

**PROJEKT**

**UCHWAŁA /13  
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM  
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego  
za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu  
Stargardzkiego za 2012 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Rada Powiatu Stargardzkiego, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2012 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 2012 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 Lukaszewska

## UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595) 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 z późn. 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 i art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakończone przekazaniem RIO w Szczecinie wniosku absolutoryjnego, który uzyskał pozytywną opinię.

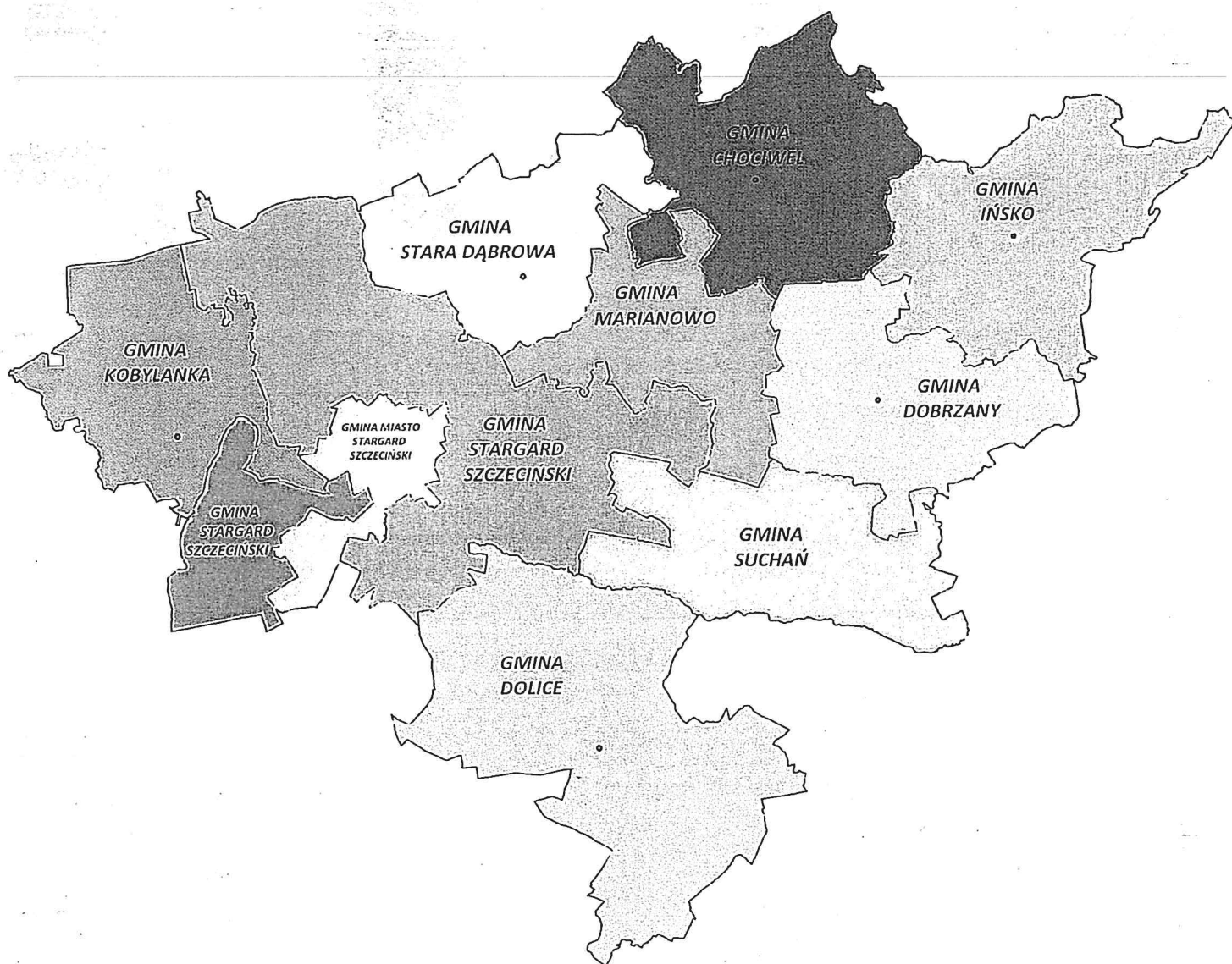
Mając za podstawę uregulowania wyżej przywołanych art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.

STAROSTA  
Waldemar Gil





# SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU STARGARDZKIEGO ZA 2012 ROK



Stargard Szczeciński 2013 rok

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU STARGARDZKIEGO na dzień 31.12.2012 r.

### 1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Powiat Stargardzki zwany dalej jednostką zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz.1592, z późn. zmianami ) jest lokalną wspólnotą samorządową.

Numer identyfikacyjny Regon 811684210 , NIP 8542228620.

Organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Stargardzkiego jest Rada Powiatu, w skład której wchodzi 23 radnych.

1.2. W roku 2012 funkcję :

**Starosty Stargardzkiego** pełnił Waldemar Gil wybrany w dniu 2 grudnia 2010 roku (Uchwała Nr I/5/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego ).

**Wicestarosty Stargardzkiego** pełnił Marek Stankiewicz wybrany w dniu 2 grudnia 2010 r. ( Uchwała Nr I/6/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Stargardzkiego ).

**Członka Zarządu** pełnił Ireneusz Rogowski wybrany w dniu 2 marca 2011 r. (Uchwała Nr V/59/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego ).

**Członka Zarządu** pełniła Iwona Wiśniewska wybrana w dniu 2 marca 2011 r. (Uchwała Nr V/60/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego ).

**Sekretarza Powiatu** pełnił Tadeusz Ler powołany w dniu 6 grudnia 2010 r. (Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu .W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. m.) stosunek pracy Sekretarza Powiatu przekształcił się z powołania na umowę o pracę.

**Skarbnika Powiatu** pełniła Mirosława Makarska Banaszak powołana w dniu 27 marca 2002 r. ( Uchwała Nr XL/435/2002 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu).

1.3 Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr III/35/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmienioną uchwałą Nr XVI/224/12 z dnia 29 lutego 2012 r. dokonała podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.

1.4 Jednostka wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy. Zakres zadań realizowanych przez Powiat Stargardzki regulują ustawy, Statut oraz inne uchwały Rady Powiatu.

1.5 Sprawozdanie finansowe Jednostki obejmuje rok obrotowy trwający od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1.6 Sprawozdanie finansowe Jednostki za 2012 r. obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych tj.

- Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim,
- Domu Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim,
- II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim,
- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim,
- Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim.
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowo Drugie 24c,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

1.7. Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie; okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności nie istnieją.

## **2. PODSTAWY PRAWNE SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2012 R.**

2.1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn.zm).

2.2. Rozporządzenie 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).

2.3. Uchwała Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych

### **3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2012 r. OBEJMUJE :**

- 3.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3.2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 3.3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierający informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
- 3.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierające informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

### **4.ZAKRES INFORMACYJNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI za 2012 r.**

4.1 Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wynika z § 20 ust.1 rozporządzenia M i n i s t r a F i a n s ó w z dnia 5 lipca 2010 r., zgodnie z którym składa się z:

- 4.1.1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4.1.2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- 4.1.3 Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- 4.1.4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

4.2 Sporządzając sprawozdanie finansowe na podstawie § 20 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, dotyczą:

- a) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;
- b) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  POWIAT STARGARDZKI  811684210  Numer identyfikacyjny REGON		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.		Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	11 160 092,90	9 042 669,21	I. Zobowiązania	44 626 090,86	41 945 619,04
1. Środki pieniężne	11 160 092,90	9 042 669,21	1. Zobowiązania finansowe	44 436 348,32	41 934 118,64
1.1. środki pieniężne budżetu	11 160 092,90	9 042 669,21	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 791 499,32	691 550,64
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 644 849,00	41 242 568,00
II. Należności i rozliczenia	649 344,75	592 912,03	2. Zobowiązania wobec budżetów	189 742,51	11 307,60
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,03	192,80
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-35 995 678,89	-35 518 659,16
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 932 804,49	953 128,73
2. Należności od budżetów	538 717,27	461 681,91	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	953 128,73
3. Pozostałe należności i rozliczenia	110 627,48	131 230,12	1.2. Deficyt budżetu (-)	-1 456 695,49	0,00
III. Inne aktywa	663 499,32	691 550,64	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-476 109,00	0,00
1. Rozliczenia miedzyokresowe	663 499,32	691 550,64	2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00
	0,00	0,00	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	476 109,00	0,00
	0,00	0,00	4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
	0,00	0,00	5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-34 538 983,40	-36 471 787,89
	0,00	0,00	III. Inne pasywa	3 842 525,00	3 900 172,00
	0,00	0,00	1. Rozliczenia miedzyokresowe	3 842 525,00	3 900 172,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 472 936,97</b>	<b>10 327 131,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 472 936,97</b>	<b>10 327 131,88</b>

**Informacje uzupełniające:**

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie udzielał
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie otrzymał
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK POWIATU

*Wirosława Makarska-Banaszak*

-----  
Skarbnik

2013-03-15

-----  
rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta

*Marek Siatkiewicz*

STAROSTA

*Waldemar Gil*

-----  
Zarząd

Członek Zarządu

*Ireneusz Rogowski*

Członek Zarządu

*Iwona Wisniewska*

**Objaśnienia do bilansu  
z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za 2012 r.**

<b>Aktywa</b>	<b>9.042.669,21</b>
---------------	---------------------

I. Środki pieniężne	9.042.669,21
---------------------	--------------

**1. Środki pieniężne budżetu**

Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku,  
z tego:

1.1 Środki pieniężne budżetu	9.042.669,21
------------------------------	--------------

II. Należności i rozliczenia	592.912,03
------------------------------	------------

1. Należności od budżetów	461.681,91
---------------------------	------------

z tego:

1.1 Ministerstwo Finansów	373.529,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	
1.2 Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim	73,92
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.3 I Urząd Skarbowy w Szczecinie	12,52
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.4 I Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa	466,46
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.5 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim	8,01
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.6 Kujawsko Pomorski Urząd Skarbowy Bydgoszcz	86.441,42
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.7 II WLKP Urząd Skarbowy Kalisz	76,86
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.8 III Urząd Skarbowy Szczecin	70,42
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.9 Dolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław	659,05
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.10 Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna	40,61
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.11 Lubelski Urząd Skarbowy	281,93
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.12 Urząd Skarbowy Bolesławiec	0,77
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.13 III Urząd Skarbowy Lublin	7,14
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	
1.14 II Urząd Skarbowy Szczecin	13,80
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	



<b>2. Pozostałe należności i rozliczenia</b>	<b>131.230,12</b>
z tego:	
<b>2.1 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim</b>	<b>40.271,42</b>
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
<b>2.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim</b>	<b>560,07</b>
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
<b>2.3 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim</b>	<b>2.961,02</b>
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
<b>2.4 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim</b>	<b>0,03</b>
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
<b>2.4 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie szczecińskim</b>	<b>60.037,36</b>
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
<b>2.5 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach</b>	<b>27.400,22</b>
• Rozliczenie wydatków budżetowych	
<b>III. Inne aktywa</b>	<b>691.550,64</b>
Rozliczenia międzyokresowe	691.550,64
Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2012 roku do zapłaty w styczniu 2013 r.	
<b>Pasywa</b>	<b>10.327.131,88</b>
<b>I. Zobowiązania</b>	<b>41.945.619,04</b>
<b>1. Zobowiązania finansowe</b>	<b>41.934.118,64</b>
<b>1.1 Krótkoterminowe</b>	<b>691.550,64</b>
• Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2012 roku do zapłaty w styczniu 2013 r.	
<b>1.2 Długoterminowe</b>	<b>41.242.568,00</b>
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych	
<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>11.307,60</b>
<b>2.1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie</b>	<b>11.227,60</b>
zwrot niewykorzystanych w 2011 roku dotacji celowych	
<b>2.2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie</b>	<b>80,00</b>
Zrealizowane dochody do budżetu państwa – odsetki od projektu „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	
<b>3. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>192,80</b>
<b>3.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim</b>	<b>192,80</b>
Mylne uznanie rachunku bankowego – zwrot do jednostki	

<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-35.518.659,16</b>
---------------------------------	-----------------------

**1. Wynik wykonania budżetu** **953.128,73**

1.1 Nadwyżka budżetu (+) **953.128,73**

<b>2. Rezerwa na niewygasające wydatki</b>	
--	--

<b>4. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)</b>	<b>- 36.471.787,89</b>
---	------------------------

Niedobór na zasobach budżetu -36.471.787,89

<b>III. Inne pasywa</b>	<b>3.900.172,00</b>
-------------------------	---------------------

<b>1. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3.900.172,00</b>
--------------------------------------	---------------------

1.1 Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2012 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2013 r. **3.603.172,00**

1.2 Dotacja celowa przekazana przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej **297.000,00**

<b>Informacje uzupełniające:</b>	
----------------------------------	--

#### 1. Poręczenia

W roku 2012 nie udzielono poręczeń.

#### 2. Koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych do końca 2012 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 : 6.332.000,00

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

Prognozowane odsetki do końca spłaty : 447.096,78 złotych

2.2 Umowa nr 90102048670000139600291280

Udzielony kredyt : 6.161.184,00

Kredyt do spłaty : 5.758.903,00

Spłata kredytu do 30.11.2021 r.

Prognozowane odsetki do końca spłaty : 840.202,24 złotych

2.3 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 : 4.507.018,33 złotych

2.4 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 : 12.633.916,75 złotych

Odsetki zostały obliczone wg WIBOR – 3M na dzień 28.12.2012 r. powiększonej o marżę banku wynikającą z poszczególnych umów. Łączne prognozowane odsetki od zaciągniętych kredytów do końca 2012 roku wynoszą 18.428.234,10 złotych

**Wolne środki budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 5.723.908,84 zł**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Stargardzki ul. Skarbowska 1  73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON  811684210	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 55B58814C3E879AA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	259 453 869,92	255 429 306,63	A Fundusz	247 083 066,84	242 106 763,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	106 969,93	144 706,66	A.I Fundusz jednostki	232 870 152,56	244 517 471,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	255 420 468,35	250 174 822,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 212 914,28	-2 410 707,85
A.II.1 Środki trwałe	252 715 089,74	248 457 388,95	A.II.1 Zysk netto (+)	95 601 248,22	79 693 613,66
A.II.1.1 Grunty	55 259 748,74	57 575 197,07	A.II.2 Strata netto (-)	-81 388 333,94	-82 104 321,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 043 642,18	188 757 893,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 230 758,99	1 295 853,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	872 524,76	615 336,73	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	308 415,07	213 107,54	B Państwowe fundusze celowe	2 438 347,87	1 923 648,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 705 378,61	1 717 434,02	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 180 134,14	10 986 830,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	3 081 574,06	4 279 109,71	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 827 348,96	8 132 825,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	844 857,58	830 667,29	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	368 375,03	237 778,84
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	320 631,13	329 317,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	774 857,58	760 667,29	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 548 655,33	2 753 792,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 223 054,44	3 298 605,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 841 376,95	1 154 408,05
B Aktywa obrotowe	7 218 915,44	6 412 480,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	414 628,60	227 692,69

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

55B58814C3E879AA

Wicestarosta

Marck Stupniewski

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	612 452,67	425 883,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110 627,48	131 230,12
B.I.1 Materiały	612 452,67	403 359,47	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 352 785,18	2 854 005,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 247 723,66	1 456 681,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	22 523,76	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 247 723,66	1 456 681,71
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 875 478,62	2 962 998,24	E Rozliczenia międzyokresowe	3 723 512,85	5 367 863,33
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	116 801,58	15 073,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 723 512,85	5 367 863,33
B.II.2 Należności od budżetów	2 624,81	5 140,76	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71,36	71,36			
B.II.4 Pozostałe należności	2 755 332,30	2 942 663,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	648,57	49,90			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 283 728,47	3 011 986,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 385,41	4 732,35			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 162 688,41	990 947,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	113 701,94	2 015 126,30			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 952,71	1 180,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	447 255,68	11 613,19			
<b>Suma aktywów</b>	<b>266 672 785,36</b>	<b>261 841 787,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>266 672 785,36</b>	<b>261 841 787,48</b>

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 jednostki

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Miroslawa Maharska-Banaszak  
(główny księgowy)

2013-04-26

Marek Starckiewicz

Waldemar Gil

BeSTia

55B58814C3E879AA

Członek Zarządu (kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Iwona Wiśniowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 416 150,10
2	Umorzenie środków trwałych	138 787 670,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 666 967,58
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	249 970,78
08.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2013 r.	642 350,04
09.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2014 r.	508 079,95
10.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2015 r.	695 442,20
11.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2016 r.	501 070,98
12.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2013 r.	543 452,76
13.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2014 r.	456 988,39
14.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2015 r.	473 995,72
15.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2016 r.	434 907,60

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

Wicestarosta

Marek Starbiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

55B58814C3E879AA

Członek Zarządu / kierownik jednostki

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

55B58814C3E879AA

Wicestarosta

*Marek Staniewicz*

STAROSTA

*Waldemar Gil*

Członek Zarządu (kierownik jednostki)

*Ireneusz Rogowski Iwona Wisniewska*

## II. Objaśnienia do bilansu łącznego jednostek budżetowych

Średnioroczne zatrudnienie w samorządowych jednostkach budżetowych objętych łącznym bilansem, wyniosło 1.311,86 osób.

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 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostki budżetowe do końca roku zwróciły niewykorzystane środki finansowe otrzymane na realizację zadań, a zrealizowane dochody budżetowe odprowadziły do 5 stycznia 2013 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.

<b>AKTYWA</b>	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>255 429 306,63</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>144 706,66</b>

Wartości niematerialne i prawne brutto - 1 560 856,76 zł

Umorzenia – 1 416 150,10 zł

Wartości niematerialne i prawne po umorzeniach – 144 706,66 zł

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

<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>250 174 822,97</b>
1. Środki trwałe	248 457 388,95
1.1 Grunty	57 575 197,07
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 757 893,96
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 295 853,65
1.4 Środki transportu	615 336,73
1.5 Inne środki trwałe	213 107,54

Wartość środków trwałych brutto – 387 245 059,90 zł

Umorzenia – 138 787 670,95 zł

Wartość środków trwałych po umorzeniach – 248 457 388,95 zł

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



<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>1 717 434,02</b>
Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz prac adaptacyjnych	61 716,65
Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – wykonanie 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 – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze stadium wykonalności	868 640,00
Przebudowa mostu w Marianowie na rzece Krępa – dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+005 w miejscowości Marianowo	64 660,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w km 6+542 w miejscowości Białuń (nad rzeką Sokolą)	54 290,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino ( nad rzeką Pężinka)	46 970,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Zamkowej w Ińsku	92 720,00
Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – Rondo Golczewo – dokumentacja projektowa wraz ze stadium wykonalności	220 600,88
Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim – dokumentacja projektowa	57 797,49
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	18 788,00
Pawilon położniczo- ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim obejmująca kontynuację robót budowlanych związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę i rozbudowę szpitala	60 817,00
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Mieszka I 4 - opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej	19 520,00
Termomodernizacja budynku Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim ul. Park Maja 2 - opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej	29 280,00

<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>4 279 109,71</b>
---------------------------------------	---------------------

- należności ZDP w Stargardzie Szczecińskim wynikające z decyzji na umieszczenie urzędzeń obcych w pasie drogowym – 4 171 573,01zł
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - 13 996,61 zł
- należność PUP w Stargardzie Szczecińskim dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 87 674,09 zł
- należności II LO w Stargardzie Szczecińskim z tytułu najmu pomieszczeń – 5 866,00 zł

<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>830 667,29</b>
--	-------------------

1.1 Udziały w spółce "Fundusz Poręczeń Kredytowych" - 70 000,00 zł

1.2 Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie Szczecińskim - 760 667,29 zł, z tego:

- przy ul. Cz. Tańskiego 14b/9 - 29.620,00 zł
- przy ul. Śniadeckiego 1 - 252.237,58 zł
- przy ul. Szymanowskiego 56 - 213 000,00 zł
- przy ul. Piłsudskiego 102, 103 - 265.809,71 zł

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 412 480,85</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>425 883,23</b>

Materiały	403 359,47
-----------	------------

- Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim – 78 820,83 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 155 716,94 zł
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim – 297,87 zł
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Witkowie - 5 056,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 15 261,94 zł
- Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - 1 444,48 zł
- Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 16 194,64 zł
- Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 20 237,05 zł
- Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 110 329,72 zł

Produkty gotowe	22 523,76
-----------------	-----------

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim 22 523,76 zł

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 962 998,24</b>
<b>1.1 należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>15 073,03</b>
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – 3 360,21 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim – 166,05 I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 381,80 Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 220,00 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – 1 837,75 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim – 9 107,22	

<b>1.2 należności od budżetów</b>	<b>5 140,76</b>
-----------------------------------	-----------------

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 5 140,76 zł

<b>1.3 należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>71,36</b>
---	--------------

Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - 71,36 zł

<b>1.4 pozostałe należności</b>	<b>2 942 663,19</b>
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – 277 183,14 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim – 1 261 842,75 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim – 52 588,23 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach – 6 000,00 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim – 435 697,96 Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim – 145 203,00 I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 58 162,08 II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 87 803,00 Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim – 118 481,95 Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 65 123,34 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – 253 837,70 Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim – 67 270,80 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim – 12 000,00 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim – 27 260,00 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 9 234,93 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – 8 932,00 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim – 2 638,81 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim – 53 403,50	

<b>1.5 rozliczenie z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych</b>	<b>49,90</b>
--	--------------

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim - 49,90 zł

<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 011 986,19</b>
--	---------------------

1.1 Środki pieniężne w kasie - 4 732,35 zł

1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 990 947,50 zł

z tego:

- rachunek bieżący dochodów i wydatków budżetowych – 73 470,60 zł
- rachunek dochodów – 63 356,57 zł
- rachunek środków depozytowych - 266 089,27 zł
- rachunek środków ZFŚS – 527 020,32 zł
- rachunek kaucji gwarancyjnych – 61 010,74 zł

1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego PFRON, POKL – 2 015 126,30 zł

z tego:

- rachunek środków Funduszu Pracy - 1.870.745,16 zł
- rachunek projektu „Rynek pracy dla każdego” POKL 6.1.3 – 6.387,93 zł

- rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
32 366,64 zł
- rachunek projektu PFRON „Aktywny samorząd” - 105 626,57 zł

1.4 Inne środki pieniężne – 1.180,04 zł

<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>11 613,19</b>
--------------------------------------	------------------

- opłata za prenumeratę dzienników na 2013 rok - 7 644,41 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 447,90 zł
- usługa hostingowa, przedłużenie domen – 306,16 zł
- telefonii komórkowa – 192,97 zł
- ubezpieczenia pojazdów – 2 021,75 zł

<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>261 841 787,48</b>
----------------------	-----------------------

<b>PASYWA</b>	
<b>A. Fundusze</b>	<b>242 106 763,61</b>
<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>244 517 471,46</b>
<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>- 2 410 707,85</b>
<b>1.1 Zysk netto</b>	<b>79 693 613,66</b>
<b>1.2 Strata netto</b>	<b>- 82 104 321,51</b>

<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	<b>1 923 648,75</b>
------------------------------------	---------------------

Funduszu Pracy – 1.785.655,54 zł

część wydzielona powiatowi na realizację zadań z zakresu

- promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- zadań fakultatywnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 137.993,21 zł

- część wydzielona powiatowi na realizację zadań – 32.366,64 zł

- realizacja projektu z środków PFRON „Aktywny Samorząd” - 105.626,57 zł

<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 986 830,08</b>
--	----------------------

<b>1.1 Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8 132 825,08</b>
<b>1.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>237 778,84</b>

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

<b>1.3 Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>329 317,31</b>
--	-------------------

Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 28 448,31 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim – 12 742,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach – 5 698,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim - 4 319,00 zł  
 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim - 61 192,00 zł  
 Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim - 23 501,00 zł  
 I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 17 600,00 zł  
 II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 16 436,00 zł  
 Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim - 32 498,00 zł  
 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - 25 339,00 zł  
 Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim - 21 287,00 zł  
 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim - 1 365,00 zł  
 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim - 6 368,00 zł  
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim - 6 816,00 zł  
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - 21 538,00 zł  
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - 8 560,00 zł  
 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - 17 669,00 zł  
 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim - 2 499,00 zł  
 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - 2 583,00 zł  
 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3 w Stargardzie szczecińskim - 2 503,00 zł  
 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4 w Witkowie - 5 436,00 zł  
 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - 2 973,00 zł  
 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim - 1 947,00 zł

<b>1.4 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>2 753 792,92</b>
--	---------------------

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

<b>1.5 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>3 298 605,15</b>
--	---------------------

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

<b>1.6 Pozostałe zobowiązania</b>	<b>1 154 408,05</b>
-----------------------------------	---------------------

Dom Pomocy Społecznej w Dolicach (depozyty pieniężne mieszkańców) - 104 985,11 zł  
 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim - 4 477,72 zł  
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - 5,69 zł  
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim - 1 185,10 zł  
 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim - 1 217,74 zł  
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim - 2 020,40 zł  
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - 30,00 zł  
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 1 040 486,29 zł

Zobowiązania zostały przedstawione w załączniku nr 9

<b>1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>227 692,69</b>
--	-------------------

**depozytowe zabezpieczenia wykonania umów :**

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim - 40 486,98 zł  
 Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim - 4 284,44 zł  
 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 1 180,04 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim – 3 314,39 zł  
 I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 5 235,06 zł  
 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – 1 788,09 zł  
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 6 153,67 zł  
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – 8 326,44 zł  
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – 156 657,73 zł  
 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim – 265,85 zł

<b>1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>131 230,12</b>
--	-------------------

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 560,07 zł  
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 40 271,42 zł  
 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach – 27 400,22 zł  
 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim – 2 961,02 zł  
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 0,03 zł  
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim – 60 037,36 zł

<b>1.8 Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 854 005,00</b>
------------------------------------	---------------------

Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego:  
 - osoby fizyczne: 131 219,00 zł  
 - osoby prawne: 2 722 786,00 zł

<b>II. Fundusze specjalne - ZFŚS</b>	<b>1 456 681,71</b>
--------------------------------------	---------------------

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

<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 367 863,33</b>
--------------------------------------	---------------------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów :  
 - należność z tytułu sprzedaży mieszkania w systemie ratalnym – 5 105,50 zł  
 - należność z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym - 261 550,00 zł  
 - należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym - 5 095 341,83 zł

<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>261 841 787,48</b>
----------------------	-----------------------

Bilans porównawczy przedstawia się następująco:

**BILANS – Aktywa**

L.p.	Wyszczególnienie	2012r.		2011 r.		2010 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2012/2011		2012/2010	
			udziału		udziału		udziału	udziału	9 (3-5)	10	11(3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	255 429 306,63	97,55	259 453 869,92	97,29	237 600 977,32	97,88	-4 024 563,29	98,45	17 828 329,31	107,50
I	Wartości niematerialne i prawne	144 706,66	0,06	106 969,93	0,04	113 990,24	0,05	37 736,73	135,28	30 716,42	126,95
II	Rzeczowe aktywa trwałe	250 174 822,97	95,54	255 420 468,35	95,78	235 810 648,67	97,14	-5 245 645,38	97,95	14 364 174,30	106,09
III	Należności długoterminowe	4 279 109,71	1,63	3 081 574,06	1,16	1 111 480,83	0,46	1 197 535,65	138,86	3 167 628,88	384,99
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29	0,32	844 857,58	0,32	564 857,58	0,23	-14 190,29	98,32	265 809,71	147,06
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	6 412 480,85	2,45	7 218 915,44	2,71	5 146 186,24	2,12	-806 434,59	88,83	1 266 294,61	124,61
I	Zapasy	425 883,23	0,16	612 452,67	0,23	669 431,76	0,28	-186 569,44	69,54	-243 548,53	63,62
II	Należności krótkoterminowe	2 962 998,24	1,13	2 875 478,62	1,08	3 430 367,59	1,41	87 519,62	103,04	-467 369,35	86,38
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 011 986,19	1,15	3 283 728,47	1,23	980 147,81	0,40	-271 742,28	91,72	2 031 838,38	307,30
IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 613,19	0,00	447 255,68	0,17	66 239,08	0,03	-435 642,49	2,60	-54 625,89	17,53
	<b>suma aktywów</b>	261 841 787,48	100,00	266 672 785,36	100,00	242 747 163,56	100,00	-4 830 997,88	98,19	19 094 623,92	107,87

**BILANS - Pasywa**

L.p.	Wyszczególnienie	2012r.		2011 r.		2010 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2012/2011		2012/2010	
			udziału		udziału		udziału	udziału	9 (3-5)	10	11(3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
<b>A</b>	<b>Fundusz</b>	242 106 763,61	92,46	247 083 066,84	92,65	232 414 918,41	95,74	-4 976 303,23	97,99	9 691 845,20	104,17
I	Fundusz jednostki	244 517 471,46	93,38	232 870 152,56	87,32	221 371 984,11	91,19	11 647 318,90	105,00	23 145 487,35	110,46
II	Wynik finansowy netto	-2 410 707,85	-0,92	14 212 914,28	5,33	11 042 934,30	4,55	-16 623 622,13	-16,96	-13 453 642,15	-21,83
B	Państwowy Fundusz celowy	1 923 648,75	0,73	2 438 347,87	0,91	0,00	0,00	-514 699,12	78,89	1 923 648,75	0,00
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 986 830,08	4,20	12 180 134,14	4,57	6 654 919,30	2,74	-1 193 304,06	90,20	4 331 910,78	165,09
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	8 132 825,08	3,11	9 827 348,96	3,69	6 654 919,30	2,74	-1 694 523,88	82,76	1 477 905,78	122,21
III	Rezerwy na zobowiązania	2 854 005,00	1,09	2 352 785,18	0,88	0,00	0,00	501 219,82	121,30	2 854 005,00	
D	Fundusze specjalne	1 456 681,71	0,56	1 247 723,66	0,47	1 209 558,55	0,50	208 958,05	116,75	247 123,16	120,43
E	Rozliczenia międzyokresowe	5 367 863,33	2,05	3 723 512,85	1,40	1 517 725,50	0,63	1 644 350,48	144,16	3 850 137,83	353,68
F	Inne pasywa					950 041,80	0,39	0,00	0,00	-950 041,80	0,00
	<b>suma pasywów</b>	261 841 787,48	100,00	266 672 785,36	100,00	242 747 163,56	100,00	-4 830 997,88	527,99	19 094 623,92	107,87

Na sytuację jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:

**a) aktywa trwałe** stanowią 97,55 % całego majątku.

Widoczny jest spadek bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych o 5.245.645,38 zł oraz wzrost należności długoterminowych o kwotę 1.197.535,65 zł

Odnotowano także spadek wartości długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 14.190,29 zł

**b) aktywa obrotowe** stanowią 2,45% sumy majątku jednostki.

W 2012 roku nastąpił spadek aktywów obrotowych o kwotę 806.434,59 zł. W grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost należności krótkoterminowych o kwotę 87.519,62 zł oraz spadek krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 271.742,28 zł i spadek zapasów o kwotę 186.569,44 zł

**c) w pasywach bilansu** nastąpił wzrost funduszy własnych o kwotę 11.647.318,90 zł w stosunku do 2011 r. co stanowi 5,00 % wartości Funduszy roku ubiegłego. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Jednostki na dzień bilansowy wyniósł 93,38% w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

Odnotować należy spadek w stosunku do roku ubiegłego zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 1.694.523,88 zł, a nastąpił wzrost rezerwy na zobowiązania o kwotę 501.219,82 zł.



Rzeczowe Aktywa Trwale - Wartości niematerialne i prawne 2012 r.

l.p.	Wyszczególnienie	w złołych i groszach					
		Bilans otwarcia 3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	WNIP BRUTTO 6	umorzenie 6	WNIP NETTO 7
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	258 020,47	17 881,95	4 172,40	271 730,02	230 003,30	41 726,72
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	20 849,35	5 460,00	0,00	26 309,35	26 309,35	0,00
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	32 873,92	824,10	0,00	33 698,02	33 698,02	0,00
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	14 268,76	0,00	0,00	14 268,76	14 268,76	0,00
5	Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	5 471,64	0,00	5 471,64	0,00	0,00	0,00
6	Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	2 898,35	10 315,50	13 213,85	0,00	0,00	0,00
7	Dom Pomocy Społecznej w Dolinach	12 616,20	0,00	0,00	12 616,20	12 616,20	0,00
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	28 203,59	5 996,75	0,00	34 200,34	34 200,34	0,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	377 436,28	101 475,44	0,00	478 911,72	396 646,83	82 264,89
10	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	14 262,59	0,00	0,00	14 262,59	14 262,59	0,00
11	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	7 499,55	0,00	7 499,55	0,00	0,00	0,00
12	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	10 777,04	1 499,00	0,00	12 276,04	12 276,04	0,00
13	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	129 669,61	0,00	0,00	129 669,61	129 669,61	0,00
14	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	32 942,00	1 706,29	0,00	34 648,29	34 648,29	0,00
15	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	425,78	0,00	425,78	0,00	0,00	0,00
16	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	42 149,20	2 970,45	0,00	45 119,65	45 119,65	0,00
17	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	4 290,78	0,00	0,00	4 290,78	4 290,78	0,00
18	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	2 477,81	0,00	0,00	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	37 623,52	10 748,37	0,00	48 371,89	48 371,89	0,00
21	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	0,00	14 541,92	0,00	14 541,92	7 853,78	6 688,14
22	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	372 621,57	10 842,20	0,00	383 463,77	369 436,86	14 026,91
	Ogółem	1 407 378,01	184 261,97	30 783,22	1 560 856,76	1 416 150,10	144 706,66

Sporządził: Ewa Zielińska

Rzeczowe Aktywa Trwałe 2012  
Środki trwałe brutto

Grupa	Wyszegolnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia	POZYCJE BILANSOWE	
		Bilans otwarcia		z tego:		z tego:		z tego:				
		Ogółem	zakup lub wytworzenie	miedpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niefinansowe przekazanie	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	Grunty	55 262 328,35	19 350 733,90	85 457,00	16 860 104,90	2 405 172,00	17 035 013,41	0,00	16 310 213,91	724 799,50	57 578 048,84	
I	Budynki i lokale	44 647 477,07	7 501 681,53	930 966,64	5 704 190,44	866 524,45	5 851 872,24	0,00	5 693 300,44	158 571,80	46 297 286,36	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 282 838,86	5 671 253,76	2 302 610,72	3 368 643,04	0,00	432 375,16	56 133,58	359 571,46	16 670,12	273 521 717,46	319 819 003,82
III	Kotły i maszyny energetyczne	246 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	235 957,04	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 563 766,73	456 316,30	419 206,30	37 110,00	0,00	143 689,71	105 183,96	38 505,75	0,00	2 876 393,32	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	490 287,16	16 451,70	0,00	16 451,70	0,00	39 736,54	23 284,84	16 451,70	0,00	467 002,32	5 805 739,99
VI	Urządzenia techniczne	2 239 409,99	113 458,58	65 098,11	48 360,47	0,00	126 481,26	72 853,00	53 628,26	0,00	2 226 387,31	
VII	Środki transportu	2 739 233,24	287 089,00	0,00	287 089,00	0,00	287 089,00	0,00	287 089,00	0,00	2 739 233,24	2 739 233,24
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 352 196,23	220 539,71	22 219,81	198 319,90	0,00	269 701,93	76 443,50	193 258,43	0,00	1 303 034,01	1 303 034,01
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	377 824 384,67	33 617 524,48	3 825 558,58	26 520 269,45	3 271 696,45	24 196 849,25	333 898,88	22 962 908,95	900 041,42	387 245 059,90	387 245 059,90

sporządził: Ewa Zielińska

## Umorzenia środków trwałych 2012 r.

w złotych i groszach

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia		Umorzenie
		3	4			5	6	
0	Grunty	2 579,61	8 012,07	7 739,91	2 851,77		2 851,77	
I	Budynki i lokale	14 614 108,28	1 776 006,04	889 765,57	15 500 348,75			
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 272 565,47	12 487 371,27	199 175,63	115 560 761,11		131 061 109,86	
III	Kotły i maszyny energetyczne	183 667,11	11 831,82	5 526,68	189 972,25			
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 047 773,39	311 940,30	143 689,71	2 216 023,98			
V	Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	264 538,04	48 435,42	27 507,48	285 465,98		4 509 886,34	
VI	Urządzenia techniczne	1 813 573,39	127 384,86	122 534,12	1 818 424,13			
VII	Środki transportu	1 866 708,48	456 076,97	198 888,94	2 123 896,51		2 123 896,51	
VIII	Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	1 043 781,16	215 395,57	169 250,26	1 089 926,47		1 089 926,47	
IX	inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem	125 109 294,93	15 442 454,32	1 764 078,30	138 787 670,95		138 787 670,95	

Sporządził: Ewa Zielińska

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Środki trwałe netto 2012 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	Bilans łączny jednostek
1	2	3	4	5
0	Grunty	55 259 748,74	57 575 197,07	57 575 197,07
I	Budynki i lokale	30 033 368,79	30 796 937,61	30 796 937,61
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 010 273,39	157 960 956,35	157 960 956,35
III	Kotły i maszyny energetyczne	63 179,93	45 984,79	45 984,79
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 15 993,34	660 369,34	660 369,34
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	225 749,12	181 536,34	181 536,34
VI	Urządzenia techniczne	425 836,60	407 963,18	407 963,18
VII	Środki transportu	872 524,76	615 336,73	615 336,73
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	308 415,07	213 107,54	213 107,54
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	252 715 089,74	248 457 388,95	248 457 388,95

Sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa jednostki 1	Kwota zobowiązań 2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	39 533,21
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	4 739,14
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	20 670,12
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	1 256,50
Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	775,80
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	2 027,74
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	15 962,85
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	12 966,83
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	34 805,56
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	19 380,80
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	14 645,91
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	12 223,71
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	1 074,31
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	32 178,53
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	3 717,49
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	4 696,51
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	1 794,12
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	1 742,20
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	396,06
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	216,90
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	973,23
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	179,04
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	5 458,04
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	373,52
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	5 990,72
Ogółem	237 778,84

sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa jednostki 1	Kwota zobowiązań 2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	164 231,90
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	57 155,72
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	2 525,24
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	3 630,26
Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	49 180,44
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	29 790,19
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	880 158,30
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	157 827,92
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	131 618,74
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	129 806,20
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	196 490,57
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	228 272,53
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	190 311,55
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	140 270,14
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	7 650,40
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	41 080,03
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	54 048,84
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	35 225,15
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	77 406,09
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	74 598,11
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	14 428,72
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	14 620,79
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	13 609,56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	31 547,80
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	16 398,84
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	11 908,89
<b>Ogółem</b>	<b>2 753 792,92</b>

sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	347 117,70
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	69 403,60
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	12 412,09
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	17 950,31
Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	86 719,25
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	43 715,04
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	248 397,19
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	277 935,34
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	223 321,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	216 147,52
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	385 326,50
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	393 142,45
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	328 410,87
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	226 345,70
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	15 958,13
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	68 649,00
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	82 698,60
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	67 720,99
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	48 268,89
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	62 242,77
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	10 773,56
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	12 075,78
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	10 885,27
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	23 095,46
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	13 020,71
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	6 871,43
Ogółem	3 298 605,15

sporządził: Ewa Zielińska

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	1 515,09
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	16 791,54
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	5 703,22
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Dziecka nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	15 544,30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	64 723,43
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	212 668,35
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	69 271,13
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	169 248,54
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	212 601,17
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	102 871,21
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	266 025,13
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	78 410,09
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	4 135,76
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	29 451,92
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	2 496,94
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	40 534,34
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	5 175,87
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	159 513,68
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Ogółem	1 456 681,71


sporządził: Ewa Zielińska



Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa jednostki 1	Kwota zobowiązań 2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	1 040 486,29
1. zobowiązania z tytułu opłaty ewidencyjnej dla CEPiK W-wa	1 388,50
2. zobowiązania z tytułu mylnych wpływów	350,53
3. zobowiązania z tytułu diet radnych	30 405,19
4. zobowiązania-likwidacja SPZZOZ Łobez	1 008 342,07
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	4 477,72
1.kwota do wyjaśnienia	60,28
2. różnice inwentaryzacyjne	4 417,44
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	5,69
1. dochody Skarbu Państwa	5,69
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	104 985,11
1. depozyty pieniężne mieszkańców Domu	104 985,11
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	1 217,74
1. koszty podróży na szkolenie	88,00
2. składka PFRON za XII/2012	971,00
3. podróże służbowe krajowe	158,74
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	2 020,40
1. zobowiązania wobec wychowanków z tyt. nadpłat za wyżywienia	2 020,40
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30,00
1. nadpłata z tytułu dzierżawy gruntu	30,00
Ogółem	1 154 408,05

sporządził: Ewa Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 811684210	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego B030D3B30F63185F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	115 792 662,13	99 767 555,94
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 292,22	197 349,80
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-54 706,25	-39 289,25
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	115 677 076,16	99 609 495,39
B. Koszty działalności operacyjnej	97 853 237,96	98 981 373,35
B.I. Amortyzacja	12 666 637,78	13 205 968,27
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 449 258,70	6 327 180,16
B.III. Usługi obce	9 758 634,45	9 006 769,67
B.IV. Podatki i opłaty	206 945,54	409 901,75
B.V. Wynagrodzenia	49 723 900,15	49 974 265,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 026 495,55	11 945 622,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 184 074,12	537 626,99
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 818 600,65	7 573 008,43
B.X. Pozostałe obciążenia	18 691,02	1 030,49
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 939 424,17	786 182,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 049 309,79	1 141 108,59
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	423 271,52	316 704,44
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	626 038,27	824 404,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 784 527,52	1 802 689,57
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy  
 Mirosława Makarska-Banaszak  
 BeSTia

2013-05-15

rok, miesiąc, dzień

B030D3B30F63185F Korekta nr 1

Marek Stankiewicz

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 784 527,52	1 802 689,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 204 206,44	124 601,61
G.	Przychody finansowe	516 089,81	307 476,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	246 447,49	307 476,42
G.III.	Inne	269 642,32	0,00
H.	Koszty finansowe	2 220 106,11	2 842 785,88
H.I.	Odsetki	10 554,72	16 768,23
H.II.	Inne	2 209 551,39	2 826 017,65
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	14 500 190,14	-2 410 707,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-287 275,86	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	6 608,75	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	293 884,61	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	14 212 914,28	-2 410 707,85
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)	14 212 914,28	-2 410 707,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

Wiceprezesa

Marek Stanbiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

2013-05-15

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu

Członek Zarządu

kierownik jednostki

B030D3B30F63185F Korekta nr 1 Ireneusz Rogowski Iwona Wisniewska

SKARBNIK POWIATU

*Mirosława Makarska-Banaszak*

główny księgowy

BeSTia

Wicestarosta

*Marek Stąpiewicz*

STAROSTA

*Waldemar Gil*

2013-05-15

rok, miesiąc, dzień

*Ireneusz Rogowski*  
Członek Zarządu / kierownik jednostki  
Członek Zarządu

B030D3B30F63185F Korekta nr 1

*Ireneusz Rogowski* *Iwona Wiśniewska*

**Łączny rachunek zysków i strat jednostki  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

W łącznym zestawieniu zysków i strat jednostek dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2012 rok po stronie:

Przychodów na łączną kwotę 178 948,48 zł w następujących pozycjach:

- I. „ Przychody netto ze sprzedaży produktów” o kwotę 5 777,94 zł,
- V. „ Przychody z tytułu dochodów budżetowych” o kwotę 120 044,57 zł,
- D. „ Inne przychody operacyjne” o kwotę 53 125,97 zł,

Kosztów na łączną kwotę 178 948,48 zł w następujących pozycjach:

- II. „Zużycie materiałów i energii” o kwotę 12 799,47 zł,
- III. „ Usługi obce” o kwotę 144 260,18 zł,
- IV. „ Podatki i opłaty” o kwotę 12 416,85 zł,
- VI. „ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” o kwotę 8 450,00 zł,
- VII. „ Pozostałe koszty rodzajowe” o kwotę 1 021,98 zł.

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych po wyłączeniu przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem zamykający się stratą netto w kwocie 2.410.707,85 zł i przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2011
Przychody z działalności statutowej	99 767 555,94	115 792 662,13
Koszty realizacji zadań statutowych	98 981 373,35	97 853 237,96
<b>Wynik na działalności statutowej</b>	786 182,59	17 939 424,17
Pozostałe przychody operacyjne	1 141 108,59	1 049 309,79
Pozostałe koszty operacyjne	1 802 689,57	2 784 527,52
Przychody finansowe	307 476,42	516 089,81
Koszty finansowe	2 842 785,88	2 220 106,11
<b>Wynik brutto na działalności</b>	-2 410 707,85	14 212 914,28
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	-287 275,86
Podatek	0,00	0,00
<b>Wynik finansowy netto-zysk</b>	-2 410 707,85	14 212 914,28

Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym ujemnego wyniku finansowego wynoszącego 2.410.707,85 zł.

Przychody ogółem osiągnięte zostały w wysokości 101.216.140,95 zł.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do poprzedniego roku uległy zmniejszeniu o kwotę 16.025.106,29 zł, a pozostałe przychody operacyjne uległy zwiększeniu o kwotę 91.798,80 zł. Zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego roku uległy przychody finansowe o kwotę 208.613,39 zł.


Koszty ogółem zostały poniesione w wysokości 103.626.848,80 zł.

Koszty działalności operacyjnej w stosunku do 2011 roku wzrosły o kwotę 1.128.135,39 zł, a pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o kwotę 981.837,95 zł.

Koszty finansowe w stosunku do poprzedniego roku obrachunkowego wzrosły o kwotę 622.679,77 zł.

Przychody i koszty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	2012r.		2011 r.		2010 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2012/2011	%	2012/2010	%
			udziału		udziału		udziału				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
<b>A Działalność podstawowa</b>											
1.	Przychody z tyt. dochodów budżetowych	99 767 555,94	98,57	115 792 662,13	98,67	94 968 775,52	86,87	-16 025 106,19	86,16	4 798 780,42	105,05
2.	Koszty działalności operacyjnej	98 981 373,35	95,52	97 853 237,96	95,13	97 788 078,49	99,48	1 128 135,39	101,15	1 193 294,86	101,22
3.	Wynik na sprzedaży	786 182,59		17 939 424,17		-2 819 302,97		-17 153 241,58	4,38	3 605 485,56	-27,89
<b>B Pozostała działalność operacyjna</b>											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	1 141 108,59	1,13	1 049 309,79	0,89	13 833 701,18	12,65	91 798,80	108,75	-12 692 592,59	8,25
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 802 689,57	1,74	2 784 527,52	2,71	445 945,74	0,45	-981 837,95	64,74	1 356 743,83	404,24
3.	Wynik na działalności operacyjnej	-661 580,98		-1 735 217,73		13 387 755,44		1 073 636,75	38,13	-14 049 336,42	-4,94
C	Wynik operacyjny (A3+B3)	124 601,61		16 204 206,44		10 568 452,47		-16 079 604,83	0,77	-10 443 850,86	1,18
<b>D Działalność finansowa</b>											
1.	Przychody finansowe	307 476,42	0,30	516 089,81	0,44	514 979,65	0,47	-208 613,39	59,58	-207 503,23	59,71
2.	Koszty finansowe	2 842 785,88	2,74	2 220 106,11	2,16	67 816,28	0,07	622 679,77	128,05	2 774 969,60	191,89 <sup>4</sup>
3.	Wynik na działalności finansowej	-2 535 309,46		-1 704 016,30		447 163,37		-831 293,16	148,78	-2 982 472,83	-566,98
<b>E Zdarzenia nadzwyczajne</b>											
1.	Zysk nadzwyczajny	0,00		6 608,75		27 322,10		0,00		0,00	
2.	Straty nadzwyczajne	0,00		293 884,61		3,64		0,00		0,00	
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00		-287 275,86		27 318,46		0,00		0,00	
F	Zysk(strata) brutto (C+D3+E3)	-2 410 707,85		14 212 914,28		11 042 934,30		-16 623 622,13	-16,96	-13 453 642,15	-21,83
1.	Podatek dochodowy	0,00		0,00		0,00		0,00			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
G	Obowiązkowe obciążenia - razem	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Zysk (strata) netto (F-G)	-2 410 707,85		14 212 914,28		11 042 934,30		-16 623 622,13	-16,96	-13 453 642,15	-21,83
<b>Przychody ogółem</b>		101 216 140,95	100,00	117 358 061,73	100,00	109 317 456,35	100,00	-16 141 920,78	86,25	-8 101 315,40	92,59
<b>Koszty ogółem</b>		103 626 848,80	100,00	102 857 871,59	100,00	98 301 840,51	100,00	768 977,21	100,75	5 325 008,29	105,42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON <b>811684210</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  Wysłać bez pisma przewodniego 9F95ECA649A3C230 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	221 371 984,11	232 870 152,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	254 983 237,28	208 273 990,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	78 615 376,81	95 601 248,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	119 972 780,77	101 002 159,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 050 966,57	4 107 286,46	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	41 642 865,00	5 578 741,78	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 183 220,16	162 238,18	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	2 637,12	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	518 027,97	1 819 678,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	243 485 068,83	196 626 671,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	67 572 442,51	81 388 333,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 823 657,56	101 480 235,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 698 961,89	10 376 253,31	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 112 731,06	1 254 093,97	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	17 032 723,77	148 725,24	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	19 244 552,04	1 979 029,42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	232 870 152,56	244 517 471,46	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 212 914,28	-2 410 707,85	
III.1. zysk netto (+)	95 601 248,22	79 693 613,66	

SEKRETARZ POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak  
główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

9F95ECA649A3C230

36

Wiceprezesa

Krzysztof Szpakiewicz


Członek Zarządu

Ireneusz Hogowski Iwona Wiśniewska

STARGARD

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowska 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811684210</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9F95ECA649A3C230 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	221 371 984,11	232 870 152,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	254 983 237,28	208 273 990,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	78 615 376,81	95 601 248,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	119 972 780,77	101 002 159,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 050 966,57	4 107 286,46	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	41 642 865,00	5 578 741,78	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 183 220,16	162 238,18	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	2 637,12	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	518 027,97	1 819 678,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	243 485 068,83	196 626 671,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	67 572 442,51	81 388 333,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 823 657,56	101 480 235,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 698 961,89	10 376 253,31	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 112 731,06	1 254 093,97	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	17 032 723,77	148 725,24	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	19 244 552,04	1 979 029,42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	232 870 152,56	244 517 471,46	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 212 914,28	-2 410 707,85	
III.1. zysk netto (+)	95 601 248,22	79 693 613,66	

STARGARDZKI POWIAT

Mirosława Makarska-Banaszak  
główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

9F95ECA649A3C230

Wiceprezesa

Marek Sznkiewicz

Członek Zarządu

Ireneusz Hogowski

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Luana Wiśniewska



III.2.	strata netto (-)	-81 388 333,94	-82 104 321,51
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	247 083 066,84	242 106 763,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK POWIATU

Miroslawa Makarska-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

Wicesarosta

Marek Stupiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień Członek Zarządu Irenausz Rogowski

9F95ECA649A3C230

kirownik jednostki Iwona Wisniewska

Iwona Wisniewska

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

główny księgowy

BeSTia

Wicestarosta

Marek Szpakiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

9F95ECA649A3C230

członek Zarządu

Ireneusz Krogowski

kierownik jednostki

członek Zarządu

Waldemar Gil

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki  
za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2012 rok po stronie:

Zwiększeń funduszu w wysokości 21.572.070,54 zł w pozycji:

1.6 „Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne”

Zmniejszeń funduszu w wysokości 21.572.070,54 w pozycji:

2.6 „Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Fundusz jednostki na 1.01.2012 r. stanowi kwotę 232.870.152,56 zł.

