

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR/12  
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM  
z dnia 26 września 2012 roku**

**w sprawie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Stargardzkiego na lata 2011-2028 za okres I półrocza 2012 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. Przyjmuje się Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 za okres I półrocza 2012 roku w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

"Pod względem formalno prawnym  
bez zastrzeżeń"  
RADCA PRAWNY  
*Roman Janiś*

X R-

**UZASADNIENIE do Uchwały  
Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 26 września 2012 roku  
w sprawie Informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028**

Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 10 pkt 6 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego określają kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu.

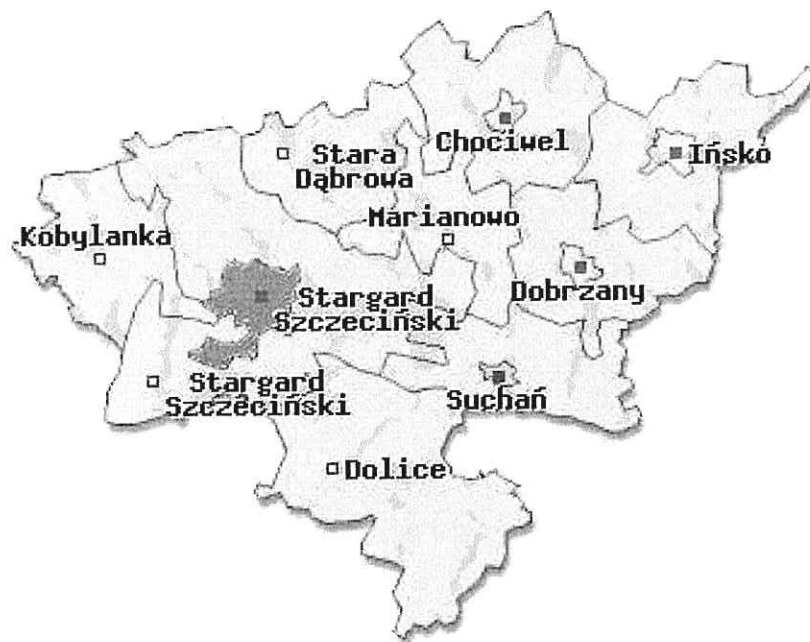
Z kolei § 16 pkt 2 przywołanego wyżej Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących, kontrolnych i społecznych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu w Stargardzie Szczecińskim przedmiotowej uchwały.

STAROSTA  
Waldemar Gil

Załącznik do Uchwały Nr /12  
Rady Powiatu Stargardzkiego  
z dnia 26 września 2012 r.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ POWIATU  
STARGARDZKIEGO  
NA LATA 2011-2028**



**za okres I półrocza 2012 roku**



**Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2015 za okres I półrocza 2012 roku**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>				<b>19 916 301</b>	<b>1 422 705</b>	<b>6 420 598</b>	<b>1 332 894,24</b>	<b>6 292 641</b>	<b>4 296 357</b>	<b>1 484 000</b>	
	- wydatki bieżące				16 906 301	882 705	3 950 598	1 324 824,89	6 292 641	4 296 357	1 484 000	
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	8 069,35	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>8 622 176</b>	<b>619 311</b>	<b>4 008 306</b>	<b>319 364,54</b>	<b>2 633 113</b>	<b>1 361 446</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące				5 612 176	79 311	1 538 306	311 295,19	2 633 113	1 361 446	0	
	- wydatki majątkowe				3 010 000	540 000	2 470 000	8 069,35	0	0	0	
<b>1)</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>4 027 236</b>	<b>79 311</b>	<b>981 608</b>	<b>47 318,39</b>	<b>1 829 871</b>	<b>1 136 446</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące				4 027 236	79 311	981 608	47 318,39	1 829 871	1 136 446	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
<b>a)</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Piramida kompetencji"</b>				<b>174 876</b>	<b>79 311</b>	<b>95 565</b>	<b>47 318,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące				174 876	79 311	95 565	47 318,39	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
<b>b)</b>	<b>Projekt konkursowy POKL "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół"</b>				<b>3 852 360</b>	<b>0</b>	<b>886 043</b>	<b>0,00</b>	<b>1 829 871</b>	<b>1 136 446</b>	<b>0</b>	
	- wydatki bieżące				3 852 360	0	886 043	0,00	1 829 871	1 136 446	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	

