
				Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D	270 000	161 720,00	59,90	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	
				Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G	90 000	10 844,50	12,05	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	6 889 003	6 442 195,95	93,51	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	
				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	6 889 003	6 442 195,95	93,51	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	
3.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1711Z na odcinku Zielieniewo-Kunowo-Skalin- Rondo Golczewo	228 000	220 600,88	96,75	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	
			w tym:	Wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku Zielieniewo-Kunowo-Skalin- Rondo Golczewo	228 000	220 600,88	96,75	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	
4.			6050	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim - dokumentacja projektowa	58 000	57 797,49	99,65	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	
5.			6050	Przebudowa drogi nr 1701Z Reptowo-Kobylanka	40 000	40 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	
			w tym:	Przebudowa chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni ul. B. Chrobrego w Kobylance - Przebudowa dodatkowych zjazdów	40 000	40 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2011	Wykonanie	Wskaźnik 7/6	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
6.			6050	Inwestycje drogowe we współpracy z gminami	1 052 640	964 018,65	91,58	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			w tym zadania	Przebudowa drogi nr 1701Z Reptowo-Kobylanka	25 000	25 000,00	100,00	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	25 000	25 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa i budowa drogi nr 0737Z Maszewo-Karkowo-Chociwel - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Karkowo	125 000	124 738,30	99,79	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany - Bytowo - Budowa chodnika i zjazdów do posesji w miejscowości Krzemień - etap 2	156 040	156 040,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej nr 17040Z - Dobrzany ul. Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10	147 000	119 436,68	81,25	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			z tego:	Budowa chodnika w miejscowości Ognica	89 000	79 149,88	88,93	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Staszica w miejscowości Dobrzany	58 000	40 286,80	69,46	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z Ognica-Blotno-Bytowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1766Z - Budowa chodnika w miejscowości Blotno	30 800	21 304,99	69,17	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa drogi nr 1785Z Sądów - granica powiatu - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Sądów w ciągu drogi powiatowej 1785Z	91 000	90 243,75	99,17	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1775Z Barnim-Krępcowo - Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 1775Z Barnim-Krępcowo na odcinku 100 m od Krępcowa w kierunku przejazdu kolejowego	40 000	39 852,00	99,63	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2011	Wykonanie	Wskaźnik 7/6	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Przebudowa drogi powiatowej nr 0739Z od granic powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 106 - Wykonanie utwardzenia powierzchniowego nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 0739Z Sokolniki - Chlebówko - do drogi wojewódzkiej 106 na odcinku Chlebówko - Białuń o długości 1 km	90 000	89 997,60	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu	206 500	173 936,70	84,23	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			z tego:	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów w miejscowości Witkowo Drugie - etap B	206 500	173 936,70	84,23	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				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 oraz od basenu przeciwpożarowego do istniejącej zatoki autobusowej	132 000	114 168,63	86,49	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1815Z ul. Młynarska w miejscowości Ińsko - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika	3 100	3 100,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1821Z ul. Rybacka w miejscowości Ińsko - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z miejscami postojowymi	3 100	3 100,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z Długie - Linówko - Ińsko - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z miejscowości Linówko	3 100	3 100,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Środki na rozstrzygnięcia przetargowe	116 745	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
7.			6060	Zakupy środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim - ładowacza czołowego z łyżką i widłami	35 000	31 393,93	89,70	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 889	18 987,41	90,90	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2011	Wykonanie	Wskaźnik 7/6	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
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	11 730,41	86,83	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	700	70005	6060	Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu od Modehpohlmo Spółki z o.o.	7 380	7 257,00	98,33	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	710			Działalność usługowa	34 000	25 830,00	75,97	
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	25 830,00	75,97	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
	750			Starostwa powiatowe	85 000	81 989,75	96,46	
1.	750	75020	6060	Zakupy środków trwałych dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - samochodu osobowego - 60.000 złotych i urządzeń kopiarsko - drukarskich - 25.000 złotych	85 000	81 989,75	96,46	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000	152 783,70	99,86	
1.	754	75411	6060	Zakupy środków trwałych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - zakup osobowego pojazdu służbowego	70 000	69 998,00	100,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
2.	754	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” oraz Zakup motopompy pożarniczej i namiotu do dekontaminacji wstępnej”	83 000	82 785,70	99,74	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim
	801			Oświata i wychowanie	2 202 011	2 168 362,80	98,47	
1.	801	80102	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	35 000	35 000,00	100,00	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2011	Wykonanie	Wskaźnik 7/6	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2.	801	80111	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - wydzielenie sali do zajęć rehabilitacyjnych z części korytarza	6 000	6 000,00	100,00	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim
3.	801	80120	6050	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim - wymiana pokrycia dachu papowego	35 000	35 000,00	100,00	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim
4.	801	80120	6050	Modernizacja dwóch toalet w I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim	45 000	33 694,45	74,88	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim
5.	801	80120	6060	Zakup centrali telefonicznej dla I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim	5 000	5 000,00	100,00	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim
6.	801	80130	6050	Budowa windy śmieciowej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	18 000	17 508,00	97,27	Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
7.	801	80140	6050	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - dach budynek "C"	23 000	22 717,45	98,77	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim
8.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - etap drugi: wyposażenie pracowni dydaktycznej we frezarskie centrum obróbcze - frezarka wraz z wyposażeniem	195 000	194 600,00	99,79	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim
9.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - etap drugi: wyposażenie pracowni dydaktycznej w tokarskie centrum obróbcze - tokarka wraz z wyposażeniem	210 000	209 950,00	99,98	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim
10.	801	80140	6060	Zakup środków trwałych dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - zakup samochodu dostawczego	25 000	25 000,00	100,00	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim
11.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 na osiedlu Zachód 15 A w Stargardzie Szczecińskim - etap "Termomodernizacja budynku"	1 480 000	1 479 700,74	99,98	Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
12.	801	80195	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Śniadeckiego 4-6	20 000	19 999,80	100,00	Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
13.	801	80195	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	5 500	5 300,00	96,36	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim
14.	801	80195	6050	Rekonstrukcja oświetlenia budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	10 000	10 000,00	100,00	Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2011	Wykonanie	Wskaźnik 7/6	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
15.	801	80195	6050	Rekonstrukcja zużytych elementów konstrukcji więźby dachowej na budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	89 511	68 892,36	76,97	Zespół Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim
	851			Ochrona zdrowia	0	0,00	0,00	
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - etap trzeci	0	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	852			Pomoc społeczna	1 496 000	1 420 803,28	94,97	
1.	852	85201	6050	Nabywanie 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	580 000	530 000,00	91,38	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	280 000,00	93,33	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	852	85201	6050	Nabywanie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu	540 000	536 934,04	99,43	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
4.	852	85202	6050	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - w zakresie ochrony przeciwpożarowej	64 250	62 119,25	96,68	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
5.	852	85202	6060	Zakup kociołka warzelnego podwójnego	11 750	11 749,99	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000	5 723,19	95,39	
1.	853	85333	6050	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim - Zapewnienie właściwych warunków archiwizowania dokumentów i przechowywania urzędzeń kserograficznych	6 000	5 723,19	95,39	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 000	87 276,00	25,59	
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	235 000	9 102,00	3,87	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2011	Wykonanie	Wskaźnik 7/6	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
2.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim - etap pierwszy - Montaż zaworów termostatycznych	100 000	72 174,00	72,17	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim
3.	854	85410	6060	Zakup piekarnika elektrycznego do kuchni	6 000	6 000,00	100,00	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim
Razem					13 177 288	11 913 427,53	90,41	
DOTACJE NA INWESTYCJE								
Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok budżetowy 2011	Wykonanie	Wskaźnik 7/6	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	200 000,00	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	332 594,37	60,47	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
Razem					750 000	532 594,37	71,01	
				INWESTYCJE	13 177 288	11 913 427,53	90,41	
				DOTACJE NA INWESTYCJE	750 000	532 594,37	71,01	
				OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	13 927 288	12 446 021,90	89,36	