W roku 2012 fundusz uległ zwiększeniu o kwotę 208.273.990,61 zł, z tytułu:

- zysku bilansowego za rok ubiegły 95.601.248,22 zł
  - zrealizowanych wydatków budżetowych 101.002.159,86 zł
  - środków na inwestycje 4.107.286,46 zł
  - nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 5.578.741,78 zł
  - aktywów przejętych od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 162.238,18 zł
  - aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia 2.637,12 zł
  - innych zwiększeń 1.819.678,99 zł
- oraz zmniejszeniu o kwotę 196.626.671,71 zł, z tytułu:
- straty za rok ubiegły 81.388.333,94 zł
  - zrealizowanych dochodów budżetowych 101.480.235,83 zł
  - dotacji i środków na inwestycje 10.376.253,31 zł
  - wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 1.254.093,97 zł
  - pasywów przejętych od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 148.725,24 zł
  - innych zmniejszeń 1.979.029,42 zł

Stan Funduszu jednostki na 31.12.2012 r. wynosi 244.517.471,46 zł i jest wyższy od stanu na 1.01.2012 r. o kwotę 11.647.318,90 zł.

Stan Funduszu na koniec roku podlega korekcie o wyniki finansowe osiągnięte w 2012 roku w jednostkach objętych sprawozdaniem łącznym, w tym o:

Zysk netto 79.693.613,66 zł

Stratę netto 82.104.321,51 zł.

Stan Funduszu po korektach na 31.12.2012 r. wynosi 242.106.763,61 zł.

Stargard Szczeciński dnia 20 maja 2013 r.

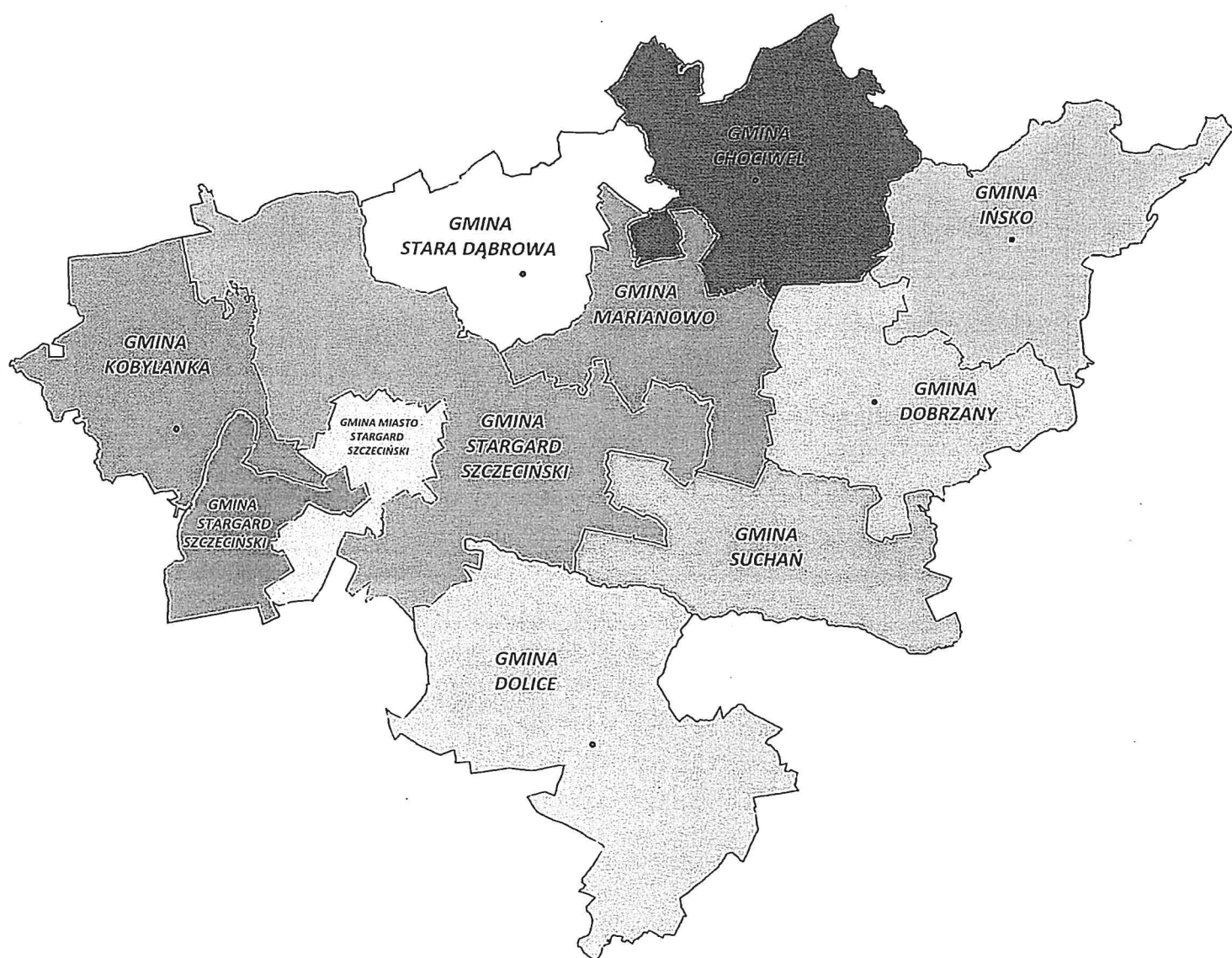
STAROSTA

Waldemar Gil





# Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2012 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XIV/188/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku. W trakcie jego wykonywania w 2012 roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu i w budżecie. Poniżej prezentujemy zakres tych zmian odnoszący się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2012 roku	Plan na dzień 31-12-2012 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	100.803.893	103.495.856	+ 2.691.963
2.	Wydatki budżetu	101.301.563	106.499.201	+ 5.197.638
3.	Deficyt budżetu	- 497.670	- 3.003.345	+ 2.505.675
4.	Przychody budżetu	3.500.000	5.533.626	+ 2.033.626
5.	Rozchody budżetu	3.002.330	2.530.281	- 472.049
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne	3.130.000	4.135.390	+ 1.005.390

**Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.691.963 złotych jest następstwem:**

1. **wzrostu dochodów o kwotę 5.464.326 złotych z tytułu zwiększenia:**
  - a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.262.022 złotych,
  - b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 51.494 złotych,
  - c) dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000 złotych,
  - d) dotacji celowych z budżetów gmin na pomoc finansową w realizacji zadań drogowych o kwotę 250.000 złotych,
  - e) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 486.828 złotych,

- f) dotacji celowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 891.488 złotych,
- g) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 139.000 złotych,
- h) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 59.058 złotych,
- i) wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 148.894 złotych,
- j) dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 419.895 złotych,
- k) dochodów z opłat pobieranych na podstawie ustaw np. opłat komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 1.333.702 złotych,
- l) dochodów z usług o kwotę 168.112 złotych,
- m) dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 37.366 złotych,
- n) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 12.160 złotych,
- o) dochodów z tytułu otrzymanych darowizn -7.791 złotych,
- p) grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4.500 złotych,
- q) różnych dochodów, dochodów z różnych opłat oraz odsetek o kwotę 152.016 złotych,

**2. spadku dochodów o kwotę 2.772.363 złotych z tytułu zmniejszenia:**

- a) udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 634.939 złotych,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 400 złotych,
- c) dotacji na porozumienia od gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych o kwotę 1.373.878 złotych,
- d) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 199.981 złotych,
- e) środków na dofinansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 40.000 złotych,
- f) równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 165 złotych,
- g) dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 500.000 złotych,
- h) dochodów z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 złotych,
- i) grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 22.000 złotych.

***Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5.197.638 złotych jest następstwem:***

- 1. **zwiększenia wydatków bieżących** o kwotę 5.143.214 złotych, z czego z powodu:

- a) wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.511.239 złotych,
  - b) wzrostu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.558.397 złotych,
  - c) wzrostu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 188.091 złotych,
  - d) wzrostu wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 885.487 złotych,
2. **zmniejszenia wydatków bieżących** o kwotę 950.966 złotych z powodu zmniejszenia dotacji na zadania bieżące,
3. **zwiększenia wydatków majątkowych** o kwotę 1.005.390 złotych w związku z możliwością przeznaczenia na ten cel wolnych środków z roku 2011..

Syntetyczne zestawienie planu rocznego i wykonania za 2012 rok podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawiamy poniżej w formie tabelarycznej.

### WIELKOŚCI PODSTAWOWE

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>100 803 893,00</b>	<b>103 495 856,00</b>	<b>101 480 068,77</b>	<b>98,05</b>
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	100 618 677,00	100 284 935,44	99,67
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	2 877 179,00	1 195 133,33	41,54
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>1. Subwencje</b>	<b>57 728 696,00</b>	<b>57 787 589,00</b>	<b>57 834 307,00</b>	<b>100,08</b>
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 916 881,00	45 963 599,00	100,10
b) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 774,00	4 034 774,00	100,00
c) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	7 835 934,00	100,00



<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>14 775 303,00</b>	<b>16 182 876,00</b>	<b>15 251 451,80</b>	<b>94,24</b>
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	11 803 822,00	11 783 451,31	99,83
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	53 094,00	53 093,20	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	1 170 847,00	1 167 133,34	99,68
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	1 001 000,00	996 240,89	99,52
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	280 000,00	277 435,00	99,08
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	40 000,00	0,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 625,00	1 874 113,00	934 098,06	49,84
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>28 299 894,00</b>	<b>29 525 391,00</b>	<b>28 394 309,97</b>	<b>96,17</b>
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	6 859 510,00	5 540 590,65	80,77
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	15 911 730,00	15 690 460,48	98,61
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	889,18	0,00
d) pozostałe dochody	6 345 732,00	6 754 151,00	7 162 369,66	106,04
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>101 301 563,00</b>	<b>106 499 201,00</b>	<b>100 526 940,04</b>	<b>94,39</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>98 171 563,00</b>	<b>102 363 811,00</b>	<b>96 453 846,39</b>	<b>94,23</b>
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	59 606 096,00	57 937 235,25	97,20

1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	27 519 408,00	25 070 299,71	91,10
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 214 478,00	3 763 810,42	89,31
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 054 165,00	5 828 970,33	96,28
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa	1 082 091,00	1 967 578,00	1 027 540,75	52,22
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	3 002 086,00	2 825 989,93	94,13
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>4 135 390,00</b>	<b>4 073 093,65</b>	<b>98,49</b>
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 694 359,00	3 632 066,64	98,31
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	441 031,00	441 027,01	100,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-497 670,00</b>	<b>-3 003 345,00</b>	<b>953 128,73</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>5 533 626,00</b>	<b>7 301 061,11</b>	<b>131,94</b>
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	5 533 626,00	7 301 061,11	131,94
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 002 330,00</b>	<b>2 530 281,00</b>	<b>2 530 281,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	2 530 281,00	100,00
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>			<b>41 242 568,00</b>	
<b>VII. Zobowiązania wymagalne</b>			<b>0,00</b>	

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku

Dział	Rezerwa	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	7		8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			Kolnictwo i rolnictwo	47 000	47 000	0	46 975,08	46 975,08	0,00	99,95	99,95	0,00		
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	47 000	47 000	0	46 975,08	46 975,08	0,00	99,95	99,95	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	47 000	0	46 975,08	46 975,08	0,00	99,95	99,95	0,00		
020			Leśnictwo	78 000	78 000	0	76 574,83	76 574,83	0,00	98,17	98,17	0,00		
02001			Gospodarka leśna	78 000	78 000	0	76 574,83	76 574,83	0,00	98,17	98,17	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000	78 000	0	76 574,83	76 574,83	0,00	98,17	98,17	0,00		
600			Transport i łączność	753 019	106 000	647 019	769 320,52	122 283,01	647 037,51	102,16	115,36	100,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	753 019	106 000	647 019	769 320,52	122 283,01	647 037,51	102,16	115,36	100,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000	0	44 655,58	44 655,58	0,00	111,64	111,64	0,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	0	25 660,66	25 660,66	0,00	171,07	171,07	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	0	12 000	12 018,51	0,00	12 018,51	0,00	0,00	100,15		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0	9 531,77	9 531,77	0,00	158,86	158,86	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000	0	42 435,00	42 435,00	0,00	94,30	94,30	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000	0	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00	100,00	0,00	100,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 019	0	400 019	400 019,00	0,00	400 019,00	100,00	0,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 390 981	1 390 981	2 000 000	1 605 229,41	1 288 524,97	3 16 704,44	47,34	92,63	15,84		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 390 981	1 390 981	2 000 000	1 605 229,41	1 288 524,97	3 16 704,44	47,34	92,63	15,84		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476	40 476	0	49 938,66	49 938,66	0,00	123,38	123,38	0,00		

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	7		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	10	Wskaźnik (8/5)	Docho- dy bieżące (9/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	706 505	706 505	0	527 656,20	527 656,20	0,00	74,69	74,69	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0	2 000 000	316 704,44	0	316 704,44	15,84	0,00	15,84	
		0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	0	22 998,36	22 998,36	0,00	99,99	99,99	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	3 457,46	3 457,46	0,00	172,87	172,87	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	29 408,83	29 408,83	0,00	117,64	117,64	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	165 000	165 000	0	164 992,43	164 992,43	0,00	100,00	100,00	0,00	
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 000	429 000	0	490 073,03	490 073,03	0,00	114,24	114,24	0,00	
710			Działalność usługowa	802 206	802 206	0	871 037,75	871 037,75	0,00	108,58	108,58	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000	210 000	0	216 277,10	216 277,10	0	102,99	102,99	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	6 277,81	6 277,81	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	210 000	210 000	0	209 999,29	209 999,29	0,00	100,00	100,00	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000	211 000	0	273 542,76	273 542,76	0,00	129,64	129,64	0,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	0	213 097,14	213 097,14	0,00	142,06	142,06	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	194,92	194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	84,63	84,63	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	61 000	61 000	0	60 166,07	60 166,07	0,00	98,63	98,63	0,00	
71015			Nadzór budowlany	381 206	381 206	0	381 217,89	381 217,89	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	62,00	62,00	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	381 206	381 206	0	381 155,89	381 155,89	0,00	99,99	99,99	0,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (B/S)		z tego:	
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	11	12	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna	395 044	395 044	0	367 971,30	367 971,30	0,00	99,95	93,15	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	255 300	255 300	0	255 300,00	255 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300	255 300	0	255 300,00	255 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	75020		Starostwa powiatowe	99 730	99 730	0	72 657,35	72 657,35	0,00	72,85	72,85	0,00			
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	4 940,00	4 940,00	0,00	197,60	197,60	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	1 200	1 200	0	347,10	347,10	0,00	28,93	28,93	0,00			
	0830		Wpływy z usług	25 000	25 000	0	10 471,91	10 471,91	0,00	41,89	41,89	0,00			
	0920		Pozostałe odsetki	30	30	0	1 046,93	1 046,93	0,00	3 489,77	3 489,77	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	71 000	71 000	0	55 851,41	55 851,41	0,00	78,66	78,66	0,00			
75045			Kwalifikacja wojskowa	40 014	40 014	0	40 013,95	40 013,95	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	38 414	38 414	0	38 413,95	38 413,95	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	1 600	1 600	0	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000 212	6 000 212	0	5 993 751,79	5 993 751,79	0,00	99,89	99,89	0,00			
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 297	5 965 297	0	5 958 837,59	5 958 837,59	0,00	99,89	99,89	0,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 965 297	5 965 297	0	5 958 837,59	5 958 837,59	0,00	99,89	99,89	0,00			
75478			Usuwanie kłeszk żywiłowych	1 115	1 115	0	1 114,50	1 114,50	0	99,96	99,96	0,00			
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115	1 115	0	1 114,50	1 114,50	0,00	0,00	99,96	0,00			
75495			Pozostała działalność	33 800	33 800	0	33 799,70	33 799,70	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	33 800	33 800	0	33 799,70	33 799,70	0,00	100,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach			z tego:			Wykonanie			z tego:			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (8/5)	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	(9/6)
756		3	Docho- dy od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 846 432	21 846 432	0	21 984 785,79	21 984 785,79	0,00	100,53	100,63	0,00	0,00	0,00				
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 934 702	5 934 702	0	6 294 325,31	6 294 325,31	0	106,06	106,06	0,00	0,00	0,00				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000	2 250 000	0	2 101 529,05	2 101 529,05	0,00	93,40	93,40	0,00	0,00	0,00				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 643 702	3 643 702	0	4 135 452,55	4 135 452,55	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	0,00				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000	18 000	0	28 778,53	28 778,53	0,00	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	0	9 313,00	9 313,00	0,00	46,57	46,57	0,00	0,00	0,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0	18 718,96	18 718,96	0,00	623,97	623,97	0,00	0,00	0,00				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	533,22	533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 911 730	15 911 730	0	15 690 460,48	15 690 460,48	0,00	98,61	98,61	0,00	0,00	0,00				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836	15 237 836	0	14 814 889,00	14 814 889,00	0,00	97,22	97,22	0,00	0,00	0,00				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894	673 894	0	875 571,48	875 571,48	0,00	129,93	129,93	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	57 844 201	57 844 201	0	58 145 558,98	58 145 558,98	889,18	100,52	100,52	0,00	0,00	0,00				
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 916 881	45 916 881	0	45 963 599,00	45 963 599,00	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 916 881	45 916 881	0	45 963 599,00	45 963 599,00	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00	0,00				
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 835 934	7 835 934	0	7 835 934,00	7 835 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 934	7 835 934	0	7 835 934,00	7 835 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe	56 612	56 612	0	301 192,98	301 192,98	889,18	532,03	532,03	0,00	0,00	0,00				
		0920	Pozostałe odsetki	56 612	56 612	0	300 303,80	300 303,80	0,00	530,46	530,46	0,00	0,00	0,00				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	889,18	889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 774	4 034 774	0	4 034 774,00	4 034 774,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 774	4 034 774	0	4 034 774,00	4 034 774,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
80102			Oświata i wychowanie	702 453	702 453	0	758 384,84	758 384,84	0,00	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00				
			Szkoly podstawowe specjalne	9 130	9 130	0	21 654,79	21 654,79	0,00	237,18	237,18	0,00	0,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	130	0	115,00	115,00	0,00	88,46	88,46	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaźnik (8/6)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	0	19 226,00	19 226,00	0,00	274,66	274,66	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	2 313,79	2 313,79	0,00	115,69	115,69	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	66 940	66 940	0	101 262,38	101 262,38	0,00	151,27	151,27	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0	1 307,00	1 307,00	0,00	108,92	108,92	0,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 630	54 630	0	82 751,00	82 751,00	0,00	151,48	151,48	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	460,50	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 110	11 110	0	12 049,86	12 049,86	0,00	108,46	108,46	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	4 650,03	4 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Szkoły zawodowe	314 756	314 756	0	320 828,37	320 828,37	0,00	101,93	101,93	0,00		
	80130		Wpływy z różnych opłat	6 200	6 200	0	6 044,00	6 044,00	0,00	97,48	97,48	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	271 520	271 520	0	270 143,01	270 143,01	0,00	99,49	99,49	0,00		
		0830	Wpływy z usług	28 800	28 800	0	34 549,44	34 549,44	0,00	119,96	119,96	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 236	8 236	0	9 103,92	9 103,92	0,00	110,54	110,54	0,00		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	109 982	109 982	0	114 165,30	114 165,30	0,00	103,80	103,80	0,00		

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (9/11)	z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące		Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 370	58 370	0	62 296,88	62 296,88	0,00	106,73	106,73	0,00			
		0830	Wpływy z usług	51 612	51 612	0	51 612,18	51 612,18	0,00	100,00	100,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	244,44	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050	200 050	0	198 879,00	198 879,00	0,00	99,41	99,41	0,00			
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0	98 820,00	98 820,00	0,00	98,82	98,82	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	59,00	59,00	0,00	118,00	118,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	1 595	1 595	0	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 595	1 595	0	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			ochrona zdrowia	4 385 490	4 385 490	0	4 385 665,11	4 385 665,11	22,10	100,00	100,00	0,00			
	85111		Szpitala ogólne	0	0	0	22,10	22,10	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	0	0	0	22,10	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 385 490	4 385 490	0	4 384 943,11	4 384 943,11	0,00	99,99	99,99	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 385 490	4 385 490	0	4 384 943,11	4 384 943,11	0,00	99,99	99,99	0,00			
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
				5	6	7	8		9	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852			Pomoc społeczna	3 425 875	3 195 715	230 160	3 331 162,22	3 300 662,12	230 480,10	103,07	103,28	100,14	
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	926 703	696 703	230 000	943 909,44	713 909,44	230 000,00	101,86	102,47	100,00	
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	0	0	0	867,54	867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900	5 900	0	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	0	0	0	804,04	804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 791	7 791	0	20 468,24	20 468,24	0,00	0,00	262,72	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	23 012	23 012	0	27 294,37	27 294,37	0,00	0,00	118,61	0,00	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000	660 000	0	658 575,25	658 575,25	0,00	99,78	99,78	0,00	
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	230 000	0	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00	100,00	
85202			Domy pomocy społecznej	2 068 542	2 068 382	160	2 153 070,97	2 152 590,87	480,10	104,09	104,07	300,06	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167	2 167	0	2 167,20	2 167,20	0,00	100,01	100,01	0,00	
	0830		Wpływy z usług	1 749 722	1 749 722	0	1 833 842,18	1 833 842,18	0,00	104,81	104,81	0,00	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160	0	160	480,10	0,00	480,10	0,00	0,00	300,06	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	196	196	0	284,49	284,49	0,00	0,00	145,15	0,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 297	316 297	0	316 297,00	316 297,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
85204			Rodziny zastępcze	412 630	412 630	0	427 942,45	427 942,45	0,00	103,71	103,71	0,00	
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	0	0	0	577,20	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	21 711,77	21 711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 694	17 694	0	17 693,50	17 693,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	216 936	216 936	0	213 222,34	213 222,34	0,00	98,29	98,29	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	178 000	0	174 737,64	174 737,64	0,00	98,17	98,17	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 000	12 000	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	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000	6 000	0	6 239,36	6 239,36	0,00	103,99	103,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	239,36	239,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 393	2 932 393	0	1 968 850,77	1 968 850,77	0,00	67,14	67,14	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 000	345 000	0	344 481,40	344 481,40	0,00	99,85	99,85	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000	282 000	0	281 553,40	281 553,40	0,00	99,84	99,84	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	63 000	0	62 928,00	62 928,00	0,00	99,89	99,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000	0	79 896,00	79 896,00	0,00	84,10	84,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	95 000	0	79 896,00	79 896,00	0,00	84,10	84,10	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	618 280	618 280	0	610 397,41	610 397,41	0,00	98,73	98,73	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 180	6 180	0	5 410,00	5 410,00	0,00	87,54	87,54	0,00
	0830		Wpływy z usług	3 500	3 500	0	1 147,39	1 147,39	0,00	32,78	32,78	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	1 878,00	1 878,00	0,00	187,80	187,80	0,00

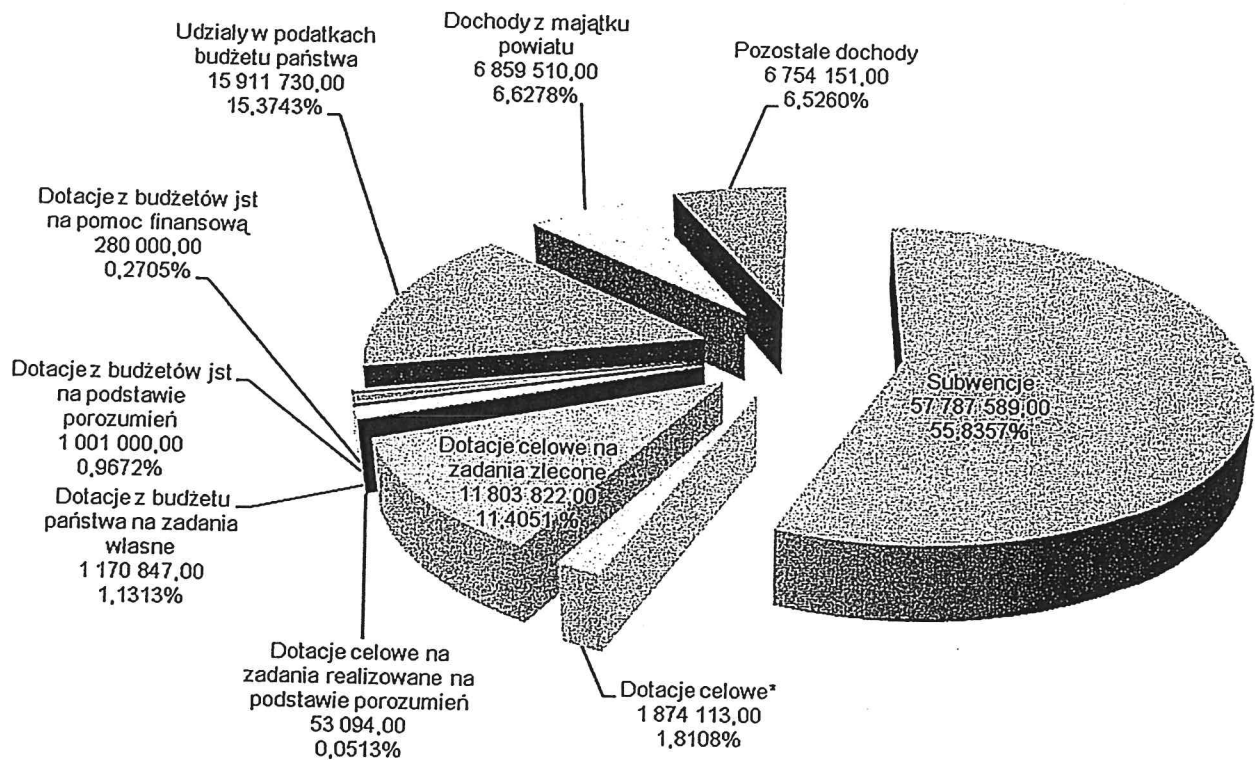
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600	539 600	0	539 600,00	539 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000	68 000	0	62 362,02	62 362,02	0,00	91,71	91,71	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 874 113	1 874 113	0	934 075,96	934 075,96	0,00	49,84	49,84	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 704 175	1 704 175	0	899 251,89	899 251,89	0,00	52,77	52,77	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 938	169 938	0	34 824,07	34 824,07	0,00	20,49	20,49	0,00
	954		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 550	435 550	0	441 436,54	441 436,54	0,00	101,35	101,35	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	435 550	435 550	0	441 230,54	441 230,54	0,00	101,30	101,30	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	58 000	58 000	0	59 585,00	59 585,00	0,00	102,73	102,73	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 700	49 700	0	50 099,00	50 099,00	0,00	100,80	100,80	0,00
	0830		Wpływy z usług	326 600	326 600	0	330 136,98	330 136,98	0,00	101,08	101,08	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 100	1 100	0	1 120,96	1 120,96	0,00	101,91	101,91	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150	150	0	288,60	288,60	0,00	192,40	192,40	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000	457 000	0	532 341,74	532 341,74	0,00	116,45	116,45	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 000	457 000	0	492 341,74	492 341,74	0,00	107,73	107,73	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	0	1 447,00	1 447,00	0,00	96,47	96,47	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	455 500	455 500	0	490 894,74	490 894,74	0,00	107,77	107,77	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>				103 495 856	100 518 677	2 877 179	103 480 068 77	100 284 935 44	1 195 133 33	98,05	99,67	41,54

## Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

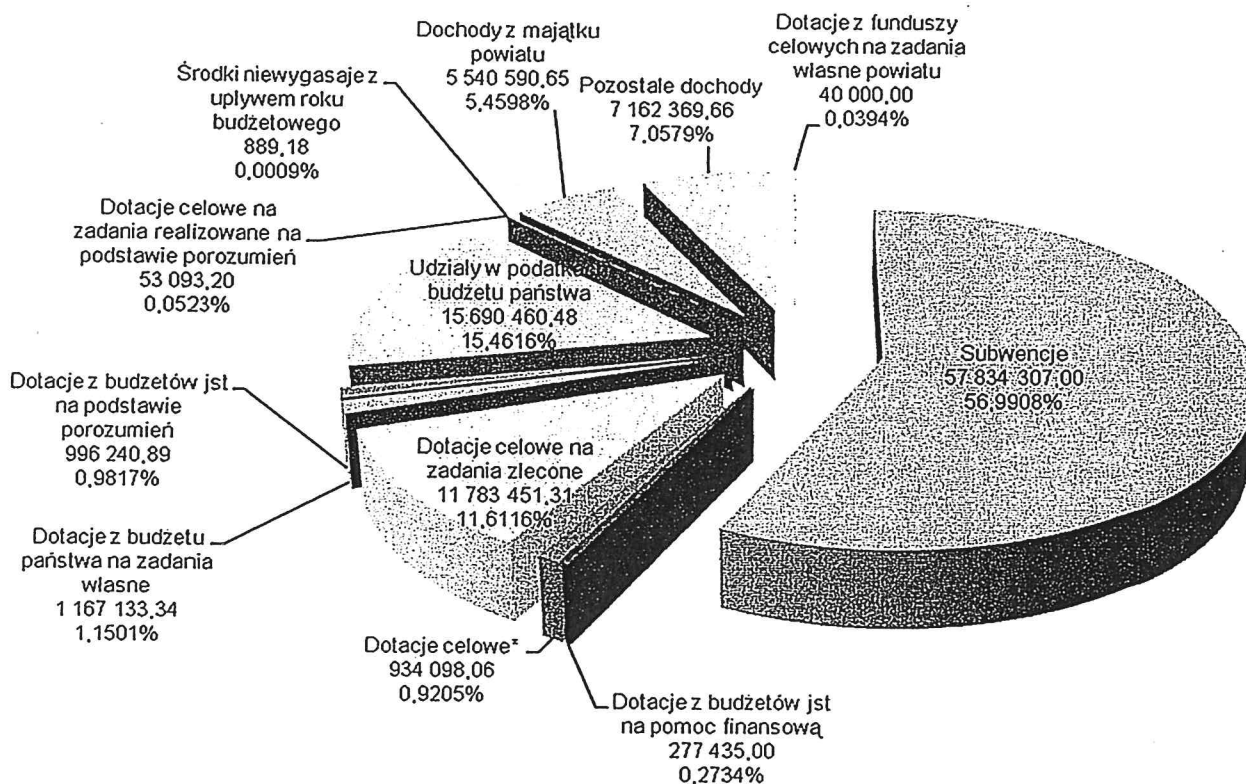
Plan dochodów oraz jego wykonanie za 2012 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

### Struktura planowanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku



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

## Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok



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

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok przedstawia się następująco:

## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan	47.000,00 złotych
Wykonanie	46.975,08 złotych
% wykonania	99,95 %

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

## Dział 020 Leśnictwo

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	78.000,00 złotych
Wykonanie	76.574,83 złotych
% wykonania	98,17 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacyjnej na kwotę 78.000,00 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. Artykuł 12 wymienionej ustawy 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. W roku 2012 otrzymano na realizację zadania kwotę 76.574,83 złotych, tj. w 98,17% planowanej kwoty.

## Dział 600 Transport i łączność

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	753.019,00 złotych
Wykonanie	769.320,52 złotych
% wykonania	102,16 %

Zrealizowane dochody pochodzą :

- 1) z dodatkowych opłat - 70.316,24 złotych, z czego:
  - a) za korzystanie ze strefy płatnego parkowania bez uiszczenia obowiązującej opłaty – 44.655,58 złotych,
  - b) za naruszenie ustawy o drogach publicznych w zakresie przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi na drogę – 25.660,66 złotych,

- 2) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12.018,51, w tym: drewna – 11.418,51 złotych oraz przyczepy uszkodzonej w wypadku – 600,00 złotych,
- 3) z różnych dochodów w kwocie 9.531,77 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 229,28 złotych i z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - 9.302,49 złotych,
- 4) dotacji z budżetu państwa w kwocie 400.019,00 złotych pozyskanej ze środków II edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości”,
- 5) dotacji pomocowych od gmin na realizację powyższego zadanie w łącznej kwocie 30.000,00 złotych, z czego: od Gminy Ińsko – 20.000,00 złotych i od Gminy Chociwel - 10.000 złotych,
- 6) dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych” – 45.000,00 złotych,
- 7) dotacji pomocowej od Gminy Dolice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo – Przewłoki” – 160.000,00 złotych,
- 8) dotacji pomocowej od Gminy Dolice na realizację zadania bieżącego pn. „Wykonanie wyrównania nawierzchni brukowej dróg powiatowych 1777Z na odcinku Krępczewo – Kolin, 1785Z na odcinku Ziemomyśl – do granic powiatu, 1789Z na odcinku Rzeplino – Trzebień”- 42.435,00 złotych.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>
--

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**OGÓŁEM:**

Plan	3.390.981,00 złotych
Wykonanie	1.605.229,41 złotych
% wykonania	47,34 %

**Zadania własne:**

Plan	3.225.981,00 złotych
Wykonanie	1.440.236,98 złotych
% wykonania	44,64 %

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 49.938,66 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 46.116,14 złotych i z opłat za zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 3.822,52 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy - 527.656,20 złotych,
- 3) sprzedaży nieruchomości - 316.704,44 złotych, z czego:



- a) 313.207,83 złotych to roczna rata z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Stargardzie Szczecińskim.
- b) 3.496,61 złotych to roczna rata z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11/2 w Stargardzie Szczecińskim,
- 4) refakturowania mediów do wynajmowanych i dzierżawionych nieruchomości - 22.998,36 złotych,
- 5) odsetek - 3.457,46 złotych, z czego: kwota 2.408,48 złotych to odsetki należne za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaś kwota 1.048,98 złotych to odsetki od rozłożonej na raty płatności za lokal przy ul. Staszica 11/2,
- 6) wpływów z różnych dochodów - 29.408,83 złotych są to obciążenia PODGiK kosztami za korzystanie z lokalu przy ul. Rynek Staromiejski 5,
- 7) wpływów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 490.073,03 złotych, tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Niski poziom zrealizowanych dochodów pozostaje w związku z nie zrealizowaną sprzedażą działki Nr 410/1 i 418 zabudowanej budynkiem przy ul. Andersa Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim.

**Zadania zlecone:**

Plan	165.000,00 złotych
Wykonanie	164.992,43 złotych
% wykonania	100,00 %

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	802.206,00 złotych
Wykonanie	871.037,75 złotych
% wykonania	108,58 %

z tego:

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

**OGÓŁEM**

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	216.277,10 złotych
% wykonania	102,99 %

**Zadania własne:**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	6.277,81 złotych

Zrealizowane dochody pochodzą z kary za nieterminowe wykonanie cyfrowej archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**Zadania zlecone:**

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	209.999,29 złotych
% wykonania	100,00 %

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

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne  
OGÓŁEM**

Plan	211.000,00 złotych
Wykonanie	273.542,76 złotych
% wykonania	129,64 %

**Zadania zlecone:**

Plan	61.000,00 złotych
Wykonanie	60.166,07 złotych
% wykonania	98,63 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację oraz udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej.

**Zadania własne:**

Plan	150.000,00 złotych
Wykonanie	213.376,69 złotych
% wykonania	142,25 %

Zrealizowane dochody pochodzą z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim i obejmują:

- 1) wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 213.097,14 złotych,
- 2) dochody z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatków i składek ZUS w kwocie 84,63 złotych,
- 3) odsetki od przeterminowanych płatności - 194,92 złotych.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	381.206,00 złotych
Wykonanie	381.217,89 złotych
% wykonania	99,99%

#### **Zadania własne:**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	62,00 złotych

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

#### **Zadania zlecone:**

Plan	381.206,00 złotych
Wykonanie	381.155,89 złotych
% wykonania	99,99 %

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

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>
--

#### **OGÓŁEM:**

Plan	395.044,00 złotych
Wykonanie	367.971,30 złotych
% wykonania	93,15 %

w tym:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

#### **Zadania zlecone:**

Plan	255.300,00 złotych
Wykonanie	255.300,00 złotych
% wykonania	100 %

Powyższa kwota dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została przeznaczona 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,
- 4) komunikacji,
- 5) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 6) doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju,
- 7) rzeczy znalezionych.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	99.730,00 złotych
Wykonanie	72.657,35 złotych
% wykonania	72,85 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 4.940,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 347,10 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 10.471,91 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.046,93 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 55.851,41 złotych obejmujące w szczególności:
  - a) refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 22.113,43 złotych,
  - b) zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 5.603,30 złotych,
  - c) wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS – 1.541,07 złotych,
  - d) odszkodowanie od ubezpieczyciela za kradzież telewizora w trakcie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej – 1.699,00 złotych,
  - e) rozliczenie lat ubiegłych – 24.755,10 złotych obejmujące: zwrot nadpłaconych diet – 521,64 złotych, dochody Skarbu Państwa – 4.060,43 złotych, zwrot nadpłaty z ZUS (składka zdrowotna, społeczna, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – 16.149,18 złotych, zwrot kosztów komorniczych – 4.023,85 złotych,
  - f) zwrot kosztów upomnienia o zaległościach – 8,80 złotych,
  - g) zwrot kosztów VAT za szkolenia – 130,71 złotych.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	40.014,00 złotych
Wykonanie	40.013,95 złotych
% wykonania	100,00 %

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 38.414,00 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 38.413,95 złotych, czyli w 100,00 %,
- 2) 1.600,00 złotych - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia - na przeprowadzenie na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 1.600,00 złotych, tj. w 100,00 %.

<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
---

#### **OGÓŁEM**

Plan	6.000.212,00 złotych
Wykonanie	5.993,751,79 złotych
% wykonania	99,89 %

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

##### **Zadania zlecone:**

Plan	5.965.297,00 złotych
Wykonanie	5.958.837,59 złotych
% wykonania	99,89 %

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

#### **Rozdział 75478 Usuwanie kłesk żywiołowych**

Plan	1.115,00 złotych
Wykonanie	1.114,50 złotych
% wykonania	99,96 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	33.800,00 złotych
Wykonanie	33.799,70 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to dotacja pozyskana z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy porozumienia. Przeznaczona ona była

na realizację w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa zabytków w Powiecie Stargardzkim”.

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

**OGÓŁEM:**

Plan	21.846.432,00 złotych
Wykonanie	21.984.785,79 złotych
% wykonania	100,63 %

w tym:

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

Plan	5.934.702,00 złotych
Wykonanie	6.294.325,31 złotych
% wykonania	106,06 %

Zrealizowane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.101.529,05 złotych, na którą składają się opłaty:
  - a) za tablice rejestracyjne – 528.268,50 złotych,
  - b) za dowody rejestracyjne – 597.837,24 złotych,
  - c) za prawa jazdy – 319.639,04 złotych,
  - d) za karty pojazdu – 198.900,00 złotych,
  - e) za pozwolenia czasowe – 166.271,76 złotych,
  - f) za znaki legalizacyjne – 112.654,86 złotych,
  - g) za nalepki kontrolne – 109.677,50 złotych,
  - h) za pozostałe druki – 55.825,15 złotych,
  - i) za karty parkingowe – 12.455,00 złotych,
- 2) opłaty za koncesje i licencje – 9.313,00 złotych,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.135.452,55 złotych, z której przypada na:
  - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym - 1.453.829,11 złotych,
  - b) opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju - 568.914,77 złotych,
  - c) opłaty za usługi świadczone przez PODGiK, tj. gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępnianie zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji

- numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie nanoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 1.233.307,19 złotych,
- d) opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów - 33.652,00 złotych,
- e) odpłatności za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Stargardzkiego - 845.749,48 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 3 – 18.718,96 złotych,
- 5) dochody z egzekucji – 28.778,53 złotych, z czego:
- a) 8.234,35 złotych za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
- b) 20.544,18 złotych za brak opłaty za postój w strefie płatnego parkowania,
- 6) odsetki – 533,22 złotych.

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

Plan	15.911.730,00 złotych
Wykonanie	15.690.460,48 złotych
% wykonania	98,61 %

Z zrealizowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.814.889,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 875.571,48 złotych.

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>
------------------------------------

#### **OGÓŁEM:**

Plan	57.844.201,00 złotych
Wykonanie	58.146.558,98 złotych
% wykonania	100,52 %

w tym:

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

Plan	45.916.881,00 złotych
Wykonanie	45.963.599,00 złotych
% wykonania	100,10 %

Większe niż planowane wykonanie wynika z faktu otrzymania w miesiącu grudniu 2012 roku dwóch zawiadomień o zwiększeniu subwencji w łącznej kwocie 46.718,00 złotych, z czego:

- 1) kwota 1.983,00 złotych to dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku,
- 2) kwota 44.735,00 złotych to dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane na wniosek Powiatu na częściowe pokrycie kosztów odpraw wypłacanych nauczycielom zwalnianym w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

### **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	11.059,00 złotych

Nieplanowane wykonanie dochodów wynika z faktu otrzymania w miesiącu grudniu 2012 roku zawiadomienia o przyznaniu kwoty 11.059,00 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu, a kryterium przyznania było otrzymanie w 2011 roku przez powiat dotacji z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

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

Plan	7.835.934,00 złotych
Wykonanie	7.835.934,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Plan	56.612,00 złotych
Wykonanie	301.192,98 złotych
% wykonania	532,03 %

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

Plan	4.034.774,00 złotych
Wykonanie	4.034.774,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75802, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

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

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu zaplanowane na kwotę 56.612,00 złotych i zrealizowane na kwotę 300.303,80 złotych,



- 2) środki w wysokości 889,18 złotych pochodzące z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej etap I – usprawnienie instalacji CO”, które realizowane było w 2012 roku ze środków niewygasających roku 2011 w wysokości zaplanowanej na kwotę 71.559,00 złotych a wykorzystane w kwocie 70.669,82 złotych; zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki niewygasające nie wykorzystane do końca czerwca roku budżetowego podlegają przekazaniu na dochody i tak też się stało.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### OGÓŁEM :

Plan	702.453,00 złotych
Wykonanie	758.384,84 złotych
% wykonania	107,96 %

z tego:

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	9.130,00 złotych
Wykonanie	21.654,79 złotych
% wykonania	237,18 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 115,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.226,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.313,79 złotych, z czego:
  - a) wynagrodzenie płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym - 999,78 złotych,
  - b) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 666,56 złotych,
  - c) zwrot kosztów za abonament internetowy za ubiegłe lata – 97,46 złotych,
  - d) odszkodowanie za zniszczenie mienia szkoły – 549,99 złotych.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	66.940,00 złotych
Wykonanie	101.262,38 złotych
% wykonania	151,27 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.307,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 82.751,00 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych zapłat należności – 43,99 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 12.049,86 złotych, z czego:

- a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.451,96 złotych,
- b) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 8.849,81 złotych,
- c) refakturowanie mediów – 1.748,09 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez podmiot prowadzący Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 4.650,03 złotych wraz z należnymi odsetkami w wysokości – 460,50 złotych.

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

Plan	314.756,00 złotych
Wykonanie	320.828,37 złotych
% wykonania	101,93 %

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 6.044,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 270.143,01 złotych,
- 3) wpływy z usług – 34.549,44 złotych, w tym w szczególności za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 32.699,44 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 9.103,92 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.497,69 złotych,
  - b) wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne – 201,99 złotych,
  - c) za wynajem samochodu – 468,68 złotych,
  - d) zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminów OKE – 3.935,56 złotych,
- 5) darowizny na rzecz szkoły – 988,00 złotych.

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

Plan	109.982,00 złotych
Wykonanie	114.165,30 złotych
% wykonania	103,80 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.296,88 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych zapłat należności – 11,80 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 244,44 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 4) wpływy z usług – przeprowadzenie szkoleń i kursów – 51.612,18 złotych.

#### **Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	200.050,00 złotych
Wykonanie	198.879,00 złotych
% wykonania	99,41 %

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 98.820,00 złotych – za przeprowadzenie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 59,00 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego – 100.000,00 złotych, z czego:
  - a) na przeprowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych – 40.000,00 złotych,
  - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 60.000,00 złotych.

#### **Rozdział 80195 Pozostałą działalność**

Plan	1.595,00 złotych
Wykonanie	1.595,00 złotych
% wykonania	100 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

##### **OGÓŁEM:**

Plan	4.385.490,00 złotych
Wykonanie	4.385.687,21 złotych
% wykonania	100,00 %

w tym:

##### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	22,10 złotych

Powyższa kwota to środki pochodzące z rozliczenia projektu pn. „Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś Priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

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

### **Zadania zlecone:**

Plan	4.385.490,00 złotych
Wykonanie	4.384.943,11 złotych
% wykonania	99,99 %

Zrealizowane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków przebywających w domach dziecka i za uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia.

Z otrzymanej kwoty wykorzystano na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4.326.489,91 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w domach dziecka oraz uczniów nie przebywających w domach dziecka - 58.453,20 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	722,00 złotych

Powyższa kwota to zwrot niewykorzystanej w terminie dotacji w wysokości 700,00 złotych wraz z odsetkami w wysokości 22,00 złotych udzielonej przez Powiat Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Wspierania Lecznictwa i Promocji Zdrowia - „Zdrowie” na realizację zadania pn. „ Profilaktyka chorób układu krążenia”

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **OGÓŁEM:**

Plan	3.425.875,00 złotych
Wykonanie	3.531.162,22 złotych
% wykonania	103,07 %

w tym:

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

Plan	926.703,00 złotych
Wykonanie	943.909,44 złotych
% wykonania	101,86 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 867,54 złotych,

- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.900,00 złotych,
- 3) darowizn – 20.468,24 złotych,
- 4) wynajmu auta – 804,04 złotych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 27.294,37 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 747,82 złotych,
  - b) odszkodowanie za zalanie pomieszczeń stołówki – 9.622,36 złotych,
  - c) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 2.651,90 złotych,
  - d) rozliczenia przez STBS Spółkę z o.o. w Stargardzie Szczecińskim kosztów partycypacji wniesionej na mieszkanie rodzinkowe przy ul. Piłsudskiego 103/1-2-3 – 14.190,29 złotych na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,,
  - e) ze sprzedaży makulatury – 82,00 złotych,
- 6) dotacji przekazanych przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu umieszczonych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Stargardzkiego – 658.575,25 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	
		85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	
			z tego:	Miasto Szczecin	287.441,70
				Miasto Świnoujście	20.702,61
				Powiat Myśliborski	28.744,17
				Powiat Łobeski	20.518,21
				Powiat Pyrzycki	228.155,50
				Powiat Gryfiński	14.524,72
				Powiat Szczecinecki	28.744,17
				Powiat Białogardzki	28.744,17
				Miasto Warszawa	1.000,00
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>658.575,25</b>
<b>Razem plan:</b>					<b>660.000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>99,78</b>

Obok dochodów bieżących zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 230.000,00 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu

mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem”.

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

Plan	2.068.542,00 złotych
Wykonanie	2.153.070,97 złotych
% wykonania	104,09 %

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.167,20 złotych,
- 2) wpływów z usług – 1.833.842,18 złotych, w tym:
  - a) z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.833.152,89 złotych, z czego: wniesionej przez pensjonariuszy – 1.311.709,37 złotych i przez ośrodki pomocy społecznej – 521.443,52 złotych,
  - b) odpłatność za refakturowanie usług korzystania z energii przez sklepik na terenie DPS – 689,29 złotych,
- 3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu – 480,10 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 284,49 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 – 316.297,00 złotych.

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

Plan	412.630,00 złotych
Wykonanie	427.942,45 złotych
% wykonania	103,71 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinnych formach opieki - 577,20 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 21.711,77 złotych obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Koordynator pieczy zastępczej" - 17.693,50 złotych,
- 4) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu z przeznaczeniem na szkolenie rodzin zastępczych, dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczenia na kontynuowanie nauki przez osoby usamodzielniane oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - 213.222,34 złotych,
- 5) dotacje przekazane przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za pobyt dzieci z ich terenu

w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego – 174.737,64 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	
		85204.		<b>Rodziny zastępcze</b>	
			z tego:	Miasto Szczecin	43.009,20
				Miasto Warszawa	5.000,00
				Miasto Poznań	7.200,00
				Powiat Łobeski	6.000,00
				Powiat Choszczeński	25.000,00
				Powiat Polkowicki	161,96
				Powiat Pyrzycki	68.048,26
				Powiat Kołobrzegi	3.960,00
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	16.358,22
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>174.737,64</b>
<b>Razem plan:</b>					<b>178.000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>98,17</b>

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

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %.

Planowana kwota dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zerowe wykonanie dochodów związane jest ze zwrotem otrzymanej kwoty dotacji, albowiem nie udało się pozyskać żadnej osoby stosującej przemoc w rodzinie na terapię korekcyjną. Pozostaje to w związku z faktem kierowania takich osób na podstawie wyroków sądowych.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	6.000,00 złotych
Wykonanie	6.239,36 złotych
% wykonania	103,99 %

Uzyskana kwota to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 239,36 złotych,

- 2) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu i realizujących pracę socjalną w terenie – 6.000,00 złotych.

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

**OGÓŁEM:**

Plan	2.932.393,00 złotych
Wykonanie	1.968.850,77 złotych
% wykonania	67,14 %

w tym:

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

Plan	345.000,00 złotych
Wykonanie	344.481,40 złotych
% wykonania	99,85 %

Uzyskane dochody to dotacje przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przy czym:

- a) kwota 281.553,40 złotych - to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- b) kwota 62.928,00 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	95.000,00 złotych
Wykonanie	79.896,00 złotych
% wykonania	84,10 %

Dochody w tej podziale 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	618.280,00 złotych
Wykonanie	610.397,41 złotych
% wykonania	98,73 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.410,00 złotych,



- 2) wpływów z usług – 1.147,39 złotych za refakturowanie mediów,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 1.878,00 złotych, w tym:
  - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 525,00 złotych
  - b) odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną – 1.353,00 złotych,
- 4) Funduszu Pracy - 539.600,00 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 – 62.362,02 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	1.874.113,00 złotych
Wykonanie	934.075,96 złotych
% wykonania	49,84 %

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	892.505,00	839.302,07	94,03
Piramida kompetencji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	95.565,00	94.773,89	99,17
Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	886.043,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1.874.113,00</b>	<b>934.075,96</b>	<b>49,84</b>

Brak realizacji dochodów dotyczących projektu pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” związany jest z opóźnieniami w zakresie rozpisania procedury konkursowej i bardzo późnym uzyskaniem informacji o negatywnej ocenie złożonego wniosku. Nie mniej w 2013 roku ponownie aplikowano o środki i wniosek uzyskał pozytywną opinię.