W latach 2008-2010 Powiat jako partner Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie brał udział w projekcie systemowym o nazwie „ Doradca zawodowy i pośrednik w standardach unijnych”. Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2011-2012 z tym samym partnerem także w ramach PO KL realizowany jest projekt o nazwie „Piramida kompetencji”. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. W I półroczu 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy wydatł na realizację zadania kwotę 47.318,39 złotych opłacając ją wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Projekt konkursowy POKL "System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół" ma być realizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W miesiącu sierpniu br. zgodnie z procedurą konkursową złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Rozpoczęcie realizacji zaplanowane jest na dzień 1 października 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań w złotych	
			od	do		Wykonanie za I pół. 2012 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.
2)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersko-prywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Program ... - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
3)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				4 594 940	540 000	3 026 698	272 046,15	803 242	225 000	0	4 594 940
					1 584 940	0	556 698	263 976,80	803 242	225 000	0	
					3 010 000	540 000	2 470 000	8 069,35	0	0	0	
a)	Nabywanie mieszkań rodzinowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe - PCPR	2011	2012	1 010 000	540 000	470 000	3 959,35	0	0	0	1 010 000
					0	0	0	0	0	0	0	
					1 010 000	540 000	470 000	3 959,35	0	0	0	
b)	Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel - Ińsko - etap "Przebudowa drogi na odcinku Kamionka - Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 000 000	0	2 000 000	4 110,00	0	0	0	2 000 000
					0	0	0	0	0	0	0	
					2 000 000	0	2 000 000	4 110,00	0	0	0	

Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedłużono proces standaryzacji placówek opiekuńczo-wychowawczych. W Domu Dziecka Nr 1 proces standaryzacji jest zakończony, zaś Dom Dziecka Nr 2 jest w trakcie standaryzacji. Dotychczas dzieci przebywały w placówce przy ul. Staszica 27 zaplanowanej na pobyt 60 dzieci. Obecnie część dzieci przebywa w mieszkaniu rodzinkowym przy ul. Szymanowskiego 56 (zakupiona partycypacja w Stargardzkim TBS), część w nabytym w 2010 roku i zmodernizowanym w 2011 roku domu w Witkowie 24 C, część w mieszkaniu rodzinkowym przy ul. Piłsudskiego 102-103 (zakupiona partycypacja w Stargardzkim TBS). Pozostali 14 dzieciom niezało zapewnić warunki zbliżone do domowych, bowiem utrzymywanie pomieszczeń przy ul. Staszica 27 jest nieracjonalne. Na sesji Rady Powiatu w czerwcu 2011 roku podjęto uchwałę o zakupie nowego lokalu mieszkalnego z płatnością w latach 2011 i 2012. W postępowaniach o zamówienie publiczne wyłoniono: podmiot, który wybuduje mieszkanie przy ul. Mickiewicza 1A w Stargardzie Szczecińskim i wydatki z tym związane w 2011 roku wyniosły 464.087,29 złotych oraz podmiot, który dostarczy wyposażenie do tego mieszkania i wydatki z tym związane w 2011 roku wyniosły 72.846,75 złotych. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 470.000 złotych na zapłacenie II raty za zakupione mieszkanie oraz pokrycie kosztów z tym związanych. W I półroczu br. wydatkowano 3.959,35 złotych. Poniesione wydatki dotyczyły opłat notarialnych.