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	114 570 544,00	116 823 469,79
2.	Wydatki budżetu	124 275 893,00	118 756 274,28
3.	Deficyt budżetu	- 9 705 349,00	- 1 932 804,49
4.	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	12 053 349,00	11 581 865,60
w tym:	a) kredyty i pożyczki	6 633 233,00	6 161 184,00
	b) inne źródła	5 420 116,00	5 420 681,60
2.	Rozchody budżetu	2 348 000,00	2 348 000,00
w tym:	a) spłata kredytów i pożyczek	2 348 000,00	2 348 000,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego w zakresie kredytów wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01-01-2011 roku w złotych KREDYTY	Zadłużenie na 31-12-2011 roku w złotych KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku w złotych	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku w złotych
1.	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00
2.	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00
3.	8 532 000,00	7 332 000,00	1 200.000,00	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
6.	0,00	6 161 184,00	0,00	6 161 184,00
Razem	39 959 665,00	43 772 849,00	2 348 000,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 46 134 326,77 złotych, z czego: 43 772 849,00 złotych, to kredyty i 2 361 477,77 z złotych, to zobowiązania wymagalne.
2. Spłata zadłużenia w ciągu roku wyniosła 2 348 000,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 2 209 551,39 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 4 557 551,39 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2011 wynoszą 114 570 544,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w roku budżetowym zamknęły się kwotą 116 823 469,79 złotych.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by:

- ✦ Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu nie przekroczyła 60% wykonanych w danym roku dochodów budżetu. Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec 2011 roku wyniósł 39,49 %.
- ✦ 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 2011 roku wyniósł 3,98 %.