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
--

**OGÓŁEM:**

Plan	435.550,00 złotych
Wykonanie	441.436,54 złotych
% wykonania	101,35 %
w tym:	

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

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	206,00 złotych

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

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan	435.550,00 złotych
Wykonanie	441.230,54 złotych
% wykonania	101,30 %

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują:

- 1) odpłatność za zakwaterowanie – 59.585,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.099,00 złotych,
- 3) wpływy z usług – 330.136,98 złotych, w tym:
  - a) odpłatność za wyżywienie – 279.634,98 złotych,
  - b) odpłatność za zakwaterowanie osób fizycznych i grup – 43.212,00 złotych,
  - c) pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem – 7.290,00 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 1.120,96 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 288,60 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan	457.000,00 złotych
Wykonanie	492.341,74 złotych
% wykonania	107,73 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 490.894,74 złotych,
- 2) grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.447,00 złotych – jest to odpis z tytułu kar za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

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

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	40.000,00 złotych

Zrealizowane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to dotacja otrzymana na mocy porozumienia zawartego między Powiatem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Została ona przyznana w miesiącu grudniu 2012 roku na podstawie wniosku złożonego przez Powiat w miesiącu maju 2012 roku. Dotacja ma charakter ryczałtowy - 4.000 złotych za jeden pojazd.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 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	54 000	47 000	46 975,08	99,95
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000	47 000	46 975,08	99,95
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>54 000</b>	<b>47 000</b>	<b>46 975,08</b>	<b>99,95</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000	47 000	46 975,08	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
020		Leśnictwo	152 000	152 000	138 956,23	91,42
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	88 956,23	88,96
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>88 956,23</b>	<b>88,96</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000	22 000	12 381,40	56,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	78 000	76 574,83	98,17
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	52 000	50 000,00	96,15
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>96,15</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000	52 000	50 000,00	96,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		Transport i łączność	8 862 160	8 921 679	8 509 194,26	95,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 862 160	8 921 679	8 509 194,26	95,38

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 557 160</b>	<b>6 596 160</b>	<b>6 204 195,99</b>	<b>94,06</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 900	1 240 900	1 223 679,79	98,61
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 906 315	4 935 315	4 732 227,84	95,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	18 000	16 197,13	89,98
		Dotacje na zadania bieżące	401 945	401 945	232 091,23	57,74
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 305 000</b>	<b>2 325 519</b>	<b>2 304 998,27</b>	<b>99,12</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>181 250</b>	<b>314 750</b>	<b>267 553,88</b>	<b>85,01</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 250</b>	<b>314 750</b>	<b>267 553,88</b>	<b>85,01</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>181 250</b>	<b>314 750</b>	<b>267 553,88</b>	<b>85,01</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	883	882,45	99,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 250	313 867	266 671,43	84,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>471 300</b>	<b>1 050 500</b>	<b>805 741,64</b>	<b>76,70</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>471 300</b>	<b>1 050 500</b>	<b>805 741,64</b>	<b>76,70</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>471 300</b>	<b>1 045 500</b>	<b>805 741,64</b>	<b>77,07</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	16 941	15 617,57	92,19
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	462 100	1 028 559	790 124,07	76,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 121 000</b>	<b>2 194 756</b>	<b>2 176 236,57</b>	<b>99,16</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 750 550</b>	<b>1 734 601,41</b>	<b>99,09</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 750 550</b>	<b>1 734 601,41</b>	<b>99,09</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 500	1 242 050	1 232 707,20	99,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	525 800	504 800	500 094,36	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	1 799,85	48,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>60 166,07</b>	<b>98,63</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>60 166,07</b>	<b>98,63</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000	61 000	60 166,07	98,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>368 000</b>	<b>381 206</b>	<b>381 155,89</b>	<b>99,99</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>368 000</b>	<b>381 206</b>	<b>381 155,89</b>	<b>99,99</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 216	326 090	326 086,41	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 384	55 116	55 069,48	99,92
		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
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>313,20</b>	<b>15,66</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>313,20</b>	<b>15,66</b>
		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	313,20	15,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 122 500</b>	<b>8 727 364</b>	<b>8 121 217,00</b>	<b>93,05</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>853 900</b>	<b>815 200</b>	<b>795 964,58</b>	<b>97,64</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>853 900</b>	<b>815 200</b>	<b>795 964,58</b>	<b>97,64</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 500	779 800	765 319,31	98,14
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 400	35 400	30 645,27	86,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>447 072,07</b>	<b>95,94</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>466 000</b>	<b>466 000</b>	<b>447 072,07</b>	<b>95,94</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 460	70 460	64 359,22	91,34
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 400	10 900	6 922,75	63,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 140	384 640	375 790,10	97,70
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 694 550</b>	<b>7 246 600</b>	<b>6 678 753,66</b>	<b>92,16</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 694 550</b>	<b>7 246 600</b>	<b>6 678 753,66</b>	<b>92,16</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 000	4 948 650	4 670 081,03	94,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 281 050	2 260 402	1 986 436,65	87,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	37 548	22 235,98	59,22
		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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 000</b>	<b>40 014</b>	<b>40 013,95</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 000</b>	<b>40 014</b>	<b>40 013,95</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	16 082	16 082,55	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 850	12 172	12 171,40	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 250	11 760	11 760,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 050</b>	<b>159 550</b>	<b>159 412,74</b>	<b>99,91</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>63 050</b>	<b>159 550</b>	<b>159 412,74</b>	<b>99,91</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 601	2 600,02	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 050	151 949	151 812,72	99,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 915 500</b>	<b>6 312 172</b>	<b>6 296 000,59</b>	<b>99,74</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 717 000</b>	<b>5 965 297</b>	<b>5 958 837,59</b>	<b>99,89</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 512 000</b>	<b>5 965 297</b>	<b>5 958 837,59</b>	<b>99,89</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 715	5 005 868	4 999 415,47	99,87
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 285	704 108	704 101,15	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	255 321	255 320,97	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>96,77</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	1 000	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 000</b>	<b>58 000</b>	<b>55 508,12</b>	<b>95,70</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 586,10</b>	<b>82,33</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000	6 586,10	82,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>48 922,02</b>	<b>97,84</b>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>1 114,50</b>	<b>99,96</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>1 115</b>	<b>1 114,50</b>	<b>99,96</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	1 115	1 114,50	99,96
		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
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>106 260</b>	<b>100 540,38</b>	<b>94,62</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000</b>	<b>96 260</b>	<b>90 543,86</b>	<b>94,06</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	750	750,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	95 510	89 793,86	94,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 996,52</b>	<b>99,97</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 002 086</b>	<b>3 002 086</b>	<b>2 825 989,93</b>	<b>94,13</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 002 086</b>	<b>3 002 086</b>	<b>2 825 989,93</b>	<b>94,13</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 002 086</b>	<b>3 002 086</b>	<b>2 825 989,93</b>	<b>94,13</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	3 002 086	3 002 086	2 825 989,93	94,13
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 061 127</b>	<b>611 535</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 061 127</b>	<b>611 535</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 061 127</b>	<b>611 535</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 061 127	611 535	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 425 782</b>	<b>43 980 375</b>	<b>42 774 758,67</b>	<b>97,26</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 355 347	2 504 621	2 471 631,70	98,68
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 355 347</b>	<b>2 504 621</b>	<b>2 471 631,70</b>	<b>98,68</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 420	2 286 475	2 261 527,30	98,91
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 427	213 646	205 997,25	96,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 107,15	91,27
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110	Gimnazja	266 500	277 020	275 126,64	99,32
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>266 500</b>	<b>277 020</b>	<b>275 126,64</b>	<b>99,32</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 400	230 040	228 503,60	99,33
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 900	45 780	45 445,04	99,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 178,00	98,17
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80111	Gimnazja specjalne	1 927 941	1 934 331	1 926 267,57	99,58
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 927 941</b>	<b>1 934 331</b>	<b>1 926 267,57</b>	<b>99,58</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 504	1 771 401	1 765 508,14	99,67
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 937	159 430	158 147,69	99,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	2 611,74	74,62
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	12 395 996	12 431 852	12 066 528,59	97,06
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 395 996</b>	<b>12 431 852</b>	<b>12 066 528,59</b>	<b>97,06</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 004 554	9 141 219	8 953 489,30	97,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 212 122	1 559 922	1 395 165,50	89,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 620	15 011	12 270,58	81,74
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 700	1 715 700	1 705 603,21	99,41

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 891 451</b>	<b>22 226 512</b>	<b>22 032 301,22</b>	<b>99,13</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 891 451</b>	<b>22 226 512</b>	<b>22 032 301,22</b>	<b>99,13</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 981 223	17 686 180	17 619 927,75	99,63
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 477 018	2 669 229	2 578 367,27	96,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 190	86 203	78 254,31	90,78
		Dotacje na zadania bieżące	1 376 020	1 784 900	1 755 751,89	98,37
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>826 500</b>	<b>880 972</b>	<b>872 394,22</b>	<b>99,03</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>826 500</b>	<b>880 972</b>	<b>872 394,22</b>	<b>99,03</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 500	811 672	811 044,71	99,92
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 200	68 500	60 549,51	88,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	800,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania</b>	<b>2 022 794</b>	<b>1 907 279</b>	<b>1 814 959,41</b>	<b>95,16</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 022 794</b>	<b>1 907 279</b>	<b>1 814 959,41</b>	<b>95,16</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 399	1 319 585	1 253 739,81	95,01
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 755	578 457	551 998,51	95,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 640	9 237	9 221,09	99,83
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>501 470</b>	<b>505 376</b>	<b>483 197,57</b>	<b>95,61</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>501 470</b>	<b>505 376</b>	<b>483 197,57</b>	<b>95,61</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 330	291 158	280 257,47	96,26
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 140	214 218	202 940,10	94,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 237 783</b>	<b>1 312 412</b>	<b>832 351,75</b>	<b>63,42</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 237 783</b>	<b>968 412</b>	<b>497 314,10</b>	<b>51,35</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 440	448 895	5 300,08	1,18
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 343	500 617	473 114,02	94,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 900	18 900,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>335 037,65</b>	<b>97,39</b>
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 022 000</b>	<b>6 136 490</b>	<b>6 070 314,28</b>	<b>98,92</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0</b>	<b>251 240</b>	<b>251 239,49</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>209</b>	<b>209,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	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	209	209,00	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>251 031</b>	<b>251 030,49</b>	<b>100,00</b>
		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	1 031	1 030,49	99,95
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem</b>	<b>3 724 000</b>	<b>4 385 490</b>	<b>4 384 943,11</b>	<b>99,99</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 724 000</b>	<b>4 385 490</b>	<b>4 384 943,11</b>	<b>99,99</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 724 000	4 385 490	4 384 943,11	99,99
		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
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 298 000</b>	<b>1 499 760</b>	<b>1 434 131,68</b>	<b>95,62</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 298 000</b>	<b>1 499 760</b>	<b>1 434 131,68</b>	<b>95,62</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 369	2 304,00	97,26
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 258 000	1 462 391	1 396 827,68	95,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 801 159</b>	<b>13 378 705</b>	<b>12 008 784,69</b>	<b>89,76</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>7 385 798</b>	<b>7 022 377</b>	<b>6 209 630,24</b>	<b>88,43</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 915 798</b>	<b>6 552 377</b>	<b>5 745 670,89</b>	<b>87,69</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 701 016	3 765 628	3 486 648,71	92,59
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 855 232	2 098 746	1 607 020,41	76,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 013	446 783	411 655,60	92,14
		Dotacje na zadania bieżące	797 537	241 220	240 346,17	99,64
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>463 959,35</b>	<b>98,71</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 178 297</b>	<b>2 097 919,78</b>	<b>96,31</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 147 297</b>	<b>2 071 107,97</b>	<b>96,45</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 992	1 489 024	1 470 700,45	98,77
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641 008	655 273	597 918,33	91,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 000	2 489,19	82,97
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>26 811,81</b>	<b>86,49</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 556 266</b>	<b>3 412 580</b>	<b>3 000 064,08</b>	<b>87,91</b>
		z tego:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 556 266</b>	<b>3 412 580</b>	<b>3 000 064,08</b>	<b>87,91</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 327	277 465	236 136,40	85,10
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 100	144 249	137 396,37	95,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 424	2 790 610	2 430 056,90	87,08
		Dotacje na zadania bieżące	388 949	107 000	103 218,62	96,47
		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	99 466	93 256	93 255,79	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	12 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>652 838</b>	<b>704 294</b>	<b>657 780,39</b>	<b>93,40</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>652 838</b>	<b>704 294</b>	<b>657 780,39</b>	<b>93,40</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 053	622 859	584 411,46	93,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 785	80 685	72 868,93	90,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	750	500,00	66,67
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>37 780</b>	<b>37 780</b>	<b>36 713,20</b>	<b>97,18</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 780</b>	<b>37 780</b>	<b>36 713,20</b>	<b>97,18</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 608	1 723,20	66,07
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	7 392	7 210,00	97,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	27 780	27 780	27 780,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17,86</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17,86</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600	5 600	1 000,00	17,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 877</b>	<b>5 777</b>	<b>5 677,00</b>	<b>98,27</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 877</b>	<b>5 777</b>	<b>5 677,00</b>	<b>98,27</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	100	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 277	5 277	5 277,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 386 907</b>	<b>5 473 375</b>	<b>4 440 317,45</b>	<b>81,13</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>131 520</b>	<b>139 740</b>	<b>139 740,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>131 520</b>	<b>139 740</b>	<b>139 740,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	131 520	139 740	139 740,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>265 000</b>	<b>389 300</b>	<b>358 987,44</b>	<b>92,21</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>265 000</b>	<b>389 300</b>	<b>358 987,44</b>	<b>92,21</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 210	211 523	192 222,79	90,88
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 790	166 777	166 764,65	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>3 007 762</b>	<b>3 070 222</b>	<b>3 007 514,05</b>	<b>97,96</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 007 762</b>	<b>2 951 582</b>	<b>2 903 553,40</b>	<b>98,37</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 557	2 562 242	2 519 879,87	98,35
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	398 045	383 812	378 422,19	98,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	5 528	5 251,34	95,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>118 640</b>	<b>103 960,65</b>	<b>87,63</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>982 625</b>	<b>1 874 113</b>	<b>934 075,96</b>	<b>49,84</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>982 625</b>	<b>1 874 113</b>	<b>934 075,96</b>	<b>49,84</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	982 625	1 874 113	934 075,96	49,84
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 283 332</b>	<b>5 720 714</b>	<b>5 610 596,27</b>	<b>98,08</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>288 130</b>	<b>286 401</b>	<b>283 503,39</b>	<b>98,99</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>288 130</b>	<b>286 401</b>	<b>283 503,39</b>	<b>98,99</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 100	262 536	259 899,61	99,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 680	23 515	23 253,78	98,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	350,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>102 582</b>	<b>114 092</b>	<b>97 320,70</b>	<b>85,30</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>102 582</b>	<b>114 092</b>	<b>97 320,70</b>	<b>85,30</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 032	109 542	92 770,70	84,69
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 550	4 550	4 550,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 589 700</b>	<b>1 506 060</b>	<b>1 488 163,20</b>	<b>98,81</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 589 700</b>	<b>1 506 060</b>	<b>1 488 163,20</b>	<b>98,81</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 579	1 070 597	1 068 945,87	99,85
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 821	155 018	147 328,81	95,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	445	444,20	99,82
		Dotacje na zadania bieżące	401 300	280 000	271 444,32	96,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 604 654</b>	<b>2 571 033,11</b>	<b>98,71</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 254 454</b>	<b>2 222 656,22</b>	<b>98,59</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 500	1 412 196	1 389 098,53	98,36
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 500	824 258	816 610,64	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	16 947,05	94,15
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>350 200</b>	<b>348 376,89</b>	<b>99,48</b>
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 123 380</b>	<b>1 141 380</b>	<b>1 139 494,89</b>	<b>99,83</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 123 380</b>	<b>1 141 380</b>	<b>1 139 494,89</b>	<b>99,83</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		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	1 123 380	1 141 380	1 139 494,89	99,83
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 470</b>	<b>15 470</b>	<b>15 423,98</b>	<b>99,70</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 470</b>	<b>15 470</b>	<b>15 423,98</b>	<b>99,70</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 470	15 470	15 423,98	99,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 070</b>	<b>52 657</b>	<b>15 657,00</b>	<b>29,73</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>64 070</b>	<b>52 657</b>	<b>15 657,00</b>	<b>29,73</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 470	37 000	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 600	14 965	14 965,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	692	692,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 300</b>	<b>25 300</b>	<b>20 685,13</b>	<b>81,76</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 300</b>	<b>25 300</b>	<b>20 685,13</b>	<b>81,76</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 300</b>	<b>25 300</b>	<b>20 685,13</b>	<b>81,76</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	5 507	5 500,00	99,87
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 300	19 793	15 185,13	76,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00

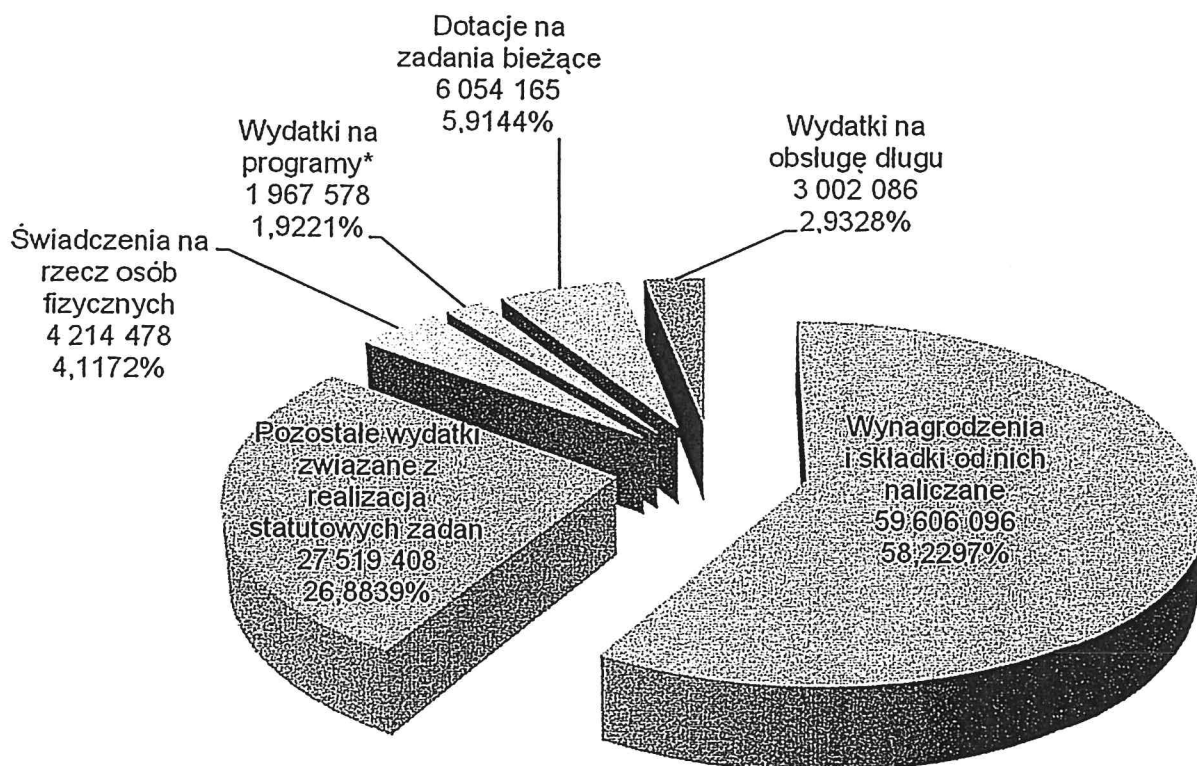
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>175 700</b>	<b>195 000</b>	<b>181 187,70</b>	<b>92,92</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91,50</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91,50</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	8 500	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	91 500	91 500,00	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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 700</b>	<b>35 000</b>	<b>29 687,70</b>	<b>84,82</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 700</b>	<b>35 000</b>	<b>29 687,70</b>	<b>84,82</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 700	30 000	29 687,70	98,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>243 460</b>	<b>255 400</b>	<b>232 430,67</b>	<b>91,01</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>188 160</b>	<b>195 413</b>	<b>180 325,34</b>	<b>92,28</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>188 160</b>	<b>195 413</b>	<b>180 325,34</b>	<b>92,28</b>
		w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 260	129 200	129 114,48	99,93
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 400	63 113	48 208,45	76,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	3 100	3 002,41	96,85
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 300</b>	<b>32 987</b>	<b>25 105,33</b>	<b>76,11</b>
		z tego:				
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>28 300</b>	<b>32 987</b>	<b>25 105,33</b>	<b>76,11</b>
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	3 000	1 000,00	33,33
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 300	29 987	24 105,33	80,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>101 301 563</b>	<b>106 499 201</b>	<b>100 526 940,04</b>	<b>94,39</b>

## Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

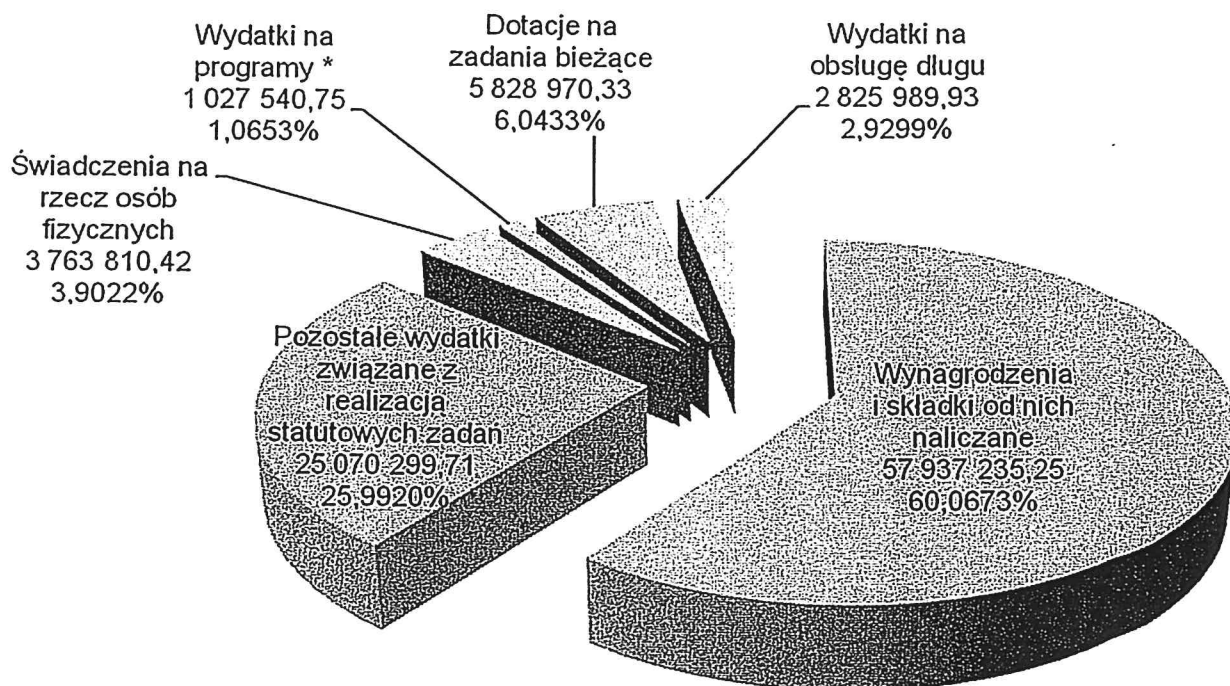
Plan wydatków oraz jego wykonanie za 2012 roku obrazują poniższe wykresy oraz zestawienie tabelaryczne i opisowe:

### Struktura planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku wg poszczególnych grup wydatków



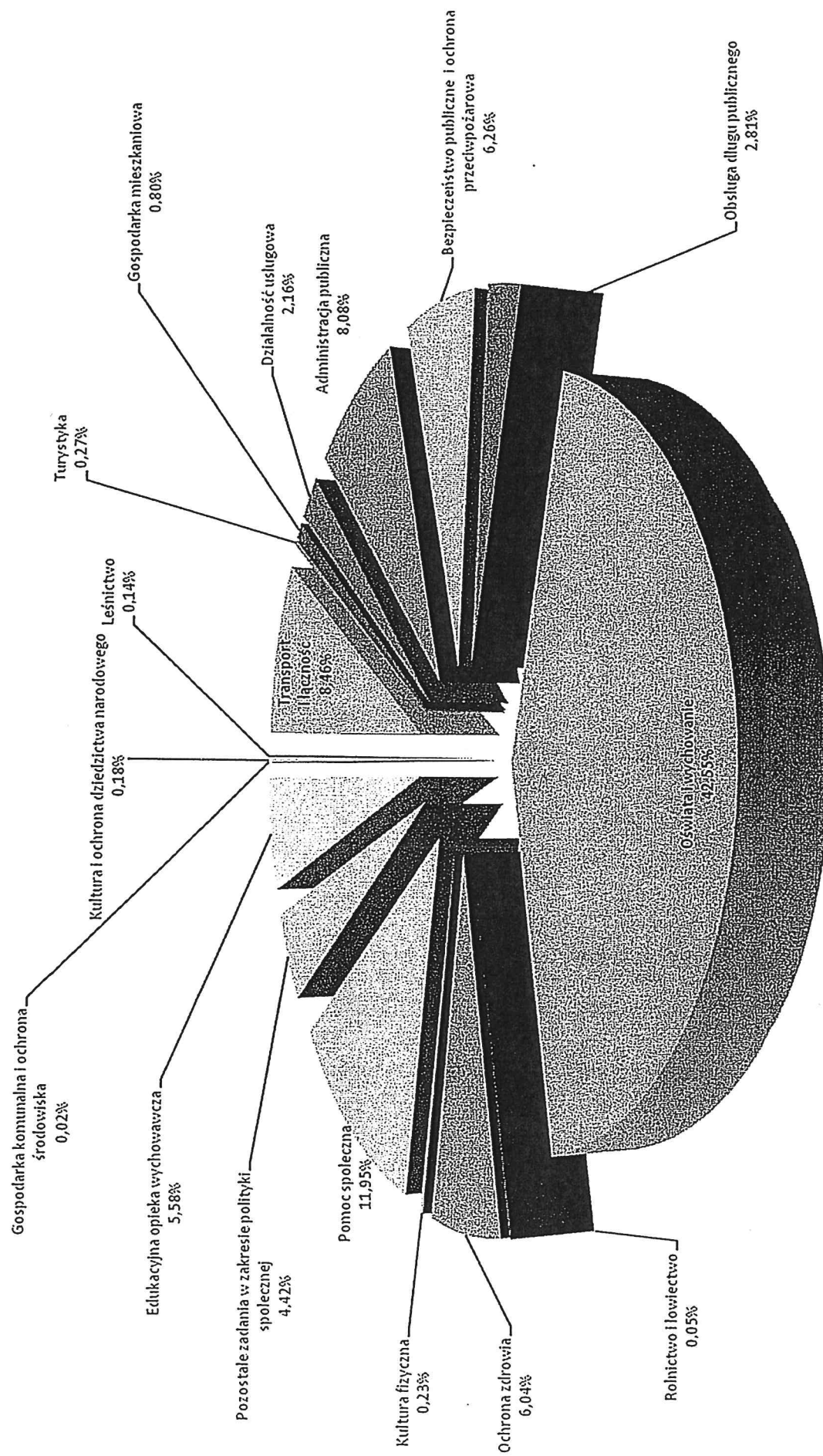
\* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

**Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok 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 2012 rok  
w g działów klasyfikacji budżetowej





## Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan	47.000,00 złotych
Wykonanie	46.975,08 złotych
% wykonania	99,95 %

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

## Dział 020 Leśnictwo

### OGÓŁEM:

Plan	152.000,00 złotych
Wykonanie	138.956,23 złotych
% wykonania	91,42 %

z czego:

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	100.000,00 złotych
Wykonanie	88.956,23 złotych
% wykonania	88,96 %

Na zrealizowaną kwotę wydatków składają się:

- 1) wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych - 76.574,83 złotych ze środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku,
- 2) opłaty za usługi pocztowe związane z przekazywaniem ekwiwalentów – 81,40 złotych,
- 3) wynagrodzenie za wykonanie usługi gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na potrzeby przekwalifikowania 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.) - 12.300,00 złotych.

## Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	52.000,00 złotych
Wykonanie	50.000,00 złotych
% wykonania	96,15 %

Wydatki w tej podziale przeznaczone zostały na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te w imieniu Powiatu wykonała firma Smart Timber Wojciech Izydorski na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim.

### Dział 600 Transport i łączność

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan	8.921.679,00 złotych	
Wykonanie	8.509.194,26 złotych	<u>w tym: 2.325.519,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,38 %	<u>w tym: 2.304.998,27 złotych - wydatki majątkowe</u>

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 6.204.195,99 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 2.304.998,27 złotych.

#### Na kwotę 6.204.195,99 złotych wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 232.091,23 złotych przekazane gminom:
  - a) Chociwel – 11.151,00 złotych,
  - b) Dobrzany – 64.777,00 złotych,
  - c) Ińsko – 16.991,00 złotych,
  - d) Suchań - 9.026,00 złotych,
  - e) Miasto Stargard Szczeciński – 130.146,23 złotych.
2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu 1.983.550,89 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.223.679,79 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.197,13 złotych,
  - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 743.673,97 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozory, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, odszkodowania, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia,
3. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.987.150,30 złotych, dotyczące zakupu:

- a) materiałów do utrzymania dróg – 137.907,22 (masa na zimno – 55.076,44 złotych, grys i kruszywo – 3.773,24 złotych, emulsja asfaltowa – 21.033,00 złotych, znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu – 46.260,98 złotych, mieszanka sól + piasek – 7.991,19 złotych, pozostałe – 3.772,37 złotych),
- b) energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 9.975,11 złotych,
- c) usług remontowych dróg – 965.849,29 złotych na bieżące remonty dróg w zakresie likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach dróg i ulic powiatowych,
- d) pozostałych usług – 2.873.418,68 złotych, z czego przeznaczono na:
  - utrzymanie strefy płatnego parkowania – 346.786,14 złotych,
  - zimowe utrzymanie dróg – 551.838,63 złotych,
  - oczyszczanie ulic – 299.199,61 złotych,
  - utrzymanie sygnalizacji ulicznej – 105.600,97 złotych,
  - utrzymanie obiektów mostowych – 85.684,04 złotych,
  - oznakowanie pionowe i poziome – 107.788,51 złotych,
  - utrzymanie zieleni – 390.128,70 złotych,
  - bieżące utrzymanie dróg – 731.081,10 złotych,
  - odwodnienie – 159.807,69 złotych,
  - elementy bezpieczeństwa ruchu – 95.503,29 złotych.

4. odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości uregulowane na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lutego 2012 roku znak: CFE.2.805-57/11PN, KW.33.25.2012 w sprawie zwrotu przez Powiat Stargardzki części dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na realizację projektu pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz 1716Z Witkowo –Dolice do granic powiatu. Droga powiatowe 1716Z część etapu C oraz 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 drogi” nr 57/NPPDL/2010 – 1.403,57 złotych.

**Kwota 2.304.998,27 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy niżej wymienionych zadań:**

- 1) Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – plan - 5.500,00 złotych, wydatkowano – 2.387,55 złotych na regulację stanów prawnych – koszty wniosków o wpis do Ksiąg Wieczystych, 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 – 1.887,55 złotych,
  - b) Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D – 500,00 złotych.

- 2) Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1754Z na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości - plan – 1.385.019,00 złotych, wydatkowano – 1.370.540,25 złotych.  
Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 400.019,00 złotych. Była to dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015”. Wsparcia w ramach pomocy finansowej udzieliła także Gmina Ińsko -20.000,00 złotych oraz Gmina Chociwel – 10.000,00 złotych.
- 3) Przebudowa chodnika na ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych - plan 340.000,00 złotych, wykonanie 339.186,03 złotych. Na zadanie to uzyskano wsparcie od Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 45.000,00 złotych.
- 4) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo – Przewłoki – plan 265.000,00 złotych, wykonanie 263.929,94 złotych. Na zadanie to uzyskano wsparcie od Gminy Dolice w formie pomocy finansowej w wysokości 160.000,00 złotych.
- 5) Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel – Ińsko – plan 330.000,00 złotych, wykonanie 328.954,50 złotych.

## Dział 630 Turystyka

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	314.750,00 złotych
Wykonanie	267.553,88 złotych
% wykonania	85,01 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem kolejki wąskotorowej przekazanej Zarządowi Dróg Powiatowych na podstawie umowy użyczenia – 249.874,72 złotych, w tym:
  - a) zakup usług pozostałych – 3.706,72 złotych, tj. zbieranie odpadów komunalnych - 3.626,72 złotych oraz koszty prowizji – 80,00 złotych
  - b) podatek od nieruchomości – 246.168,00 złotych.
- 2) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki m.in. Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientacje, V Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie, wycieczki zabytkoznawcze po powiecie, – 11.888,96 złotych,
- 3) publikacje turystyczne – „Stargard nie tylko dla dzieci”, „Perły Pomorza” – 790,20 złotych,
- 4) składkę za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000 złotych.

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

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 882,45 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 266.671,43 złotych.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>
--

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	1.050.500,00	
Wykonanie	805.741,64	<u>w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	76,70 %	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

**Zadania własne**

Plan	885.500,00 złotych	
Wykonanie	640.749,21 złotych	<u>w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	72,36 %	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu położonych:

- w Stargardzie Szczecińskim - lokal przy ul. Rynek Staromiejski 5,
- w Łobzie - pozostałej po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie nieruchomości przy ul. Sikorskiego,
- na terenie gmin: Chociwel, Suchań i Stargard Szczeciński.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 13.483,50 złotych – na zawarcie umowy zlecenia na administrowanie budynkiem w Łobzie,
- 2) pozostałych wydatków statutowych – 627.265,71 złotych, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia .– zakup opału i drobnych materiałów do bieżącej eksploatacji nieruchomości w Łobzie – 33.065,42 złotych oraz zakup paliwa – 576,48 złotych,
  - b) dostawy energii elektrycznej – 22.483,20 złotych,
  - c) usługi remontowe – 22.998,36 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,
  - d) zakup usług pozostałych – 51.191,91 złotych, z tego publikacja w prasie wykazów, ogłoszeń dotyczących: sprzedaży, najmu i dzierżawy – 25.585,98 złotych, zakupu dokumentacji geodezyjnej oraz usług w zakresie prac geodezyjnych (np. podziały geodezyjne, regulacja stanów prawnych), - 11.368,96 złotych, zakupu usług dozoru i ochrony obiektów – 5.740,61 złotych, sprzątnięcie budynku

- i wywóz nieczystości z budynku przychodni w Łobzie – 5.986,19 złotych oraz pozostałych usług 2.510,17 złotych,
- e) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 46.393,48 złotych,
- f) opłaty za administrowanie lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 9.758,46 złotych,
- g) opłaty sądowe i notarialne 17.916,70 złotych (nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości po byłej kolejce wąskotorowej oraz nabycie w drodze darowizny od Gminy Miasto Stargard Szczeciński terenu „15 Południk”), zarządu lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 342,86 złotych oraz składek na ubezpieczenie majątku budynków w Stargardzie Szczeciński oraz Łobzie 1.346,75 złotych,
- h) podatek od nieruchomości – 11.244,00 złotych oraz podatek rolny i leśny – 17,00 złotych,
- i) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 55,20 złotych oraz gruntów Skarbu Państwa od przyjętej na majątek Powiatu od PKP S.A. linii kolejki wąskotorowej – 1.547,82 złotych,
- j) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy – Miasta Stargard Szczeciński nabytych przez Powiat od firmy Modehpolmo w ramach regulacji pasa drogowego – 207,46 złotych,
- k) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości pod inwestycję drogową „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” – 96.780,37 złotych,
- l) wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu zajęcia nieruchomości pod inwestycję drogową „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” – 311.340,24 złotych dla Gminy Stargard Szczeciński.

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków o kwocie 244.750,79 złotych związane jest z wydzierżawieniem nieruchomości w Łobzie przejętej po likwidacji szpitala – 138.671,40 złotych oraz niewypłaceniem odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod inwestycje drogowe z uwagi na przedłużające się skomplikowane procedury własnościowe - 101.079,39 złotych a także nie wykupienie działki na regulację pasa drogowego, gdyż właściciel nie zgodził się z wycena bieglego – 5.000,00 złotych.

#### **Zadania zlecone**

Plan	165.000,00 złotych
Wykonanie	164.992,43 złotych
% wykonania	99,99 %

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na bieżące zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na regulowanie stanu prawnego

nieruchomości oraz zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i opłacono nią:

- a) wynagrodzenie bezosobowe – 2.134,07 złotych za dozór nieruchomości położonej w Marianowie,
- b) podatki: od nieruchomości – 43.716,00 złotych oraz rolny i leśny - 43,00 złotych,
- c) podziały nieruchomości, wyceny, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe – 73.851,11 złotych,
- d) wpłatę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 564,48 złotych,
- e) wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości – 44.683,77 złotych.

## Dział 710 Działalność usługowa

### OGÓŁEM:

Plan	2.194.756,00 złotych
Wykonanie	2.176.236,57 złotych
% wykonania	99,16 %

w tym:

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

#### OGÓŁEM:

Plan	1.750.550,00 złotych
Wykonanie	1.734.601,41 złotych
% wykonania	99,09 %

### Zadania zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe:

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	209.999,29 złotych
% wykonania	100 %

Wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

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

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000,00 złotych
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 189.999,29 złotych.

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

Plan	1.540.550,00 złotych
Wykonanie	1.524.602,12 złotych
% wykonania	98,96%

Zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki i zostały poniesione na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.212.707,20 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.799,85 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310.095,07 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.),

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

#### Zadania zlecone:

Plan	61.000,00 złotych
Wykonanie	60.166,07 złotych
% wykonania	98,63 %

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków pokryto koszty:

- 1) gromadzenia i aktualizacji oraz udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 2) tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej.

W ramach tych wydatków uruchomiono usługę lkerg – obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą internetową.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

#### Zadania zlecone

Plan	381.206,00 złotych
Wykonanie	381.155,89 złotych
% wykonania	99,99 %

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wymieniona kwota wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 326.086,41 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.069,48 złotych.



## Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	313,20 złotych
% wykonania	15,66 %

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

## Dział 750 Administracja publiczna

### OGÓŁEM:

Plan	8.727.364,00 złotych
Wykonanie	8.121.217,00 złotych
% wykonania	93,05 %

z czego:

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

#### OGÓŁEM

Plan	815.200,00 złotych
Wykonanie	795.964,58 złotych
% wykonania	97,64 %

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących między innymi:

- 1) gospodarki nieruchomościami, geodezji i ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 2) świadczenia pomocy w przygotowywaniu wniosków w sprawie przyznania w drodze wyjątku rent i emerytur kombatanom i osobom represjonowanym oraz analizy sytuacji życiowych tych osób w celu podjęcia w tym zakresie stosownych inicjatyw,
- 3) prowadzenia spraw obronności kraju, tj. doręczanie kart powołania dla żołnierzy rezerwy drogą akcji kurierskiej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 765.319,31 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.645,27 złotych – prowizje i koszty bankowe, koszty egzekucji komorniczych, odpis na ZFŚS itp.

w tym:

#### Zadania zlecone

Plan	255.300,00 złotych
Wykonanie	255.300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Wydatki w kwocie 255.300,00 złotych, z której opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a pozostałe w kwocie 540.664,58 złotych pokryto ze środków własnych budżetu Powiatu.

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan	466.000,00 złotych
Wykonanie	447.072,07 złotych
% wykonania	95,94 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 375.790,10 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 64.359,22 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 6.922,75 złotych.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	7.246.600,00 złotych,
Wykonanie	6.678.753,66 złotych
% wykonania	92,16 %

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 6.678.753,66 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.670.081,03 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.235,98 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.986.436,65 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- 1) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99.110,01 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 173.412,25 złotych,
- 3) usługi remontowe – 54.525,40 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 5.264,15 złotych,
- 5) obsługa prawna Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu - 51.611,00 złotych,
- 6) opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 6.085,00 złotych,
- 7) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, konserwacja systemu REJESTR, usuwanie i przechowywanie pojazdów itp. dla Wydziału Komunikacji – 959.751,93 złotych,
- 8) usługi geologa – 12.103,20 złotych,
- 9) zakup i montaż urządzeń do samoczynnego gaszenia pożaru w zarodku – 4.414,00 złotych,

- 10) usługi pocztowe – 89.653,94 złotych,
- 11) druki i ogłoszenia w prasie – 13.939,47 złotych,
- 12) usługi komunalne – 14.042,53 złotych,
- 13) usługi kominiarskie – 1.618,00 złotych,
- 14) ochrona obiektu i ochrona p. pożarowa – 31.815,00 złotych,
- 15) dzierżawa centrali telefonicznej i pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Straży Państwowej – 2.017,03 złotych,
- 16) dzierżawa dystrybutorów „Dar Natury” – 950,79 złotych,
- 17) usługi gastronomiczne – 4.020,00 złotych,
- 18) serwis oprogramowania i licencje – 20.307,77 złotych,
- 19) utrzymanie stron internetowych i obsługa serwera – 8.652,10 złotych,
- 20) wynajem podnośnika – 236,78 złotych,
- 21) przeglądy: elektryczne, p. pożarowe, samochodu, dozór techniczny – 4.788,14 złotych,
- 22) abonament RTV – 577,80 złotych,
- 23) pozostałe – 3.281,21 złotych (m.in. pranie odzieży, wymiana uszczelk, dorabianie kluczy, cięcie desek, naprawa narzędzi, bilety parkingowe, koszty dojazdu do klienta, wymiana tonerów),
- 24) zakup materiałów i wyposażenia – 199.416,59 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur, wykładziny, UPS, tonery,
- 25) zakup książek naukowych – 2.340,51 złotych,
- 26) usługi dostępu do sieci internetowej – 17.831,81 złotych,
- 27) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 46.145,71 złotych,
- 28) podróże służbowe – 22.174,05 złotych, z czego: krajowe – 20.928,51 złotych, zagraniczne – 1.245,54 złotych,
- 29) różne opłaty i składki – 65.300,87 złotych, z czego: ubezpieczenie majątku 37.849,47 złotych oraz składki członkowskie w Zgromadzeniu Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomierania oraz opłata za notarialne poświadczenie podpisów – 27.451,40 złotych,
- 30) szkolenia pracowników – 41.520,99 złotych,
- 31) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 22.100,00 złotych,
- 32) koszty postępowań procesowych – 1.464,53 złotych,
- 33) pozostałe odsetki 183,09 złotych,
- 34) ekspertyzy oraz analizy 5.781,00 złotych.

## **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

### **OGÓŁEM:**

Plan	40.014,00 złotych
Wykonanie	40.013,95 złotych
% wykonania	100,00 %

w tym:

### **Zadania zlecone**

Plan	38.414,00 złotych
Wykonanie	38.413,95 złotych
% wykonania	100 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.082,55 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.760,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.571,40 złotych.

### **Zadania na porozumienia**

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 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.

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

Plan	159.550,00 złotych
Wykonanie	159.412,74 złotych
% wykonania	99,91 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.600,02 złotych za osoby fizyczne realizujące usługi promocji np. konferansjerskie i pilotażowe, wykonanie projektu strony internetowej Powiatu Stargardzkiego,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 złotych w formie nagrody pieniężnej za zajęcie II miejsca w Plebiscybie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I i II miejsca w „Plebiscybie na Sportowca Stargardu 2012,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.812,72 złotych.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych dotyczyły:

- 1) zakupu artykułów i materiałów służących promocji – 15.320,20 złotych (między innymi: nagrody rzeczowe, upominki, puchary na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Powiat, gadżety promocyjne - kubki, koszulki, notesy, latarki, kalkulatory, statuetki itp.),
- 2) zakup usług pozostałych – 136.492,52 złotych, z czego:
  - a) publikacji poligraficznych – 2.076,00 złotych,

- b) prowadzenia kronika Powiatu – 14.760,00 złotych,
- c) wykonania materiałów promocyjnych z herbem Powiatu – 31.028,74 złotych,
- d) reklamy zewnętrzne (banery, roll-up'y, tablice itp. podczas różnego rodzaju imprezach) – 7.380,00 złotych,
- e) organizacji i współorganizacji imprez promujących Powiat – 10.875,11 złotych,
- f) promocji Powiatu w mediach – 2.372,67 złotych,
- g) promocji Powiatu podczas rozgrywek sportowych KP „Błękitni” oraz KS „Spójna” (umieszczanie herbu Powiatu na strojach sportowych, podawania adresu strony internetowej Powiatu we wszystkich informacjach o rozgrywkach, umieszczania banerów reklamowych podczas meczy, itp.) – 65.000,00 złotych,
- h) wykonania herbu Powiatu na strojach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3.000,00 złotych.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### OGÓŁEM:

Plan	6.312.172,00 złotych
Wykonanie	6.296.000,59 złotych
% wykonania	99,74 %

### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	150.000,00 złotych
Wykonanie	150.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej”.

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

#### Zadania zlecone:

Plan	5.965.297,00 złotych
Wykonanie	5.958.837,59 złotych
% wykonania	99,89 %

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- 4.999.415,47 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 255.320,97 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, wywóz nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 704.101,15 złotych.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan	31.000,00 złotych	
Wykonanie	30.000,00 złotych	<u>w tym: 30.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	96,77 %	<u>w tym: 30.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

- 1) dotację celową dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń – 10.000,00 złotych,
- 2) dotację celową dla OSP Dobrzany na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ochrony przeciwpożarowej – 20.000,00 złotych.

Kwota planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.000,00 złotych przeznaczona była na dotację celową dla OSP Sowno na dofinansowanie zakupu piły spalinowej. Brak realizacji wydatku pozostaje w związku z brakiem rachunku bankowego przez OSP Sowno.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan	500,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Planowana kwota przeznaczona była na wypłatę ryczałtu za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w ramach treningu akcji kurierskiej bez doręczania kart powołania. Nie doszło do wykonania tego zadania, ponieważ organizator jakim jest Urząd Wojewódzki w Szczecinie przełożył jego realizację na 2013 rok.

## Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	58.000,00 złotych	
Wykonanie	55.508,12 złotych	<u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,70 %	<u>w tym: 48.922,02 złotych - wydatki majątkowe</u>

W ramach poniesionych wydatków:

- 1) kwota 6.586,10 złotych wykorzystana została na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 2) kwota 48.922,02 złotych wykorzystana została na zadanie pn. „Zakup przekazników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego”.

## Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1.115,00 złotych
Wykonanie	1.114,50 złotych
% wykonania	99,96 %

Zrealizowana kwota wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na pokrycie kosztów odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	106.260,00 złotych	
Wykonanie	100.540,38 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	94,62 %	<u>w tym: 9.996,52 złotych - wydatki majątkowe</u>

Wydatki bieżące w kwocie 90.543,86 złotych dotyczyły:

- 1) Realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa zabytków w Powiecie Stargardzkim” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 42.258,19 złotych. Projekt był bezpośrednio skierowany do właścicieli i użytkowników zabytków, a jego wynikiem było stworzenie dokumentacji fotograficznej zabytków ruchomych oraz ich oznakowanie.

W kwocie 33.799,70 złotych został on sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- 2) Zakupu nagród i upominków na konkursy pn: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Młodzież zapobiega pożarom”, „Jesteśmy widoczni” oraz powiatowe eliminacje konkursu plastycznego na 20 lecie Państwowej Straży Pożarnej –3.487,67 złotych.
- 3) Zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy Szkoły Policijnej w Słupsku i Pile odbywających praktyki na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w miesiącu marcu i czerwcu 2012 – 24.798,00 złotych.
- 4) Certyfikowanego szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacji i automatycznej defibrylacji zewnętrznej – 20.000,00 złotych. Udział w szkoleniu wzięli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 5 oraz Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych.

Struktura poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.793,86 złotych ( w tym między innymi na materiały i wyposażenie, podróże służbowe krajowe itp.).

Z kolei poniesione wydatki majątkowe w kwocie 9.996,52 złotych to dotacja dla Gminy Kobylanka na zadanie pn. „Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie jeziora Miedwie”.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	3.002.086,00 złotych
Wykonanie	2.825.989,93 złotych
% wykonania	94,13 %

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Jest ona mniejsza niż planowano, bowiem nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu w rachunku bieżącym a ponadto poniżej zakładanej wielkości kształtowała się wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku bankowym czyli tzw. WIBOR.

## Dział 758 Różne rozliczenia

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	611.535,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2012 zaplanowano na rezerwy kwotę 1.061.127,00 złotych, z której wykorzystano 449.592,00 złotych. Rozliczenie rezerw prezentujemy poniżej:



- 1) **rezerwa celowa** plan - 955.000,00 złotych, wykorzystanie - 444.592,00 złotych, z czego:
  - a) na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników, do których mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela, tj. płac, pochodnych od płac, odpisów na ZFŚS itp. plan – 750.000,00 złotych, wykorzystanie 424.600,00 złotych,
  - b) na poratowanie zdrowia pracowników do których mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela plan – 20.000,00 złotych, wykorzystanie - 19.992,00 złotych,
  - c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego plan – 185.000,00 złotych, wykorzystanie - 0,00,00 złotych,
- 2) **rezerwa ogólna** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków – plan 106.127,00 złotych, którą wykorzystano w wysokości 5.000,00 złotych w drodze jej rozwiązania i przeznaczenia na ustalenie opłat za trwały zarząd ustanowiony na rzecz nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### OGÓŁEM:

Plan	43.980.375,00 złotych
Wykonanie	42.774.758,67 złotych
% wykonania	97,26 %

Wydatki na utrzymanie bieżące szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 44,00 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	2.504.621,00 złotych
Wykonanie	2.471.631,70 złotych
% wykonania	98,68 %

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 – 2.261.527,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.107,15 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205.997,25 (w tym między innymi na odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.).

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	277.020,00 złotych
Wykonanie	275.126,64 złotych
% wykonania	99,32 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.503,60 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.445,04 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.),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.178,00 złotych.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	1.934.331,00 złotych
Wykonanie	1.926.267,57 złotych
% wykonania	99,58 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.926.267,57 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.765.508,14 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.611,74 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 158.147,69 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	12.431.852,00 złotych
Wykonanie	12.066.528,59 złotych
% wykonania	97,06 %

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim: I oraz II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych. Koszty prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.953.489,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.270,58 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. – 1.395.165,50 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 1.705.603,21 złotych rozdzielone w następujący sposób:

Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 715 700	1 705 603,21	99,41
<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>				<b>1 158 000</b>	<b>1 154 642,22</b>	<b>99,71</b>
	w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	Janina Panz	350 000	348 310,38	99,52
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	508 000	506 633,28	99,73
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 A	Danuta Terajewicz-Bryła	300 000	299 698,56	99,90
<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>				<b>557 700</b>	<b>550 960,99</b>	<b>98,79</b>
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	50 000	49 121,04	98,24
		Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych)	Barbara Michalak	46 000	44 423,54	96,57
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	153 000	152 913,52	99,94
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	153 000	151 530,97	99,04
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	2 300	2 220,16	96,53
		Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	2 900	2 873,76	99,10
		Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	71 500	70 945,95	99,23
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	62 000	60 568,74	97,69
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz-Bryła	9 000	8 800,89	97,79
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz-Bryła	8 000	7 562,42	94,53

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 22.226.512,00 złotych  
Wykonanie 22.032.301,22 złotych  
% wykonania 99,13 %

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

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.619.927,75 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych –78.254,31 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. – 2.578.367,27 złotych,
- 5) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 1.755.751,89 złotych rozdzielone w następujący sposób:

Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 784 900	1 755 751,89	98,37
<b>Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:</b>				<b>946 700</b>	<b>923 370,69</b>	<b>97,54</b>
	w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 000	4 774,77	95,50
		Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	43 000	41 711,67	97,00
		Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	14 000	13 963,95	99,74
		Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	99 600	98 648,55	99,04
		Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	138 000	137 116,98	99,36
		Medyczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa "MEDICA"	Grzegorz i Anna Wasilek	105 000	103 461,60	98,53
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	522 500	519 909,39	99,50
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	19 600	3 783,78	19,31
<b>Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:</b>				<b>838 200</b>	<b>832 381,20</b>	<b>99,31</b>
		Studium Medyczne "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	703 000	699 480,00	99,50
		Policealne Studium Farmaceutyczne dla młodzieży	Społeczne stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	135 200	132 901,20	98,30

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	880.972,00 złotych
Wykonanie	872.394,22 złotych
% wykonania	99,03 %

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 – 811.044,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie itp. – 60.549,51 złotych.