W 2011 roku aplikowano o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Karjowych i Lokalnych na zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2012. Wniosek został zaakceptowany do dofinansowania. Planowana kwota dotacji na to zadanie, to 30% kosztów kwalifikowalnych i wynosi ona 407.817 złotych. Do końca czerwca 2012 roku wydatkowano 4.110,00 złotych na opracowanie programu inwestycji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań <sup>1</sup> w złotych												
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.											
													2012	2013									
c)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 031 940	0	503 698	243 660,00	528 242	0	0	1 031 940											
					1 031 940	0	503 698	243 660,00	528 242	0	0												
					0	0	0	0	0	0	0												
d)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Urzędu Skarbowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	553 000	0	53 000	20 316,80	275 000	225 000	0	553 000											
					553 000	0	53 000	20 316,80	275 000	225 000	0												
					0	0	0	0,00	0	0	0												
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; <sup>2)</sup> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	11 294 125	803 394	2 412 292	1 013 529,70	3 659 528	2 934 911	1 484 000	11 294 125	803 394	2 412 292	1 013 529,70	3 659 528	2 934 911	1 484 000	11 294 125							
																	0	0	0,00	0	0	0	0
																	246 961	81 172	94 737	37 828,35	71 052	0	0
1)	Umowa na konserwację sygnalizacji świetlnej - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2013	246 961	81 172	94 737	37 828,35	71 052	0	0	246 961											
					246 961	81 172	94 737	37 828,35	71 052	0	0												
					0	0	0	0,00	0	0	0												
2)	Umowa na dostawę artykułów biurowych - zabezpieczenie pracowników w materiały niezbędne do pracy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2012	66 779	47 138	19 641	9 885,07	0	0	0	66 779											
					66 779	47 138	19 641	9 885,07	0	0	0												
					0	0	0	0,00	0	0	0												

W 2011 r. Powiat zakończył prowadzony od 2005 roku proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie. Zaplanowane na 2012 rok wydatki dotyczą płatności rozłożonych na raty zaległości z tytułu składek. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 243.660,00 złotych.

W 2011 r. Powiat zakończył prowadzony od 2005 roku proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie. Zaplanowane na 2012 rok wydatki dotyczą płatności rozłożonych na raty zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 20.316,80 złotych.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;<sup>2)</sup>  
- wydatki bieżące  
- wydatki majątkowe

1)  
Umowa na konserwację sygnalizacji świetlnej - zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu  
- wydatki bieżące  
- wydatki majątkowe

Zadanie realizowane jest na bieżąco. W 2011 roku wydano na nie 81.075,28 złotych. Konserwacja swoim zakresem obejmuje między innymi prowadzenie dziennika eksploatacji, dokonywanie oględzin, wymianę uszkodzonych źródeł światła, usuwanie wszelkiego rodzaju awarii. Bieżąca konserwacja objęte są sygnalizacje zlokalizowane na ulicach powiatowych w Stargardzie Szczecińskim, na następujących skrzyżowaniach: Wyszyńskiego - Dworcowa - Barnima, Konopnickiej - Wojska Polskiego, Piłsudskiego - Konopnickiej, Chrobrego - przejście dla pieszych. Łącznie konserwowanych jest 167 punktów świetlnych. Wykonawcą zadania są dwie firmy, a mianowicie EL-TRAF z siedzibą w Szczecinie. Od II półroczu 2011 r. wspomaga ją firma H&S Hubert Strzyżewski z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim obsługująca sygnalizację na ulicy Szczecińskiej w ciągu drogi przejętej od Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego. Na 2012 rok na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 94.737,00 złotych. W I półroczu br. wydatki na ten cel wyniosły 37.828,35 złotych.

2)  
Umowa na dostawę artykułów biurowych - zabezpieczenie pracowników w materiały niezbędne do pracy  
- wydatki bieżące  
- wydatki majątkowe