Realizacja projektów i programów wieloletnich

PROJEKTY

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”
- „Piramida kompetencji”.

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

Projekt	Wydatki planowane na 01-01-2011	Wydatki planowane na 31-12-2011	RÓŻNICA	Wydatki wykonane	Wskaźnik % 4/3
1			3	4	5
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	862.080,00	895.187,00	+ 33.100,00	784.878,60	87,68
Piramida kompetencji	0,00	87.438,00	+ 87.438,00	79.310,96	90,71
RAZEM	862.080,00	982.625,00	120.545,00	864.189,56	87,95

Projekty realizowane były zgodnie z harmonogramami zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Niewykorzystanie środków dotacji jest następstwem rozstrzygnięć postępowań o zamówienie publiczne w wyniku których uzyskano niższe ceny niż planowano oraz absencji chorobowej pracowników, której się nie planuje kalkulując budżet projektu.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2011 roku realizowane były tylko dwa programy wieloletnie, tj.

- wyżej wymieniony projekt pn. „Piramida kompetencji” zaplanowany na lata 2011-2012 za kwotę 174.876 złotych i zrealizowany w kwocie 79.310,96 złotych, czyli w 45,35 % .
- „Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem” zaplanowany na lata 2011-2012 na kwotę 1.010.000 złotych. W roku 2011 planowano wydać 540.000 złotych a wydano 536.934,04 złotych, czyli 99,43 %. Z kolei na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 470.000 złotych na opłacenie drugiej raty wynagrodzenia wykonawcy mieszkania po dokonaniu jego odbioru.

Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

- **Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki w 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 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) na inwestycje SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim,
- 5) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 6) 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 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
010	RAZEM	75 000	75 000,00	100,00	RAZEM	75 000	75 000,00	100,00
	01005	75 000	75 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	75 000	75 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	75 000	75 000,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 000	75 000,00	100,00
700	RAZEM	217 000	216 875,03	99,94	RAZEM	217 000	216 875,03	99,94
	70005	217 000	216 875,03	99,94	WYDATKI OGÓŁEM	217 000	216 875,03	99,94
					z tego:			
					Wydatki bieżące	217 000	216 875,03	99,94
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217 000	216 875,03	99,94
710	RAZEM	641 692	639 770,46	99,70	RAZEM	641 692	639 770,46	99,70
	71013	213 000	211 251,82	99,18	WYDATKI OGÓŁEM	213 000	211 251,82	99,18
					z tego:			
					Wydatki bieżące	213 000	211 251,82	99,18
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 000	211 251,82	99,18
	71014	55 000	55 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	55 000	55 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	55 000	55 000,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 000	55 000,00	100,00
	71015	373 692	373 518,64	99,95	WYDATKI OGÓŁEM	373 692	373 518,64	99,95
					z tego:			
					Wydatki bieżące	373 692	373 518,64	99,95
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 224	337 196,71	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 468	36 321,93	99,60
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
750	RAZEM	296 800	296 799,80	100,00	RAZEM	296 800	296 799,80	100,00
	75011	255 800	255 800,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	255 800	255 800,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	255 800	255 800,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 800	255 800,00	100,00
	75045	41 000	40 999,80	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	41 000	40 999,80	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	41 000	40 999,80	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 449	9 448,80	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 311	15 311,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 240	16 240,00	100,00
754	RAZEM	6 037 294	6 037 062,73	100,00	RAZEM	6 037 294	6 037 062,73	100,00
	75411	6 037 294	6 037 062,73	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	6 037 294	6 037 062,73	100,00
w tym:	dotacje bieżące	5 954 294	5 954 277,03	100,00	z tego:			
					Wydatki bieżące	5 954 294	5 954 277,03	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 922 116	4 922 112,31	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	712 760	712 746,95	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 418	319 417,77	100,00
	dotacje majątkowe	83 000	82 785,70	99,74	Wydatki majątkowe	83 000	82 785,70	99,74
851	RAZEM	4 395 693	4 394 666,78	99,98	RAZEM	4 395 693	4 394 666,78	99,98
	85156	4 395 693	4 394 666,78	99,98	WYDATKI OGÓŁEM	4 395 693	4 394 666,78	99,98
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 395 693	4 394 666,78	99,98
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 395 693	4 394 666,78	99,98
852	RAZEM	12 000	12 000,00	100,00	RAZEM	12 000	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
	85205	12 000	12 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	12 000	12 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	12 000	12 000,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	12 000,00	100,00
853	RAZEM	327 007	320 706,62	98,07	RAZEM	327 007	320 706,62	98,07
	85321	327 007	320 706,62	98,07	WYDATKI OGÓŁEM	327 007	320 706,62	98,07
					z tego:			
					Wydatki bieżące	327 007	320 706,62	98,07
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 501	189 964,79	98,17
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 506	130 741,83	97,93
	RAZEM	12 002 486	11 992 881,42	99,92	RAZEM	12 002 486	11 992 881,42	99,92