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

Plan	1.907.279,00 złotych
Wykonanie	1.814.959,41 złotych
% wykonania	95,16 %

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziałce klasyfikacyjnej dotyczą:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 1.664.351,23 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. – 150.608,18 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.253.739,81 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.221,09 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. – 551.998,51 złotych.

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

Plan	505.376,00 złotych
Wykonanie	483.197,57 złotych
% wykonania	95,61 %

Struktura łącznej kwoty planowanych wydatków przedstawia się następująco:

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** – 366.693,79 złotych.

**Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe** – 116.503,78 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. W naszym powiecie doskonalenie zawodowe organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Struktura łącznej kwoty wydatków poniesionych na ten cel w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** – 366.693,79 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.757,47 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. – 86.936,32 złotych.

**Wydatki szkół** – 116.503,78 złotych, z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 84.773,64 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 15.712,01 złotych.
- 3) pozostałe wydatki m. in. dopłatę do czesnego, materiały na konferencje, na Radę Pedagogiczną, wynagrodzenie dla szkoleniowca – 16.018,13 złotych.

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

Plan	1.312.412,00 złotych	
Wykonanie	832.351,75złoty	<u>w tym: 344.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	63,42%	<u>w tym: 335.037,65 złotych - wydatki majątkowe</u>

Struktura wydatków zrealizowanych w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące** – 497.314,10 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.300,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.900,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 473.114,02 złotych.

Zrealizowana kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 422.669,30 złotych,
- 2) wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 18.900,00 złotych,
- 3) wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 3.800,00 złotych,
- 4) utrzymanie przez Zespół Szkół Nr 5 boiska przy ul. Tańskiego 4 otrzymanego w użyczenie od Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego – 6.299,08 złotych,
- 5) utrzymanie przez Zespół Szkół Nr 5 obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 27.036,54 złotych,
- 6) zakup materiałów i usług na potrzeby organizowanych konkursów, olimpiad i zawodów dla młodzieży szkolnej – 18.609,18 złotych.

Na niezrealizowaną kwotę wydatków składają się środki zaplanowane na odprawy emerytalne dla nauczycieli, którzy nie skorzystali z prawa przejścia na emeryturę.

**Planowane wydatki majątkowe** przeznaczone były na zadanie pn. „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim” i zamknęły się one kwotą 335.037,65 złotych.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### OGÓŁEM:

Plan	6.136.490,00 złotych
Wykonanie	6.070.314,28 złotych
% wykonania	98,92 %

w tym:

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	251.240,00 złotych
Wykonanie	251.239,49 złotych
% wykonania	100,00 %

Na zrealizowane wydatki składają się:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie 209,00 złotych – odsetki - powstałe w następstwie rozliczenia dotacji przyznanej w ramach RPO Województwa

Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim – zakup wyposażenia II Etap”,

- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie 251.030,49 złotych przeznaczone na:
- a) dotację dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 250.000,00 złotych,
  - b) rozliczenie dotacji przyznanej w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim – zakup wyposażenia II Etap” - zwrot dotacji w związku z dokonaną korektą finansową przez instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego - 1.030,49 złotych.

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

Plan	4.385.490,00 złotych
Wykonanie	4.384.943,11 złotych
% wykonania	99,99 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 4.326.489,91 złotych,
- 2) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej wysokości 53.492,40 złotych, z czego w:
  - 3) Domu Dziecka Nr 1- 10.951,20 złotych,
  - 4) Domu Dziecka Nr 2 - 29.390,40 złotych,
  - 5) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 - 1.965,60 złotych,
  - 6) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 - 1.965,60 złotych,
  - 7) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 - 1.965,60 złotych,
  - 8) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 4 - 3.790,80 złotych,
  - 9) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 5 - 1.544,40 złotych
  - 10) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 - 1.918,80 złotych,
- 3) uczniów nieprzebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia w łącznej wysokości 4.960,80 złotych, z czego obsługiwanych przez:
  - a) Zespół Szkół Budowlano – Technicznych - 280,80 złotych,
  - b) Zespół Szkół Nr 2 - 982,80 złotych,
  - c) Zespół Szkół Nr 1 – 655,20 złotych ,
  - d) Zespół Szkół Nr 5 – 2.480,40 złotych,
  - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 561,60 złotych.



## Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	1.499.760,00 złotych
Wykonanie	1.434.131,68 złotych
% wykonania	95,62 %

Wydatkowane środki dotyczyły:

- 1) realizacji przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 20.000,00 złotych, z czego przeznaczono:
  - a) 2.000,00 złotych na realizację kampanii profilaktycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu zwiększenia wiedzy i świadomości o szkodliwości alkoholu,
  - b) 10.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie wspierania rozwoju i zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego dzieci i młodzieży,
  - c) 8.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie promowania ochrony zdrowia poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.
- 2) realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 15.000,00 złotych, którą przeznaczono na realizację zadań w zakresie używania substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i związanych z tym szkód zdrowotnych,
- 3) organizacji imprez o tematyce zdrowotnej między innymi obchodów Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem, Powiatowych Dni Krwiodawstwa, Promocji Zdrowia, Powiatowego Dnia Głuchego, kampanii profilaktycznej „Mam haka na raka”, akcji o narkotykach i dopalaczach – 38.783,18 złotych, z tego wydano na:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – 17.507,45 złotych,
  - b) zakup usług pozostałych – 18.971,73 złotych,
  - c) wynagrodzeń bezosobowych 2.304,00 złotych,
- 4) spłaty zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji - 1.360.348,50 złotych, z czego:
  - a) spłaty raty zaległości z tytułu składek ZUS - 491.876,00 złotych,
  - b) spłaty raty zaległości z tytułu podatku dochodowym od osób prawnych na rzecz Urzędu Skarbowego - 51.610,80 złotych,
  - c) spłaty zobowiązań pracowniczych - 808.861,71 złotych,
  - d) opłata za usługi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Łobzie - 3.281,99 złotych,
  - e) opłata za usługi Firmy Chemicznej „Lumen” - 4.200,55 złotych,
  - f) opłata za usługi Poczty Polskiej – 517,45 złotych.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>
----------------------------------

**OGÓŁEM:**

Plan	13.378.705,00 złotych
Wykonanie	12.008.784,69 złotych
% wykonania	89,76 %

w tym:

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan	7.022.377,00 złotych	
Wykonanie	6.209.630,24 złotych	<u>w tym: 470.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	88,43 %	<u>w tym: 463.959,35 złotych - wydatki majątkowe</u>

Na terenie powiatu do końca września 2012 roku działały dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2, które przekształcono w sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 1 października 2012 roku działały więc następujące Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

- 1) Nr 1 z siedzibą przy ulicy K. Szymanowskiego 56/31 w Stargardzie Szczecińskim,
- 2) Nr 2 z siedzibą przy ulicy J. Piłsudskiego 103/1-2-3 w Stargardzie Szczecińskim,
- 3) Nr 3 z siedzibą przy ulicy A. Mickiewicza 1a/4 w Stargardzie Szczecińskim,
- 4) Nr 4 z siedzibą w Witkowie 24C,
- 5) Nr 5 z siedzibą przy ul. J. Śniadeckiego 1a/1 w Stargardzie Szczecińskim,
- 6) Nr 6 z siedzibą przy ulicy W. Andersa 14 w Stargardzie Szczecińskim.

Placówki zapewniają opiekę dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.

Do ich obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej od dnia 1 września 2012 roku powołano Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą przy ul. W. Andersa 14 w Stargardzie Szczecińskim.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących 5.745.670,89 złotych obejmuje:

- 1) koszty bieżącego utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 5.055.482,00 złotych, z czego na przypada na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.486.648,71 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.495,78 złotych,
  - c) pozostałe wydatki statutowe (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.) – 1.409.337,51 złotych,

- 2) świadczenia dla wychowanków tych placówek – 252.159,82 złotych, z tego na:
  - a) kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków – 169.838,82 złotych,
  - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 5 wychowanków – 16.441,00 złotych,
  - c) pomoc na usamodzielnienie 10 wychowanków – 65.880,00 złotych,
- 3) wydatki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej w inkubatorach – 7.699,57 złotych,
- 4) dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – 37.220,00 złotych,
- 5) dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów – 203.126,17 złotych – do dnia 30 czerwca 2012 roku,
- 6) odpłatność na utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów – 189.983,33 złotych – od dnia 01 lipca 2012 roku.

Poniżej prezentujemy rozliczenia dotacji i odpłatności, o których mowa w pkt 5 i 6.

Dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 126,17
				Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	21 430,00
				Powiat Pyrzycki	129 903,53
				Powiat Łobeski	15 064,81
				Powiat Sławieński	36 727,83
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>203 126,17</b>
<b>Razem plan:</b>					<b>204 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>99,57</b>

Odpłatność za utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 983,33
				Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	21 528,00
				Powiat Pyrzycki	125 272,50
				Powiat Sławieński	25 112,94
				Powiat Myśliborski	17 877,00
				Miasto Opole	192,89
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>189 983,33</b>
<b>Razem plan:</b>					<b>284 097,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>66,87</b>

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było brakiem konieczności uruchomienia rezerw zaplanowanych na reorganizację placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz oszczędnościami związanymi z absencją pracowników i członków ich rodzin a także oszczędnościami na mediach z powodu sprzyjającej aury.

Zrealizowana z kolei kwota wydatków majątkowych w wysokości 463.959,35 złotych dotyczyła inwestycji pn. „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”. Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dotację z budżetu państwa w wysokości 230.000,00 złotych, pozostałą część wydatków pokryto ze środków własnych.

W ramach tego zadania w 2012 roku zapłacono drugą ratę za nabyty lokal mieszkalny przy ulicy Mickiewicza 1a/1 w Stargardzie Szczecińskim.

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

Plan 2.178.297,00 złotych

w tym: 31.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 2.097.919,78 złotych

w tym: 26.811,81 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 96,31 %

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

Kwotę 2.071.107,97 złotych wydatków bieżących wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.470.700,45 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.489,19 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. – 597.918,33 złotych.

Wydatki bieżące uzupełniają wydatki majątkowe w kwocie 26.811,81 złotych. Zostały one przeznaczone na:

- 1) modernizację drzwi łazienek – 21.320,00 złotych,
- 2) zakup podnośnika dla osób obłożnie chorych – 5.491,81 złotych.

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

Plan	3.412.580,00 złotych
Wykonanie	3.000.064,08 złotych
% wykonania	87,91%

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nowy podział sprawowania pieczy zastępczej, która dzieli się na rodzinną i instytucjonalną. Instytucjonalna piecza zastępcza to placówki opiekuńczo-wychowawcze, natomiast rodzinna piecza zastępcza może występować pod postacią rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka. Na terenie Powiatu funkcjonują rodziny zastępcze (zawodowe, spokrewnione, niespokrewnione), rodzinny dom dziecka oraz pogotowie rodzinne zapewniając opiekę dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, które wyznacza koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej udziela między innymi pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zapewnia dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, a także dla rodzin już istniejących.

W 2012 roku na zadania pieczy zastępczej wydatkowano 3.000.064,08 złotych, z czego na :

- 1) koordynatorów pieczy zastępczej – 55.192,55 złotych, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.279,16 złotych,
  - b) pozostałe wydatki statutowe – 9.913,39 złotych,
- 2) świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych – 2.523.312,69 złotych, w tym:

- a) pomoc bieżącą dla rodzin zastępczych – 2.171.408,69 złotych,
  - b) świadczenie na kontynuowanie nauki przez 46 dzieci – 281.435,00 złotych,
  - c) pomoc na zagospodarowanie dla 12 wychowanków – 44.117,00 złotych,
  - d) usamodzielnienie 6 wychowanków rodzin zastępczych – 26.352,00 złotych,
- 3) wynagrodzenia dla sprawujących pieczę zastępczą rodzinną – 190.857,24 złotych z tego dla:
- a) rodzin zastępczych zawodowych – 140.756,21 złotych,
  - b) prowadzących rodzinny dom dziecka – 22.964,97 złotych,
  - c) prowadzących pogotowie rodzinne – 27.136,06 złotych,
- 4) szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin już istniejących – 11.000,00 złotych,
- 5) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w inkubatorze – 18,40 złotych,
- 6) odpłatność za utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 116.464,58 złotych,
- 7) dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 103.218,62 złotych.

Poniżej prezentujemy rozliczenia dotacji i odpłatności, o których mowa w pkt 6 i 7. Dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 218,62
			z tego:	Miasto Szczecin	31 888,26
				Miasto Słupsk	7 920,00
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Koszalin	21 834,44
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Pyrzycki	9 960,00
				Powiat Goleniowski	6 000,00
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	5 760,00
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>103 218,62</b>
<b>Razem plan:</b>					<b>107 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>96,47</b>

Odpłatność za utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 464,58
			z tego:	Miasto Szczecin	47 900,96
				Miasto Słupsk	5 280,00
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Koszalin	21 628,72
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Pyrzycki	9 960,00
				Powiat Goleniowski	6 000,00
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	5 838,98
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>116 464,58</b>
<b>Razem plan na rok 2012</b>					<b>121 949,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>95,50</b>

Na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej Powiat uzyskał wsparcie w kwocie 230.915,84 złotych w formie:

- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Koordynator pieczy zastępczej" - 17.693,50 złotych,
- 2) dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu z przeznaczeniem na szkolenie rodzin zastępczych, dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczenia na kontynuowanie nauki przez osoby usamodzielniane oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - 213.222,34 złotych.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było uzyskaniem wyżej wymienionego wsparcia, mniejszą niż planowaną liczbą rodzin zastępczych oraz mniejszą niż zakładano liczbą dzieci w pieczy zastępczej.

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

Plan 12.000,00 złotych  
Wykonanie 0,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona była na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu Państwa. Jednak nie doszło do jego wykonania, bowiem nie udało się pozyskać żadnej osoby stosującej przemoc w rodzinie na terapię korekcyjną. Pozostaje to w związku z faktem kierowania takich osób na podstawie wyroków sądowych.

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

Plan	704.294,00 złotych
Wykonanie	657.780,39 złotych
% wykonania	93,40 %

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, niezastrzeżonych 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 – 584.411,46 złotych,
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 72.868,93 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 złotych.

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

Plan	37.780,00 złotych
Wykonanie	36.713,20 złotych
% wykonania	97,18 %

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- 1) prowadzenie zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 27.780,00 złotych,
- 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego przez zespół składający się z pedagoga, psychologa i radcy prawnego w Punkcie Porad Specjalistycznych umiejscowionym w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 8.933,20 złotych.



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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.723,20 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 7.210,00 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 27.780,00 złotych.

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

Plan	5.600,00 złotych
Wykonanie	1.000,00 złotych
% wykonania	17,86 %

W tej podziałce klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Do końca okresu sprawozdawczego na opłacenie szkoleń wydano tylko 1.000,00 złotych dla nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka Nr 2. Pozostała kwota nie została wykorzystana z powodu reorganizacji placówek i zmian kadrowych.

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

Plan	5.777,00 złotych
Wykonanie	5.677,00 złotych
% wykonania	98,27 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

- 1) obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.277,00 złotych,
- 2) świadczenia zdrowotnego wypłaconego dla nauczyciela emeryta Domu Dziecka Nr 1 – 400,00 złotych.

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

#### **OGÓŁEM:**

Plan	5.473.375,00 złotych
Wykonanie	4.440.317,45 złotych
% wykonania	81,13 %

w tym:

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

Plan	139.740,00 złotych
Wykonanie	139.740,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim ( WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 73.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 65.760,00 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	389.300,00 złotych
Wykonanie	358.987,44 złotych
% wykonania	92,21 %

w tym:

#### **Zadania zlecone:**

Plan	282.000,00 złotych
Wykonanie	281.553,40 złotych
% wykonania	100,00 %

#### **Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:**

Plan	63.000,00 złotych
Wykonanie	62.928,00 złotych
% wykonania	100,00 %

#### **Zadania własne**

Plan	44.300,00 złotych
Wykonanie	14.506,04 złotych
% wykonania	32,74 %

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 – 192.222,79 złotych,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, zakup kart parkingowych, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 166.764,65 złotych.

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

Plan	3.070.222,00 złotych	
Wykonanie	3.007.514,05 złotych	<u>w tym: 118.640,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,96 %	<u>w tym: 103.960,65 złotych - wydatki majątkowe</u>

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

Na bieżące wydatki poniesione w 2012 roku w kwocie 2.903.553,40 złotych składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.519.879,87 złotych,
- 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. – 378.422,19 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.251,34 złotych.

W roku 2012 oprócz wydatków bieżących jednostka zrealizowała także wydatki majątkowe w wysokości 103.960,65 złotych, z czego na:

- zadanie „Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej” – 87.784,56 złotych,
- zakup centrali telefonicznej – 16.176,09 złotych.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	1.874.113,00 złotych
Wykonanie	934.075,96 złotych
% wykonania	49,84 %

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ze środków tych opłacono wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego przypada na projekt:

- „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” zrealizowane w wysokości 839.302,07 złotych,
- „Piramida kompetencji ” – zrealizowane w wysokości 94.773,89 złotych,
- „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” – zrealizowane w wysokości 0,00 złotych.

Brak realizacji wydatków związanych z projektem pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” jest wynikiem negatywnej oceny merytorycznej wniosku i nieotrzymaniem dofinansowania na jego realizację.

Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 426.810,31 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe - 507.265,65 złotych.

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

#### **OGÓŁEM:**

Plan	5.720.714,00 złotych
Wykonanie	5.610.596,27 złotych
% wykonania	98,08 %

w tym:

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

Plan	286.401,00 złotych
Wykonanie	283.503,39 złotych
% wykonania	98,99 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259.899,61 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 23.253,78 złotych.

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan	114.092,00 złotych
Wykonanie	97.320,70 złotych
% wykonania	85,30 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim prowadzi Zespół Szkół Specjalnych. Na koszt utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.770,70 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 4.550,00 złotych.

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

Plan	1.506.060,00 złotych
Wykonanie	1.488.163,20 złotych
% wykonania	98,81 %

Wydatki zrealizowane w tej podziale dotyczą:

- 1) funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.216.718,88 złotych, z czego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.068.945,87 złotych
  - b) 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. – 147.328,81 złotych,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 444,20 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, którą wypłacono w kwocie 271.444,32 złotych.

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.604.654,00 złotych	
Wykonanie	2.571.033,11 złotych	<u>w tym: 350.200,00złoty - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,71 %	<u>w tym: 348.376,89 złotych - wydatki majątkowe</u>

W tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na utrzymanie Bursy Szkolnej.

Struktura poniesionych wydatków bieżących w kwocie 2.222.656,22 złotych kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.389.098,53 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.947,05 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. – 816.610,64 złotych.

Ponadto jednostka zrealizowała wydatki majątkowe w kwocie 348.376,89 złotych na:

- 1) zadanie pn. „Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” – 343.315,42 złotych,

2) zakup patelni elektrycznej – 5.061,47 złotych.

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

Plan	1.141.380,00 złotych
Wykonanie	1.139.494,89 złotych
% wykonania	99,83 %

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

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

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

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	15.470,00 złotych
Wykonanie	15.423,98 złotych
% wykonania	99,70 %

Powyższa kwota przeznaczona została na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych. Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli oraz delegacje służbowe.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan	52.657,00 złotych
Wykonanie	15.657,00 złotych
% wykonania	29,73 %

Struktura wydatków poniesionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej kształtowała się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 692,00 złotych; są to wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 14.965,00 złotych.

Na niezrealizowaną kwotę wydatków składają się środki zaplanowane na odprawy emerytalne dla nauczycieli, którzy nie skorzystali z prawa przejścia na emeryturę.

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	25.300,00 złotych
Wykonanie	20.685,13 złotych
% wykonania	81,76 %

Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków dotyczyła:

- 1) edukacji ekologicznej – 20.131,63 złotych, w ramach której zorganizowano:
  - a) imprezę pn. „Obchody Dni Ziemi 2012” skierowaną do wszystkich mieszkańców Powiatu – 17.635,63 złotych,
  - b) wycieczkę do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 – 2.496,00 złotych; była to nagroda w konkursie ekologicznym
- 2) ekspertyzy dendrologicznej w sprawie oceny wieku drzewa - 553,50 złotych, zaplanowane na 5.000,00 złotych.

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

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.500,00 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 15.185,13 złotych.

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### OGÓŁEM:

Plan	195.000,00 złotych
Wykonanie	181.187,70 złotych
% wykonania	92,92 %

w tym:

### Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 100.000,00 złotych  
 Wykonanie 91.500,00 złotych  
 % wykonania 91,50 %

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący Powiatu dotacja, jeżeli Powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku. Zgodnie z taką regulacją ujętą w budżecie Powiatu na 2012 rok w tej podziałce klasyfikacyjnej kwota wydatków to dotacje przeznaczone na wydatki związane z remontami zabytków sakralnych kształtujące się jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %5/4
1	2	3	4	5	6
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków sakralnych w Stargardzie Szczecińskim	91 500	91 500,00	100,00
	w tym:	Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie	20 000	20 000,00	100,00
		Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000	40 000,00	100,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim	20 000	20 000,00	100,00
		Prace remontowe i zabezpieczające dach kościoła w Kunowie	11 500	11 500,00	100,00



## Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	35.000,00 złotych
Wykonanie	29.687,70 złotych
% wykonania	84,82 %

Ujęte w tej podziałce klasyfikacyjnej ujęto wydatki:

- 1) na zakup materiałów i nagród na imprezy kulturalne określone w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, między innymi: Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek, Złotą Dynię, Kaziuki Wileńskie, Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Festiwal Muzyki Gospel, Ińskie Lato Filmowe, Stargardzki Salon Muzyczny, Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich, Festiwal Pieśni Paraliturgicznych,

plan	15.700,00 złotych
wykonanie	15.678,00 złotych
% wykonania	99,86%

- 2) na remont sceny do obsługi imprez kulturalnych:

plan	19.300,00 złotych
wykonanie	14.009,70 złotych
% wykonania	72,59 %

## Dział 926 Kultura fizyczna

### OGÓŁEM:

Plan	255.400,00 złotych
Wykonanie	232.430,67 złotych
% wykonania	91,01 %

w tym:

## Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	195.413,00 złotych
Wykonanie	180.325,34 złotych
% wykonania	92,28 %

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 – 129.114,48 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.002,41 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. – 48.208,45 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 100,00 %.

## **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	32.987,00 złotych
Wykonanie	25.105,33 złotych
% wykonania	76,11 %

Z ogólnej kwoty wydatków:

- 1) 20.419,03 złotych przeznaczono na imprezy sportowe określone w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności: Turniej brydżowy, Mistrzostwa Polski Juniorek i Kadetów w Zapasach, Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego, Z podwórka na stadion, Turniej Karate VII Kamikaze CUP Professional MMA II Gala Sportów Walki, Halowy Turniej Piłki Nożnej, XI Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Samorządów Powiatowych, Wojewódzka Licealiada, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej, Turniej Szachowy, Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Polski Szkół w Lekkiej Atletyce, Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Donalda Tuska ( zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów i wyżywienia),
- 2) 4.686,30 złotych przeznaczono zakup bramki na obsługę imprez sportowych.

**Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 .rok	Wykonanie	Wskaźnik: % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10
<b>INWESTYCJE</b>								
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 325 519</b>	<b>2 304 998,27</b>	<b>99,12</b>	
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	5 500	2 387,55	43,41	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
w tym:				Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno - wykup gruntów	5 000	1 887,55	37,75	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D	500	500,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G	0	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z na odcinku Kamionka - Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości	1 385 019	1 370 540,25	98,95	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3.			6050	Przebudowa chodnika na ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych	340 000	339 186,03	99,76	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
4.			6050	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo - Przewłoki	265 000	263 929,94	99,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
5.			6050	Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1754Z Chociwel - Insko	330 000	328 954,50	99,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
1.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 65/2, położonej w obrębie Stodkówek, gmina Suchań w celu regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1726Z	5 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik: % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>48 922,02</b>	<b>97,84</b>	
1.	754	75421	6050	Zakup przekazników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	50 000	48 922,02	97,84	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>344 000</b>	<b>335 037,65</b>	<b>97,39</b>	
1.	801	80195	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	344 000	335 037,65	97,39	Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>501 000</b>	<b>490 771,16</b>	<b>97,96</b>	
1.	852	85201	6050	Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standardyzacji wraz z wyposażeniem obiektu	470 000	463 959,35	98,71	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	852	85202	6050	Modernizacja drzwi łazienek	25 000	21 320,00	85,28	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
3.	852	85202	6060	Zakup podnośnika na potrzeby pielęgnacji osób obłożnie chorych	6 000	5 491,81	91,53	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 640</b>	<b>103 960,65</b>	<b>87,63</b>	
1.	853	85333	6050	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej	102 460	87 784,56	85,68	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
2.	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	16 180	16 176,09	99,98	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 200</b>	<b>348 376,89</b>	<b>99,48</b>	
1.	854	85410	6050	Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków p.poż. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	345 000	343 315,42	99,51	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
2.	854	85410	6050	Zakup patelni elektrycznej	5 200	5 061,47	97,34	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim
				<b>Razem</b>	<b>3 694 359</b>	<b>3 632 066,64</b>	<b>98,31</b>	
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000	150 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	754	75412	6230	Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	754	75412	6230	Współpraca z OSP w Bielkowie zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
4.	754	75495	6300	Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczony do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promienadzie jeziora Miedwie	10 000	9 996,52	99,97	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
5.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	250 000	250 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
6.	851	85111	6667	Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. "Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - zakup wyposażenia II Etap"	1 031	1 030,49	99,95	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
				<b>Razem</b>	<b>441 031</b>	<b>441 027,01</b>	<b>100,00</b>	
				<b>INWESTYCJE</b>	<b>3 694 359</b>	<b>3 632 066,64</b>	<b>98,31</b>	
				<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>	<b>441 031</b>	<b>441 027,01</b>	<b>100,00</b>	
				<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 135 390</b>	<b>4 073 093,65</b>	<b>98,49</b>	

### Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	103.495.856	101.480.068,77
2.	Wydatki budżetu	106.499.201	100.526.940,04
3.	Deficyt budżetu	- 3.003.345	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa	0,00	953.128,73

### Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5.533.626</b>	<b>7.301.061,11</b>
w tym:	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne źródła	5.533.626	7.301.061,11
<b>2.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2.530.281</b>	<b>2.530.281,00</b>
w tym:	a) spłata kredytów i pożyczek	2.530.281	2.530.281,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

## Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2012 roku w złotych KREDYTY	Zadłużenie na 31.12.2012 roku w złotych KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku w złotych	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku w złotych
1.	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00
2.	6 161 184,00	5 758 903,00	402 281,00	0,00
3.	7 332 000,00	6 332 000,00	1 000 000,00	0,00
4.	13 145 109,00	13 145 109,00	0,00	0,00
5.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>43 772 849,00</b>	<b>41 242 568,00</b>	<b>2 530 281,00</b>	<b>0,00</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 41.330.840,14 złotych w tym: 41.242.568,00 złotych, to kredyty i 88.272,14 złotych to zobowiązania wymagalne związane z nieodebranymi świadczeniami pieniężnymi z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne w wyznaczonym terminie, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb-Z.
2. Spłata zadłużenia w 2012 roku wyniosła 2.530.281,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 2.825.989,93 złotych.
4. Spłaty rat kredytów wraz z kosztami obsługi (2 + 3) wyniosły 5.356.270,93 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2012 wyniosły 103.495.856,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w 2012 roku zamknęły się kwotą 101.480.068,77 złotych.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by:

1. Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu nie przekroczyła 60% zrealizowanych w danym roku dochodów budżetu.  
Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec 2012 roku wyniósł 40,73 %.
2. 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 2012 roku wyniósł 5,18 %.