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań w złotych		
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.	
													2011
Zadanie realizowane jest na bieżąco. W I półroczu 2012 roku wydatki na to zadanie wyniosły 9.885,07 złotych.													
3)	Umowa na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	2011	2012	25 000	5 000	20 000	16 759,96	0	0	0	0	25 000
	- wydatki bieżące				25 000	5 000	20 000	16 759,96	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Zadanie realizowane jest na bieżąco. W I półroczu 2012 roku wydatki na to zadanie wyniosły 16.759,96 złotych.													
4)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
5)	Licencja na używanie systemu informatycznego Planowanie i Realizacja Budżetu JST - WPF wraz ze wsparciem technicznym	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	7 350,00	0	0	0	0	14 700
	- wydatki bieżące				14 700	7 350	7 350	7 350,00	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Zgodnie z zawartą umową do końca I półrocza br. uregulowano płatność za realizację tego zadania w kwocie 7.350,00 złotych.													
6)	Licencja na używanie systemu informatycznego Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST wraz ze wsparciem technicznym	Starostwo Powiatowe	2011	2012	14 700	7 350	7 350	7 350,00	0	0	0	0	14 700
	- wydatki bieżące				14 700	7 350	7 350	7 350,00	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0	
Zgodnie z zawartą umową do końca I półrocza br. uregulowano płatność za realizację tego zadania w kwocie 7.350,00 złotych.													
7)	Zawarcie umowy sądowej pomiędzy Powiatem Stargardzkim a firmą "ZNAK" Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz z siedzibą w Gdańsku w przedmiocie miarkowania kary naliczonej za nieterminową realizację zadania pn. "Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dołice - do granic powiatu".	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	900 000	500 000	400 000	400 000,00	0	0	0	0	900 000
	- wydatki bieżące				900 000	500 000	400 000	400 000,00	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych				Limit zobowiązań w złotych		
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.		2014 r.	2015 r.
Strony zawarły stosowną ugodę sądową i w 2011 roku na poczet jej realizacji przekazano firmie "ZNAK" umówioną kwotę 500.000,00 złotych. Na rok 2012 zgodnie z zawartą ugodą zaplanowano zapłatę drugiej raty w kwocie 400.000 złotych i została ona uregulowana.												
8)	Umowa na serwis oprogramowania programu "Płace, FK - 2"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2011	2012	1 551	517	1 034	516,60	0	0	0	1 551
	- wydatki bieżące				1 551	517	1 034	516,60	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
Opłata za realizację zadania w I półroczu br. zamknęła się kwotą 516,60 złotych.												
9)	Licencja na oprogramowanie VULCAN	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	9 450	3 150	3 150	0,00	3 150	0	0	9 450
	- wydatki bieżące				9 450	3 150	3 150	0,00	3 150	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
W I półroczu br. nie było kasowego wykonania wydatków, co jest zgodne z zawartą umową. Płatność przewidziana jest w II półroczu.												
10)	Dostęp do serwera e - świadectwa	II Liceum Ogólnokształcące	2011	2012	482	241	241	177,50	0	0	0	482
	- wydatki bieżące				482	241	241	177,50	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
Poniesione w I półroczu br. wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 177,50 złotych.												
11)	Monitorowanie budynku szkoły Gustaw Securitas System Szczecin"	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
12)	Monitorowanie sygnatów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w budynku szkoły - SOLID	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
13)	Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napraw w obiekcie szkoły - SOLID	Zespół Szkół Nr 2	2011	2013	738	246	246	123,00	246	0	0	738
	- wydatki bieżące				738	246	246	123,00	246	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
123,00 złotych, to wydatki na realizację zadania jakie poniesiono do końca czerwca 2012 roku.												

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań w złotych			
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.		
													2011	2013
14)	Monitoring budynku i terenu szkoły - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15)	Przeład instalacji oddymiania - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	1 200 1 200	400 400	400 400	0,00 0,00	400 400	0,00 0,00	0	0	0	1 200
W I półroczu br. nie było kasowego wykonania wydatków, co jest zgodne z zawartą umową. Platność przewidziana jest w II półroczu.														
16)	Obsługa konta pocztowego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17)	Umowa na konserwację i obsługę serwisową urządzenia kopiującego - drukującego - skanującego - faksującego - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2013	7 711 7 711	2 804 2 804	2 804 2 804	1 863,05 1 863,05	2 103 2 103	0 0	0	0	0	7 711
Na realizację umowy w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.863,05 złotych.														
18)	Umowa na konserwację, przeglądy i bieżące usuwanie awarii urządzeń kotłowni gazowej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2013	13 284 13 284	4 428 4 428	4 428 4 428	2 337,00 2 337,00	4 428 4 428	0 0	0	0	0	13 284
Wydatki poniesione za sześć miesięcy br. na obsługę tej umowy wyniosły 2.337,00 złotych.														
19)	Umowa na udostępnianie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającymi bieżące wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20)	Umowa na prowadzenie obsługi prawnej - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Dom Dziecka Nr 1	2011	2014	59 040 59 040	14 760 14 760	14 760 14 760	6 150,00 6 150,00	14 760 14 760	14 760 14 760	0	0	0	59 040