Wydatki bieżące	11 919 486	11 910 095,72	99,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 718 090	5 714 522,61	99,94
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 865 738	5 859 915,34	99,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 658	335 657,77	100,00
Wydatki majątkowe	83 000	82 785,70	99,74
Razem	12 002 486	11 992 881,42	99,92

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	785	785,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	785	785,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	785	785,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785	785,00	100,00
RAZEM		785	785,00	100,00	RAZEM	785	785,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 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
600	RAZEM	170 252	170 251,01	100,00	RAZEM	170 252	170 251,01	100,00
	60016	170 252	170 251,01	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	170 252	170 251,01	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	170 252	170 251,01	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	170 252	170 251,01	100,00
801	RAZEM	100 000	100 000,00	100,00	RAZEM	100 000	100 000,00	100,00
	80146	100 000	100 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	100 000	100 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	100 000	100 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 064	76 064,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 936	23 936,00	100,00
852	RAZEM	2 013 815	1 859 496,13	92,34	RAZEM	2 013 815	1 859 496,13	92,34
	85201	1 667 653	1 540 931,43	92,40	WYDATKI OGÓŁEM	1 667 653	1 540 931,43	92,40
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 667 653	1 540 931,43	92,40
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 983	1 114 789,30	90,41
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	426 305	417 777,13	98,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 365	8 365,00	100,00
	85204	346 162	318 564,70	92,03	WYDATKI OGÓŁEM	346 162	318 564,70	92,03
					z tego:			
					Wydatki bieżące	346 162	318 564,70	92,03
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 162	318 564,70	92,03
853	RAZEM	73 290	60 660,00	82,77	RAZEM	73 290	60 660,00	82,77
	85321	73 290	60 660,00	82,77	WYDATKI OGÓŁEM	73 290	60 660,00	82,77
					z tego:			
					Wydatki bieżące	73 290	60 660,00	82,77
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 800	40 000,00	87,34
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 490	20 660,00	75,15
RAZEM		2 357 357	2 190 407,14	92,92	RAZEM	2 357 357	2 190 407,14	92,92

Wydatki bieżące	2 357 357	2 190 407,14	92,92
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354 847	1 230 853,30	90,85
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	647 983	632 624,14	97,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 527	326 929,70	92,22

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		%	Wydatki ogółem		z tego:				%		
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe				
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	525 920,00	497 890,99	94,67	525 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 920,00	497 890,99	94,67
851	85111	349 887,00	332 594,37	95,06	349 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 887,00	332 594,37	95,06
RAZEM		875 807,00	830 485,36	94,83	875 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 807,00	830 485,36	94,83

Wykonanie dotacji otrzymanych w 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.
I.	852			Pomoc społeczna	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 540 931,43
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540 931,43
			z tego:	Miasto Szczecin	549 588,90
				Miasto Świnoujście	107 077,25
				Starostwo Gryfino	54 958,89
				Powiat Myśliborski	54 958,89
				Powiat Łobeski	109 917,78
				Powiat Drawski	46 694,19
				Powiat Pyrzycki	483 765,11
				Powiat Goleniowski	24 052,64
				Powiat Szczecinecki	54 958,89
				Powiat Białogardzki	54 958,89
Razem wykonanie:					1 540 931,43
Razem plan na rok 2011:					1 667 653,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					92,40
		85204		Rodziny zastępcze	318 564,70
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 564,70
			z tego:	Miasto Szczecin	89 799,79
				Miasto Warszawa	9 882,00
				Miasto Poznań	12 258,00
				Powiat Łobeski	7 905,60
				Powiat Choszczeński	26 445,60
				Powiat Polkowicki	1 976,40
				Powiat Policki	6 056,71
				Powiat Pyrzycki	126 689,00
				Powiat Kołobrzeski	7 905,60
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	29 646,00
Razem wykonanie:					318 564,70
Razem plan na rok 2011:					346 162,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					92,03
Ogółem					1 859 496,13