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.
27)	Umowa na ochronę mienia szkoły przez "Best" Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
28)	Monitorowanie budynku szkolnego i biurowego przez Gustaw Securitas System Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
29)	Umowa na świadczenie usług w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Internetu BIP przez ZETO Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Centrum Kształcenia Praktycznego	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
30)	Umowa na udostępnienie panelu administracyjnego wraz i bieżące utrzymanie BIP na serwerze internetowym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Bursa Szkolna	2012	2014	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
31)	Umowa na przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych oraz sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Bursa Szkolna	2012	2014	4 797	0	1 599	0,00	1 599	1 599	0	4 797
						0	1 599	0,00	1 599	1 599	0	0
Przebiegi przewidziane są na III kwartał 2012 roku stąd brak kasowego wykonania wydatków w omawianym okresie.												
32)	Dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów oraz odbiór tablic zużytych - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2012	2014	330 780	0	110 260	14 769,23	110 260	110 260	0	330 780
						0	110 260	14 769,23	110 260	110 260	0	0
Na realizację umowy w I półroczu br. wydatkowano kwotę 14.769,23 złotych.												
33)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 1,2 - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	1 602 388	41 442	322 000	124 598,76	775 000	463 946	0	1 602 388
						0	322 000	124 598,76	775 000	463 946	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.
124.598,76 złotych, to wydatki na realizację zadania jakie poniesiono do końca czerwca 2012 roku.												
34)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 3	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	667 450	14 156	134 000	97 746,09	325 000	194 294	0	667 450
	- wydatki bieżące				667 450	14 156	134 000	97 746,09	325 000	194 294	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
Środki wydatkowane w I półroczu br. na obsługę tego zadania zamknęły się kwota 97.746,09 złotych.												
35)	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego - obręb 4	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	467 018	13 896	94 000	77 567,87	225 000	134 122	0	467 018
	- wydatki bieżące				467 018	13 896	94 000	77 567,87	225 000	134 122	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Stargardzkiego w I półroczu br. pochłonęło 77.567,87 złotych.												
36)	Utrzymanie zieleni na terenie Stargardu Szczecińskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	349 356	0	116 400	40 193,27	116 400	116 556	0	349 356
	- wydatki bieżące				349 356	0	116 400	40 193,27	116 400	116 556	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
Zadanie utrzymania zieleni na terenie Powiatu Stargardzkiego kosztowało w I półroczu br. 40.193,27 złotych.												
37)	Prowadzenie i utrzymanie Strefy Platnego Parkowania na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	1 312 000	0	160 000	0,00	384 000	384 000	384 000	1 312 000
	- wydatki bieżące				1 312 000	0	160 000	0,00	384 000	384 000	384 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
Nie poniesiono wydatków w I półroczu br. na realizację tego zadania, bowiem umowa obowiązuje od dnia 12 lipca 2012 roku.												
38)	Letnie utrzymanie czystości ulic w Stargardzie Szczecińskim oraz całoroczne utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych w Stargardzie Szczecińskim i na terenie powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	1 009 674	0	300 000	128 615,15	354 800	354 874	0	1 009 674
	- wydatki bieżące				1 009 674	0	300 000	128 615,15	354 800	354 874	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
128.615,15 złotych, to wydatki na realizację zadania jakie poniesiono do końca czerwca 2012 roku.												

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań <sup>1</sup> w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.
39)	Usługi w zakresie badań profilaktycznych, lekarskich pracowników - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 1	2011	2013	9 255	3 150	2 955	3 150	394,00	3 150	0	9 255
					9 255	3 150	2 955	3 150	394,00	3 150	0	
					0	0	0	0	0,00	0	0	
Badania profilaktyczne pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim kosztowały w I półroczu 2012 r. 394,00 złotych.												
40)	Usługi w zakresie badań profilaktycznych, lekarskich pracowników - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	5 698	2 000	1 698	2 000	185,00	2 000	0	5 698
					5 698	2 000	1 698	2 000	185,00	2 000	0	
					0	0	0	0	0,00	0	0	
Badania profilaktyczne pracowników Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim kosztowały w I półroczu 2012 r. 185,00 złotych.												
41)	Umowy o dostęp do Internetu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	0	0	0	0		0	0	0
					0	0	0	0		0	0	
					0	0	0	0		0	0	
42)	Umowy o usługi telefonii komórkowej PTK Centertel - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	0	0	0	0		0	0	0
					0	0	0	0		0	0	
					0	0	0	0		0	0	
43)	Umowy o usługi telefonii komórkowej PTK Centertel - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2014	0	0	0	0		0	0	0
					0	0	0	0		0	0	
					0	0	0	0		0	0	
44)	Umowy o dotarczenie naturalnej wody źródlanej "Dar Natury" Nestle Waters Sp. z o.o. - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zespół Szkół Nr 2	2012	2013	10 900	6 000	0	6 000	3 103,19	4 900	0	10 900
					10 900	6 000	0	6 000	3 103,19	4 900	0	
					0	0	0	0	0,00	0	0	
Obsługa tej umowy za okres sześciu miesięcy br. to koszt 3.103,19 złotych.												
45)	Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 500	1 500	0	1 500	1 500,00	0	0	1 500
					1 500	1 500	0	1 500	1 500,00	0	0	
					0	0	0	0	0,00	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań <sup>1</sup> w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.
Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności kosztowała w I kwartale br. 1.500,00 złotych												
46)	Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	Starostwo Powiatowe	2012	2014	12 540	0	4 500	1 000,00	6 000	2 040	0	12 540
	- wydatki bieżące				12 540	0	4 500	1 000,00	6 000	2 040	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
Umowa najmu pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności kosztowała w II kwartale br. 1.000,00 złotych												
47)	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2012	2014	53 000	0	14 000	0,00	26 000	13 000	0	53 000
	- wydatki bieżące				53 000	0	14 000	0,00	26 000	13 000	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji tego zadania. W dniu 25 czerwca br. po zakończeniu postępowania przetargowego podpisana została nowa umowa i brak było w tym miesiącu zamówień.												
48)	Zakup tonerów do drukarek	Starostwo Powiatowe	2012	2014	96 000	0	16 000	0,00	55 000	25 000	0	96 000
	- wydatki bieżące				96 000	0	16 000	0,00	55 000	25 000	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji tego zadania. W dniu 25 czerwca br. po zakończeniu postępowania przetargowego podpisana została nowa umowa i brak było w tym miesiącu zamówień.												
49)	Wytwarzanie i dostarczanie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń według ustalonych prawem wzorów	Starostwo Powiatowe	2012	2015	3 800 000	0	500 000	9 534,61	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 800 000
	- wydatki bieżące				3 800 000	0	500 000	9 534,61	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0
Obsługa tej umowy za okres sześciu miesięcy br. to koszt 9.534,61 złotych.												
50)	Dostawa druków dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	Starostwo Powiatowe	2012	2014	38 000	0	8 000	0,00	20 000	10 000	0	38 000
	- wydatki bieżące				38 000	0	8 000	0,00	20 000	10 000	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań <sup>1</sup> w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	2013 r.	2014 r.		2015 r.
Do dnia 30 czerwca 2012 r. nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji tego zadania, ponieważ w dalszym ciągu trwa postępowanie przetargowe. Z przyczyn niezależnych od zamawiającego pieniężny przetarg został unieważniony, ponieważ zaoferowana cena przekraczała kwotę zaplanowaną na ten cel.												
51)	Zakup usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2012	2014	20 000	0	4 000	0,00	8 000	8 000	0	20 000
	- wydatki bieżące				20 000	0	4 000	0,00	8 000	8 000	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0	0	0	
Do dnia 30 czerwca 2012 r. nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji tego zadania. Umowa na realizację przedsięwzięcia obowiązuje od 1 lipca 2012 r.												
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0		0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0
	Umowa ...				0							
	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0

WIZ *Stajoszy*  
Marek Stankiewicz  
Wiceszarysta