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych w 2011 roku niepublicznym jednostkom systemu oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
I	801			Oświata i wychowanie		3 160 510	3 143 731,87	99,47
		80120		Licea ogólnokształcące		1 778 110	1 769 025,38	99,49
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 778 110	1 769 025,38	99,49
				Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:		925 010	920 706	99,53
1.			w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	Janina Panz	297 610	297 601,92	100,00
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	627 400	623 104,02	99,32
				Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:		853 100	848 319	99,44
3.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	103 200	102 742,72	99,56
4.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych)	Barbara Michalak	65 000	64 853,80	99,78
5.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	197 200	195 305,14	99,04
6.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	149 200	147 826,40	99,08
7.				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	18 800	18 637,78	99,14
8.				Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	11 900	11 791,60	99,09
9.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	120 400	120 001,10	99,67
10.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	187 400	187 160,90	99,87
		80130		Szkoły Zawodowe		1 382 400	1 374 706,49	99,44
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 382 400	1 374 706,49	99,44
1.			w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	22 500	22 396,66	99,54
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	49 900	49 805,16	99,81
3.				Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	16 700	15 975,24	95,66
4.				Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	488 300	487 034,37	99,74
5.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	96 800	96 791,16	99,99
6.				Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	103 000	101 959,62	98,99
7.				Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	197 300	196 351,44	99,52
8.				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	389 100	385 911,68	99,18
9.				Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	Szczecińskie Centrum Edukacyjne	18 800	18 481,16	98,30
II	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 179 990	1 164 680,01	98,70

		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165 740	158 839,12	95,84
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 740	158 839,12	95,84
			w tym:	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	165 740	158 839,12	95,84
				Maria Józwa			
		85419		Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 014 250	1 005 840,89	99,17
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 014 250	1 005 840,89	99,17
			w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 014 250	1 005 840,89	99,17
				Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim			
Ogółem:					4 340 500	4 308 411,88	99,26

Wykonanie dotacji udzielonych w 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.
1.	600			Transport i łączność	249 360	102 895,00	41,26
		60014		Drogi publiczne powiatowe	249 360	102 895,00	41,26
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 360	102 895,00	41,26
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	10 868	10 868,00	100,00
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	63 135	63 135,00	100,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	16 560	16 560,00	100,00
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	8 797	8 797,00	100,00
				Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	150 000	3 535,00	2,36
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000	160 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	160 000	160 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	160 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	160 000	160 000,00	100,00
3.	926			Kultura fizyczna	27 000	27 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000	27 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000,00	100,00
			z tego:	Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych	27 000	27 000,00	100,00
Ogółem:					436 360	289 895,00	66,43

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 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	125 000,00	100,00
2.	851	85195	Dotacje na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	46 000	20 200	44 000,00	95,65
		w tym:	Dotacja na zajęcia rekreacyjno-sportowe wspierające rozwój fizyczny i psychospołeczny dzieci, młodzieży i dorosłych	14 500	0	14 500,00	100,00
			Dotacja na realizację projektu podnoszącego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	9 000	0	9 000,00	100,00
			Dotacja na profilaktykę antyalkoholową	2 300	0	2 300,00	100,00
			Dotacja na profilaktykę antynarkotykową	7 700	7 700	7 700,00	100,00
			Dotacja na profilaktykę chorób układu krążenia	2 000	2 000	2 000,00	100,00
			Dotacja na profilaktykę chorób nowotworowych	6 000	6 000	6 000,00	100,00
			Dotacja na profilaktykę powikłań cukrzycy	2 000	2 000	0,00	0,00
			Dotacja na promocję krwiodawstwa	2 500	2 500	2 500,00	100,00
3.	852	85201	Dotacja celowa na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	65 000	65 000	65 000,00	100,00
4.	852	85220	Dotacja celowa na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej	15 000	0	15 000,00	100,00
5.	853	85311	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej:	132 000	0	123 300,00	93,41
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	80 000	0	73 980,00	92,48
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	52 000	0	49 320,00	94,85
6.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków sakralnych w Stargardzie Szczecińskim	269 500	0	269 500,00	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 Szczecińskim	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

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
			Opracowanie dokumentacji na remont kościoła w miejscowości Sądów należącego do parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Dolicach	10 000	0	10 000,00	100,00
			Remont kościoła w Lutkowie Gmina Dobrzany	10 000	0	10 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej remontu Cerkwi Prawosławnej w Dolicach Gmina Dobrzany	12 000	0	12 000,00	100,00
Ogółem				652 500	210 200	641 800,00	98,36

**Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2011 roku**

<i>w złotych</i>								
Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000	200 000,00	100,00
Ogółem						200 000	200 000,00	100,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	w złotych		
									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	100,00			
Ogółem								30 000	30 000	100,00	

**Wykonanie dotacji udzielonych w 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
I.	852			Pomoc społeczna	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	520 746,36
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 746,36
			z tego:	Miasto Gdynia	213,02
				Powiat Goleniowski	16 215,64
				Powiat Czarnkowsko- Trzcieński	10 470,00
				Powiat Pyrzycki	312 558,60
				Powiat Łobeski	60 917,38
				Powiat Sławieński	120 371,72
Razem wykonanie:					520 746,36
Razem plan na rok 2011					600 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					86,79
		85204		Rodziny zastępcze	215 435,98
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 435,98
			z tego:	Miasto Szczecin	80 687,85
				Miasto Łódź	3 949,94
				Miasto Koszalin	35 247,80
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Słupsk	15 811,20
				Powiat Łobeski	15 152,40
				Powiat Gryfiński	3 454,20
				Powiat Myśliborski	7 219,35
				Powiat Pyrzycki	15 811,20
				Powiat Goleniowski	7 905,60
				Powiat Gryficki	13 877,04
				Powiat Choszczeński	9 402,00
Razem wykonanie:					215 435,98
Razem plan na rok 2011					300 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					71,81
Ogółem					736 182,34

Dotacje celowe
udzielone w 2011 roku z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje, w tym na zakup aparatury
i sprzętu medycznego

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
	2	3	4	5	6	7	8
				Na zakupy inwestycyjne w tym: aparatury i sprzętu medycznego			
1.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	332 594,37	60,47
Ogółem					550 000,00	332 594,37	60,47

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

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

DOCHODY

Plan	254.000,00 złotych
Wykonanie	486.269,96 złotych
% wykonania	191,44 %

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 486.258,85 złotych oraz uzyskanych odsetek od nieterminowych wpłat tych opłat - 11,11 złotych.

WYDATKI

Plan	254.000,00 złotych
Wykonanie	253.538,51 złotych
% wykonania	99,82 %

Planowane i poniesione wydatki dotyczyły:

Ochrony zieleni i ochrony powierzchni ziemi w pasach drogowych:

plan	164.000,00 złotych
wykonanie	164.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Edukacji ekologicznej:

plan	90.000,00 złotych
wykonanie	89.538,51 złotych
% wykonania	99,49

Z powyższej kwoty na edukację ekologiczną wydano na:

- organizację imprezy „Obchody Dni Ziemi 2011” 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,
- organizację 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 3.000,00 złotych.

Ponadto na ochronę środowiska wydatkowano z innych środków kwotę 633.834 złotych na zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 na Osiedlu Zachód B15A w Stargardzie Szczecińskim”, etap „Termomodernizacja budynku”.

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków zgromadzonych na rachunku w 2011 roku

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik 6/7%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		x	DOCHODY	254 000	486 269,96	191,44
1.	900	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	0,00	0,00
2.	900	0690	Wpływy z różnych opłat	245 000	486 258,85	198,47
3.	900	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	11,11	0,56
4.	900	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00
II.		x	Wydatki	254 000	253 538,51	99,82
A.	w tym:		Wydatki bieżące	254 000	253 538,51	99,82
1.	600	x	Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych	164 000	164 000,00	100,00
2.			Edukacja ekologiczna	90 000	89 538,51	99,49
			<i>w tym:</i>			
a.	801	x	XI Powiatowy Ekologiczny Rajd Gwiazdzisty	2 500	2 495,08	99,80
b.	801	x	Wykłady dla uczniów o tematyce ekologicznej	3 000	3 000,00	100,00
c.	900	x	Obchody Dnia Ziemi 2011	24 500	24 052,72	98,17
d.	921	x	XII Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej oraz warsztaty ekologiczne	60 000	59 990,71	99,98

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2011 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2011 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Transport i łączność						
600	60014	0750, 0870	Wpływy z różnych dochodów	6 157,93	0,00	6 157,93
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	19 576,02	19 576,02	0,00
Działalność usługowa						
710	71014	0830	Wpływy z usług	11 902,76	0,00	11 902,76
Administracja publiczna						
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	24 309,20	20 514,00	3 795,20
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490,0570	Za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat, karne opłaty od osób fizycznych	548 106,78	84 510,87	463 595,91
Różne rozliczenia						
758	754814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	50,30	50,30	0,00
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80146	0570, 0750, 0830,0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media oraz wpływy z usług i różnych dochodów	24 528,02	200,00	24 328,02
Ochrona zdrowia						
851	85195	0900, 2910	Zwroty dotacji	2 152,37	0,00	2 152,37
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0750, 0830,0970	Wpływy z usług oraz odpłatność rodziców za dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych, wpływy z usług, odsetki, różne dochody	34 444,78	31 819,97	2 624,81
Powiatowe urzędy pracy						
853	85333	0750,0830	Dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług	769,52	0,00	769,52
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690, 0830,0920,	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	13 983,43	13 983,43	0,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI				685 981,11	170 654,59	515 326,52
W stosunku do wszystkich należności wymagalnych prowadzona jest windykacja.						
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Transport i łączność						
600	60014	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, usługi remontowe, zakup usług pozostałych	146 272,41	0,00	146 272,41
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	od 4110 do 4430	Pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usługi pozostałe	3 841,93	0,00	3 841,93

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2011 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
Działalność usługowa						
710	71013 - 71015	4040,4110,412 04370, 8550	Wynagrodzeni i pochodne od nich naliczane, opłaty za telefonię stacjonarną	156 310,82	0,00	156 310,82
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75075	od 3030 do 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, szkolenia, akcesoria komputerowe	743 547,47	0,00	743 547,47
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	od 4040 do 4300	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, Internet, telefony	31 917,85	0,00	31 917,85
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 3020 do 4700	Świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON podróże służbowe, szkolenia	3 485 284,03	0,00	3 485 284,03
Ochrona zdrowia						
851	85156 - 85195	4130,4160	Składki zdrowotne za bezrobotnych i dzieci, pokrycie zobowiązań przejętych po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 655 198,11	2 303 304,33	351 893,78
	w tym:	4160	Pokrycie zobowiązań przejętych po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 303 304,33	2 303 304,33	351 893,78
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85295	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne,	570 151,35	0,00	570 151,35
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	292 429,52	0,00	292 429,52
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4350	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, żywność, usługi zdrowotne i pozostałe, różne opłaty i składki	268 760,23	0,00	268 760,23
Kultura fizyczna						
926	92601	od 4110 do 4120	Materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, telefony, usługi pozostałe	13 262,95	0,00	13 262,95
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				8 366 976,67	2 303 304,33	6 063 672,34
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	43 772 849,00	0,00	43 772 849,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				52 139 825,67	2 303 304,33	49 836 521,34

Wyjaśnienia do zobowiązań wymagalnych w załączeniu.

STAROSTA

Waldemar Gil

ZARZĄD POWIATU
w Stargardzie Szczecińskim
73-110 Stargard Szczeciński
ul. Skarbowa 1
tel./fax (091) 480 4802, 480 4801

Pan
Józef Chodarczewicz
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

TF.3035.4.2.2012.Mk

Stargard Szczeciński, dnia 22.02.2012 r.

Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż pismem TF.3035.4.1.2012.Mk z dnia 22 lutego 2012 r. przekazane zostały sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do końca IV kwartału 2011 r. W sprawozdaniu Rb 28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w dziale 851, rozdziale 85111 § 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych wykazane zaangażowanie w kwocie 15.902.223,72 zł, przekracza wysokość uchwalonego planu wydatków o kwotę 2.293.337,72 zł oraz wykazane zostały zobowiązania wymagalne w kwocie 2.303.304,33 zł.

Powiat Stargardzki zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) przejął zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie uchwałą Nr XXXIV/332/2005 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 26 października 2005 r. zmienionej uchwałą Nr XLII/502/09 z dnia 25 listopada 2009 r. został postawiony w stan likwidacji. Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji SP ZZOZ w Łobzie był ujemny wynik finansowy, którego Zakład nie był w stanie pokryć we własnym zakresie. Dzień zakończenia likwidacji został określony na 31 maja 2011 r.

SP ZZOZ w Łobzie w czasie trwania likwidacji nie posiadał środków finansowych na pokrycie zaległych zobowiązań, w tym pracowniczych, a co za tym idzie nie był w stanie pokrywać także zobowiązań bieżących.

W dniu 29 czerwca 2011 r. Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim Uchwałą Nr IX/123/11 zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie w likwidacji z siedzibą w Łobzie sporządzone na dzień likwidacji tj. 31 maja 2011 r.

W wyniku zakończenia likwidacji do budżetu powiatu zostały przejęte zobowiązania w łącznej kwocie 16.272.665,88 zł, które dotyczą między innymi :

- zobowiązań wobec pracowników – 1.973.010,48 zł,
 - zobowiązań wobec zakładu ubezpieczeń społecznych – 11.074.801,62 zł,
 - zobowiązań wobec urzędu skarbowego – 1.295.911,51 zł,
 - zobowiązań wobec gmin z tytułu podatków i opłat lokalnych – 249.740,60 zł,
 - zobowiązań wobec kontrahentów – 402.642,03 zł,
 - pozostałych zobowiązań – 334.651,90 zł,
 - rezerwy na zobowiązania - 221.801,40 zł,
- oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 720.106,34 zł.

W 2011 roku powiat w ramach Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” z budżetu państwa pozyskał dotację celową w kwocie 11.167.148,74 złotych oraz przeznaczył środki własne na pokrycie przejętych zobowiązań w kwocie 2.431.770,65 zł. Łącznie na pokrycie przejętych i ujawnionych zobowiązań przeznaczono kwotę 13.598.919,39 złotych.

W minionym roku zostały zaspokojone zobowiązania w łącznej kwocie 13.598.919,39 złotych, z tego :

- wobec pracowników – 1.209.600,86 zł,
- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych – 10.606.506,30 zł,
- wobec urzędu skarbowego – 849.791,02 zł,
- wobec gmin z tytułu podatków i opłat lokalnych – 239.368,30 zł,
- wobec kontrahentów – 263.643,05 zł,
- i pozostałe zobowiązania w kwocie 430.009,86 zł.

Niezapłacone zobowiązania na koniec 2011 roku wyniosły 2.303.304,33 złotych, z tego:

- wobec pracowników – 733.260,22 zł,
- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych – 952.796,07 zł,
- wobec urzędu skarbowego – 509.088,56 zł
- wobec kontrahentów – 74.772,29 zł,
- oraz pozostałe zobowiązania – 33.387,19 zł.

Na pokrycie zobowiązań w budżecie powiatu na 2012 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1.218.000,00 złotych, z tego:

- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych zgodnie z zawartą umową o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek - 491.876,00 zł,
- wobec pracowników - 726.124,00 zł.

W toku wykonywania budżetu uregulowane zostały zobowiązania w łącznej kwocie 601.604,95 złotych.

Stan niezapłaconych zobowiązań na koniec stycznia b.r. wynosił 1.766.694,20 złotych, z tego:

- wobec pracowników – 181.451,09 zł,
- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych – 967.995,07 zł,
- wobec urzędu skarbowego – 509.088,56 zł,
- wobec kontrahentów – 74.772,29 zł,
- pozostałe zobowiązań – 33.387,19 zł.

Zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie w kwocie 1.008.312,07 zł zostało rozłożone na 24 raty i zgodnie z zawartą umową będzie regulowane w następujących latach :

- 2012 - 491.876,00 zł,
- 2013 - 516.436,07 zł.

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim w kwocie 461.265,00 zł oraz odsetki w kwocie 27.398 zł zarząd powiatu planuje uregulować w następujących terminach:

- w 2012 roku - 50.000,00 zł,
- w 2013 roku - 248.489,00 zł,
- w 2014 roku - 190.174,00 zł.

Wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty został złożony do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim w dniu 10 lutego b.r.

Jednocześnie informujemy, że w 2011 r. zarząd powiatu czynił starania o umorzenie w/w zaległości. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił umorzenia zaległości.

Zarząd powiatu spłatę zobowiązań wymagalnych planuje zakończyć do końca I kwartału b.r. Do Rady Powiatu skierowany został projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok. Projekt zmiany budżetu obejmuje między innymi zwiększenie planu wydatków w dziale 851, rozdziale 85111 § 4160, pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 203.000,00 złotych. Pozostałe zobowiązania będą regulowane zgodnie z zawartą z zakładem ubezpieczeń społecznych umową oraz decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Szczegółowa informacja o przejętych po likwidacji SPZZOZ w Łobzie zobowiązaniach została przedstawiona w piśmie TF.3034.3.18.2011.Mk z dnia 28.07.2011 r.

Wraz z zobowiązaniami po likwidacji SPZZOZ powiat przejął również nieruchomość (budynek przychodni w Łobzie).

Podejmowane kilkakrotnie próby zbycia przejętej nieruchomości nie powiodły się, a obecnie czynione są starania o oddanie nieruchomości w długoletnią dzierżawę.

Zarząd powiatu dołoży wszelkich starań aby zaspokoić ciężące na powiecie zobowiązania w I kwartale 2012 roku.


STAROSTA
Waldemar Gil

Załączniki:

1. kopia umowy Nr 39004200009/12 z dnia 25 stycznia 2012 o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie.
2. kopia ogłoszenia o przetargu w dniu 12 września 2011 r.,
3. kopia protokołu z dnia 12 września 2011 r. z przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego,
4. kopia ogłoszenia o rokowaniach w dniu 29.12.2011 r.
5. kopia informacji o wynikach rokowań Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 grudnia 2011 r.
6. kopia decyzji znak: PP- 4213/2011 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim.