## Realizacja projektów i programów wieloletnich

### PROJEKTY

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok po stronie wydatków określił środki na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

3. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,
4. „Piramida kompetencji”,
5. „Kreatywny nauczyciel-nowoczesna szkoła”.

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 01-01-2012	Wydatki planowane na 31-12-2012	Różnica (3-2)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % 5/3
1	2	3	4	5	6
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	895 187,00	892 505,00	-2 682,00	839 302,07	94,04
Piramida kompetencji	87 438,00	95 564,00	8 126,00	94 773,89	99,17
Kreatywny nauczyciel - nowoczesna szkoła	0,00	886 043,00	886 043,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>982 625,00</b>	<b>1 874 112,00</b>	<b>891 487,00</b>	<b>934 075,96</b>	<b>49,84</b>

Dwa pierwsze projekty realizowane były zgodnie z harmonogramami zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Natomiast brak realizacji wydatków związanych z projektem pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” związany jest z opóźnieniami w zakresie rozpisania procedury konkursowej i bardzo późnym uzyskaniem informacji o negatywnej ocenie złożonego wniosku. Nie mniej w 2013 roku ponownie aplikowano o środki i wniosek uzyskał pozytywną opinię.

## STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2012 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

- Projekt pn. „Piramida kompetencji” zaplanowany na lata 2011-2012 na kwotę 174.876 złotych i zrealizowany w kwocie 174.084,85 złotych, czyli w 99,55 %,
- Projekt pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” zaplanowany na lata 2012-2014 na kwotę 3.875.430 złotych, projekt nie został zrealizowany w związku z nie uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej wniosku,
- „Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu” zaplanowany na lata 2011-2012 na kwotę 1.010.000 złotych i zrealizowany w kwocie 1.000.893,39 złotych, czyli w 99,10 %.

## Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

- **Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki:**

- 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 na podstawie porozumień,
- 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:**

- 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 pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 5) na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
- 6) celowe udzielone innym jednostkom sektora finansów publicznych.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	RAZEM	47 000	46 975,08	99,95	RAZEM	47 000	46 975,08	99,95
	01005	47 000	46 975,08	99,95	WYDATKI OGÓŁEM	47 000	46 975,08	99,95
					Wydatki bieżące	47 000	46 975,08	99,95
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000	46 975,08	99,95
700	RAZEM	165 000	164 992,43	100,00	RAZEM	165 000	164 992,43	100,00
	70005	165 000	164 992,43	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	165 000	164 992,43	100,00
					Wydatki bieżące	165 000	164 992,43	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135	2 134,07	99,96
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 865	162 858,36	100,00
710	RAZEM	652 206	651 321,25	99,86	RAZEM	652 206	651 321,25	99,86
	71013	210 000	209 999,29	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	210 000	209 999,29	100,00
					Wydatki bieżące	210 000	209 999,29	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 000	189 999,29	100,00
	71014	61 000	60 166,07	98,63	WYDATKI OGÓŁEM	61 000	60 166,07	98,63
					Wydatki bieżące	61 000	60 166,07	98,63
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000	60 166,07	98,63
	71015	381 206	381 155,89	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	381 206	381 155,89	99,99
					Wydatki bieżące	381 206	381 155,89	99,99
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 090	326 086,41	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 116	55 069,48	99,92
750	RAZEM	293 714	293 713,95	100,00	RAZEM	293 714	293 713,95	100,00
	75011	255 300	255 300,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	255 300	255 300,00	100,00
					Wydatki bieżące	255 300	255 300,00	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 300	255 300,00	100,00
	75045	38 414	38 413,95	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	38 414	38 413,95	100,00
					Wydatki bieżące	38 414	38 413,95	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 082	16 082,55	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 572	10 571,40	99,99

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760	11 760,00	100,00
754	RAZEM	5 966 412	5 959 952,09	99,89	RAZEM	5 966 412	5 959 952,09	99,89
	75411	5 965 297	5 958 837,59	99,89	WYDATKI OGÓŁEM	5 965 297	5 958 837,59	99,89
					Wydatki bieżące	5 965 297	5 958 837,59	99,89
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 005 868	4 999 415,47	99,87
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	704 108	704 101,15	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 321	255 320,97	0,00
	75478	1 115	1 114,50	99,96	WYDATKI OGÓŁEM	1 115	1 114,50	99,96
					Wydatki bieżące	1 115	1 114,50	99,96
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 115	1 114,50	99,96
851	RAZEM	4 385 490	4 384 943,11	99,99	RAZEM	4 385 490	4 384 943,11	99,99
	85156	4 385 490	4 384 943,11	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	4 385 490	4 384 943,11	99,99
					Wydatki bieżące	4 385 490	4 384 943,11	99,99
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 385 490	4 384 943,11	99,99
852	RAZEM	12 000	0,00	0,00	RAZEM	12 000	0,00	0,00
	85205	12 000	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	12 000	0,00	0,00
					Wydatki bieżące	12 000	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	0,00	0,00
853	RAZEM	282 000	281 553,40	99,84	RAZEM	282 000	281 553,40	99,84
	85321	282 000	281 553,40	99,84	WYDATKI OGÓŁEM	282 000	281 553,40	99,84
					Wydatki bieżące	282 000	281 553,40	99,84
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 640	147 201,38	99,70
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 360	134 352,02	99,99
	RAZEM	11 803 822	11 783 451,31	99,83	RAZEM	11 803 822	11 783 451,31	99,83

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok**

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	1 600	1 600,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1 600	1 600,00	100,00
					Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600	1 600,00	100,00
754	75495	33 800	33 799,70	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	33 800	33 799,70	100,00
					Wydatki bieżące	33 800	33 799,70	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 800	33 799,70	100,00
852	85204	17 694	17 693,50	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	17 694	17 693,50	100,00
					Wydatki bieżące	17 694	17 693,50	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694	17 693,50	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>53 094</b>	<b>53 093,20</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>53 094</b>	<b>53 093,20</b>	<b>100,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok**

Dział	Rozdział	DOCHODY			Wyszczególnienie	WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5		7	8	9
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
					Wydatki bieżące	100 000	100 000,00	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 810	82 810,00	102,47
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 190	17 190,00	89,58
852	RAZEM	838 000	833 312,89	99,44	RAZEM	838 000	833 312,89	99,44
	85201	660 000	658 575,25	99,78	WYDATKI OGÓŁEM	660 000	658 575,25	99,78
					Wydatki bieżące	660 000	658 575,25	99,78
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 361	418 886,09	99,89
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 900	213 442,25	99,79
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 739	26 246,91	98,16
	85204	178 000	174 737,64	98,17	WYDATKI OGÓŁEM	178 000	174 737,64	98,17
					Wydatki bieżące	178 000	174 737,64	98,17
					<i>w tym:</i>			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000	174 737,64	98,17
853	RAZEM	63 000	62 928,00	99,89	RAZEM	63 000	62 928,00	99,89
	85321	63 000	62 928,00	99,89	WYDATKI OGÓŁEM	63 000	62 928,00	99,89
					Wydatki bieżące	63 000	62 928,00	99,89
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 083	33 015,37	99,80
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 917	29 912,63	99,99
<b>RAZEM</b>		<b>1 001 000</b>	<b>996 240,89</b>	<b>99,52</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 001 000</b>	<b>996 240,89</b>	<b>99,52</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych z środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem			Z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%(7/6)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wykonanie	%(13/12)	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			%(10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	280 000,00	277 435,00	99,08	280 000,00	277 435,00	99,08	45 000,00	42 435,00	94,30	235 000,00	235 000,00	100,00
RAZEM		280 000,00	277 435,00	99,08	280 000,00	277 435,00	99,08	45 000,00	42 435,00	94,30	235 000,00	235 000,00	100,00



**Wykonanie dotacji udzielonych w 2012 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			<b>Pomoc społeczna</b>	
		85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>203 126,17</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 126,17
				Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	21 430,00
				Powiat Pyrzycki	129 903,53
				Powiat Łobeski	15 064,81
				Powiat Sławieński	36 727,83
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>203 126,17</b>
<b>Razem plan:</b>					<b>204 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>99,57</b>
		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>103 218,62</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 218,62
			z tego:	Miasto Szczecin	31 888,26
				Miasto Słupsk	7 920,00
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Koszalin	21 834,44
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Pyrzycki	9 960,00
				Powiat Goleniowski	6 000,00
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	5 760,00
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>103 218,62</b>
<b>Razem plan:</b>					<b>107 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>96,47</b>
<b>Ogółem</b>					<b>306 344,79</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych w 2012 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		3 500 600	3 461 355,10	98,88
		80120		Licea ogólnokształcące		1 715 700,00	1 705 603,21	99,41
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 715 700,00	1 705 603,21	99,41
Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:						1 158 000,00	1 154 642,22	99,71
1.			w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	Janina Panz	350 000	348 310,38	99,52
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	508 000	506 633,28	99,73
3.				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 A	Danuta Terajewicz- Bryła	300 000	299 698,56	99,90
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:						557 700,00	550 960,99	98,79
5.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	50 000	49 121,04	98,24
6.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych)	Barbara Michalak	46 000	44 423,54	96,57
7.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	153 000	152 913,52	99,94
8.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	153 000	151 530,97	99,04
9.				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	2 300	2 220,16	96,53
10.				Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	2 900	2 873,76	99,10
11.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	71 500	70 945,95	99,23
13.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	62 000	60 568,74	97,69
14.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz- Bryła	9 000	8 800,89	97,79
15.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz- Bryła	8 000	7 562,42	94,53
		80130		Szkoły Zawodowe		1 784 900	1 755 751,89	98,37
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 784 900	1 755 751,89	98,37
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:						946 700	923 370,69	97,54
1.			w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 000	4 774,77	95,50
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	43 000	41 711,67	97,00
3.				Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	14 000	13 963,95	99,74
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	99 600	98 648,55	99,04
5.				Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	138 000	137 116,98	99,36
6.				Medyczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa "MEDICA"	Grzegorz i Anna Wasilek	105 000	103 461,60	98,53
7.				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	522 500	519 909,39	99,50
9.				Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	19 600	3 783,78	19,31
Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:						838 200	832 381,20	99,31
				Studium Medyczne "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	703 000	699 480,00	99,50
				Policealne Studium Farmaceutyczne dla młodzieży	Spoleczne stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	135 200	132 901,20	98,30

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
II	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 421 380	1 410 939,21	99,27
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		280 000	271 444,32	96,94
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		280 000	271 444,32	96,94
			w tym:	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Maria Józwa	280 000	271 444,32	96,94
		85419		Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze		1 141 380	1 139 494,89	99,83
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 141 380	1 139 494,89	99,83
			w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 141 380	1 139 494,89	99,83
<b>Ogółem:</b>						<b>4 921 980</b>	<b>4 872 294,31</b>	<b>98,99</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych w 2012 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>401 945</b>	<b>232 091,23</b>	<b>57,74</b>
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>401 945</b>	<b>232 091,23</b>	<b>57,74</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945	232 091,23	57,74
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	11 151	11 151,00	100,00
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	64 777	64 777,00	100,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	16 991	16 991,00	100,00
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	9 026	9 026,00	100,00
				Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	300 000	130 146,23	43,38
2.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92116		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000	60 000,00	100,00
3.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92605		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
			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:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	27 000	27 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>488 945</b>	<b>319 091,23</b>	<b>65,26</b>

**Wykonanie dotacji  
udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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.	754	75412	Współpraca z OSP w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej Powiatu	31 000	0	30 000,00	96,77
		w tym:	Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000	0	20 000,00	100,00
			Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	10 000	0	10 000,00	100,00
			Współpraca z OSP w Sownie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dofinansowanie zakupu pily spalinywej STIHL	1 000	0	0,00	0,00
1.	851	85195	Dotacje na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	35 000	15 000	35 000,00	100,00
			Nauka udzielania pierwszej pomocy	8 000	0	8 000,00	100,00
			Profilaktyka antyalkoholowa	2 000	0	2 000,00	100,00
			Promocja zdrowia fizycznego	10 000	0	10 000,00	100,00
			Przeciwdziałanie uzależnieniom	15 000	15 000	15 000,00	100,00
2.	852	85201	Prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	37 220	0	37 220,00	100,00
3.	852	85220	Prowadzenie zadań ośrodka Interwencji kryzysowej	27 780	0	27 780,00	100,00
4.	853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	139 740	0	139 740,00	100,00
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	73 980	0	73 980,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	65 760	0	65 760,00	100,00
6.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków sakralnych w Stargardzie Szczecińskim	91 500	0	91 500,00	100,00
		w tym:	Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie	20 000	0	20 000,00	100,00
			Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000	0	40 000,00	100,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim	20 000	0	20 000,00	100,00
			Prace remontowe i zabezpieczające dach kościoła w Kunowie	11 500	0	11 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>362 240</b>	<b>15 000</b>	<b>361 240,00</b>	<b>99,72</b>

**Wykonanie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00
				w tym:	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000	150 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dotacje celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku								
w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75495	6300	Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczzonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promienadzie jeziora Miedwie	Gmina Kobylanka	10 000	9 996,52	99,97
<b>Ogółem</b>						<b>10 000</b>	<b>9 996,52</b>	<b>99,97</b>

**Wykonanie dotacji otrzymanych w 2012 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			<b>Pomoc społeczna</b>	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 575,25
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658 575,25
			z tego:	Miasto Szczecin	287 441,70
				Miasto Świnoujście	20 702,61
				Powiat Myśliborski	28 744,17
				Powiat Łobeski	20 518,21
				Powiat Pyrzycki	228 155,50
				Powiat Gryfiński	14 524,72
				Powiat Szczecinecki	28 744,17
				Powiat Białogardzki	28 744,17
				Miasto Warszawa	1 000,00
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>658 575,25</b>
<b>Razem plan:</b>					<b>660 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>99,78</b>
		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>174 737,64</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 737,64
			z tego:	Miasto Szczecin	43 009,20
				Miasto Warszawa	5 000,00
				Miasto Poznań	7 200,00
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Choszczeński	25 000,00
				Powiat Polkowicki	161,96
				Powiat Pyrzycki	68 048,26
				Powiat Kołobrzesci	3 960,00
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	16 358,22
<b>Razem wykonanie:</b>					<b>174 737,64</b>
<b>Razem plan:</b>					<b>178 000,00</b>
<b>Wskaźnik % (wykonanie/plan)</b>					<b>98,17</b>



Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	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 - doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	250 000	250 000,00	100,00
Ogółem:					250 000	250 000,00	100,00

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

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) od dnia 01 stycznia 2010r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2012 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin, które należy przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej prezentujemy realizację tego zadania:

### DOCHODY

Plan	457.000,00 złotych
Wykonanie	492.341,74 złotych
% wykonania	107,73 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- 1) wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 490.894,74 złotych,
- 2) grzywien i innych kar pieniężnych - za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na zakłady z terenu Powiatu Stargardzkiego – 1.447,00 złotych.

### WYDATKI

Plan	457.000,00 złotych
Wykonanie	410.813,83 złotych
% wykonania	89,89 %

Planowane i poniesione wydatki dotyczyły:

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

plan	431.700,00 złotych
wykonanie	390.128,70 złotych
% wykonania	90,37 %

- 2) Edukacji ekologicznej:

plan	20.300,00 złotych
wykonanie	20.131,63 złotych
% wykonania	99,17 %

W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano „Obchody Dni Ziemi” (plan 17.800,00 złotych, wykonanie 17.635,63 złotych) oraz wycieczkę do Warszawy jako nagrodę w konkursie ekologicznym (plan 2.500,00 złotych, wykonanie 2.496,00 złotych).

- 3) Ekspertyz z zakresu ochrony środowiska:

plan	5.000,00 złotych
wykonanie	553,50 złotych
% wykonania	11,07 %

Wykonane wydatki dotyczyły ekspertyzy dendrologicznej w sprawie oceny wieku drzewa - dębu.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2012 roku**

Lp.		§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział - Rozdział	x	<b>Dochody</b>	<b>457 000</b>	<b>492 341,74</b>	<b>107,73</b>
1.	900-90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 447,00	96,47
2.	900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	455 500	490 894,74	107,77
II.	Dział - Rozdział	x	<b>Wydatki</b>	<b>457 000</b>	<b>410 813,83</b>	<b>89,89</b>
	<i>w tym:</i>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>457 000</b>	<b>410 813,83</b>	<b>89,89</b>
1.	600 - 60014	x	<b>Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych</b>	<b>431 700</b>	<b>390 128,70</b>	<b>90,37</b>
2.			<b>Edukacja ekologiczna</b>	<b>20 300</b>	<b>20 131,63</b>	<b>99,17</b>
			<i>w tym:</i>			
a.	900 - 90095	x	Wykłady dla uczniów o tematyce ekologicznej	2 000	2 000,00	100,00
b.	900 - 90095	x	Obchody Dnia Ziemi 2012	18 300	18 131,63	99,08
3.	900 - 90095	x	<b>Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>553,50</b>	<b>11,07</b>

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2012 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	0580,0870, 0910, 0970	Karne opłaty od osób prawnych, sprzedaż składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów	94 329,16	89 688,31	4 640,85
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 190,31	2 190,31	0,00
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>						
710	71014	0830,0920	Wpływy z usług, odsetki	3 103,82	2 976,40	127,42
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570,0580, 0750, 0830, 0920,0970,	Karne opłaty od osób fizycznych i prawnych, za najem i dzierżawę, za refakturowane media, za nadpłacone diety radnym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z usług	21 757,24	20 813,27	943,97
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	75618	0490,0570, 0690,0910, 0920	Za zajęcie pasa drogowego, odsetki	243 051,73	160 985,41	82 066,32
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80130 do 80195	0570,0750, 0900,0970	Za najem i dzierżawę, odsetki od niesłusznie pobranej dotacji oraz wpływy z usług i różnych dochodów	18 881,12	220,00	18 661,12
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	od 85201 do 85204	0680,0830,097 0	Odpłatność rodziców za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, wpływy z usług, różne dochody	26 261,57	21 120,81	5 140,76
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	85333	0750,0830	Wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy	49,90	0,00	49,90
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410	0690,0830,092 0	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	15 467,41	15 467,41	0,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>425 092,26</b>	<b>313 461,92</b>	<b>111 630,34</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	od 4010 do 4210,4260,441 0	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, podróże służbowe krajowe	144 126,46	0,00	144 126,46
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2012 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4260, 4300,	Zakup energii, usługi pozostałe,	576,96	0,00	576,96
<b>Działalność usługowa</b>						
710	71013,71015	od 4010 do 4210, 4260, 4270, 4300, 4370	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne	167 764,34	0,00	167 764,34
<b>Administracja publiczna</b>						
750	od 75011 do 75020	od 3030 do 4430, 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, postępowanie sądowe i prokuratorskie	597 994,12	0,00	597 994,12
<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75411	od 4040 do 4360	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe oraz pozostałe, usługi telekomunikacyjne	35 607,45	0,00	35 607,45
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4370	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pomoce naukowe, energia, usługi remontowe i pozostałe, usługi telekomunikacyjne	3 564 550,11	0,00	3 564 550,11
<b>Ochrona zdrowia</b>						
851	85156,85195	4130,4160	Ubezpieczenie zdrowotne, pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 365 601,99	0,00	1 365 601,99
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	od 85201 do 85220	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energia, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne i pozostałe, podróże służbowe	578 095,57	0,00	578 095,57
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi zdrowotne oraz pozostałe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe	293 611,47	0,00	293 611,47
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi pozostałe	302 561,46	0,00	302 561,46
<b>Kultura fizyczna</b>						
926	92601	od 4010 do 4260	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia,	13 966,10	0,00	13 966,10
<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>7 064 456,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 064 456,03</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>						
			Kredyty do spłacenia	41 242 568,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>48 307 024,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7 064 456,03</b>

STAROSTA  
Waldemar Gil

**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH W 2012 ROKU UMORZEN WIERYTELNOŚCI ORAZ ULG I ODROTCZEN**  
dokonanych w trybie uchwały Nr L/635/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2010 roku 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 wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Lp.	Nazwisko i imię Nazwa podmiotu	Podstawa prawna: powstaje wierzytelności	Kwota w złotych				
			Umorzenie	Rozłożenie na raty		Odroczenie terminu płatności	
				Kwota	Ilość rat		Kwota
1	Chmielewski Robert	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,42	0,00	0	0,00	x
2	Mikulski Jakub	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,22	0,00	0	0,00	x
3	Modzelewski Piotr	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,33	0,00	0	0,00	x
4	Pałczyński Michał	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	1,20	0,00	0	0,00	x
5	Pietrzak Bartłomiej	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,15	0,00	0	0,00	x
6	Szmagaj Magdalena	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	1,82	0,00	0	0,00	x
7	Tesarek Hubert	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	14,03	0,00	0	0,00	x
8	Tomaszewicz Małgorzata	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	2,97	0,00	0	0,00	x
9	Zawada Hubert	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	1,14	0,00	0	0,00	x
10	Adamów Krzysztof	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	131,47	0,00	0	0,00	x
11	Kranc Paulina	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	24,19	0,00	0	0,00	x
12	Michalska Zofia	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	198,51	0,00	0	0,00	x
13	Boguszewski Mateusz	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	2,95	0,00	0	0,00	x
14	Gródkowski Karol	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	2,93	0,00	0	0,00	x
15	Kamiński Piotr	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,06	0,00	0	0,00	x
16	Książdz Katarzyna	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	92,99	0,00	0	0,00	x

Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu	Podstawa prawna powstającej wierzytelności	Kwota w złotych				
			Umorzenie	Rozłożenie na raty		Odroczenie terminu płatności	
				Kwota	Ilość rat		Kwota
17	Pszczółkowska Dominika	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z żywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,26	0,00	0	0,00	x
18	Szymczyk Adrianna	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z żywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,18	0,00	0	0,00	x
19	Zdunek Jakub	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z żywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	2,47	0,00	0	0,00	x
20	Ziółkowska Sonia	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z żywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	2,88	0,00	0	0,00	x
21	Pluta Magdalena	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z żywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	112,52	0,00	0	0,00	x
22	Pędziwiatr Janusz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,92	0,00	0	0,00	x
23	RUCH SA w Warszawie ul. Wronia 23 Oddział Pomorski	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,06	0,00	0	0,00	x
24	INTERPLANT Sp. z o.o.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,61	0,00	0	0,00	x
25	Nmańkowski Krzysztof	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	1,03	0,00	0	0,00	x
26	ATR Agrohandel Sp. z o.o.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,01	0,00	0	0,00	x
27	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,05	0,00	0	0,00	x
28	Huk Przemysław, Irisko	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	1,13	0,00	0	0,00	x
29	PLUTA Paweł Pluta i Agata Pluta Sp.j.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,60	0,00	0	0,00	x
30	Pietruszka Ewa	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,03	0,00	0	0,00	x
31	Wojewski Piotr	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,42	0,00	0	0,00	x
32	Drozd Zofia	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,59	0,00	0	0,00	x
33	Nawrocki Ryszard	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,42	0,00	0	0,00	x
34	Eko-Bud-Instal-Gaz Wasilewski Tadeusz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,31	0,00	0	0,00	x

Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Kwota w złotych				
			Umorzenie	Rozłożenie na raty		Odroczenie terminu płatności	
				Kwota	Ilość rat	Kwota	Okres odroczenia
35	Kurpios Elwira	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,63	0	0,00	0,00	x
36	Masny Robert	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	1,28	0	0,00	0,00	x
37	Wudarski Andrzej	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	6,00	0	0,00	0,00	x
38	Pałczyński Rafał	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	3,01	0	0,00	0,00	x
39	Łysoń Paweł	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,85	0	0,00	0,00	x
40	Sejbuk Damian	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,85	0	0,00	0,00	x
41	Harchała Adam	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	2,00	0	0,00	0,00	x
42	Kacprzyk Iwona	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,05	0	0,00	0,00	x
43	Wajk Iwona Marzena	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	3,96	0	0,00	0,00	x
44	Tyliński Ferdynant	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,62	0	0,00	0,00	x
45	Misztela Elżbieta	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	1,00	0	0,00	0,00	x
46	But Bolesław	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,72	0	0,00	0,00	x
47	Rybicki Mariusz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,10	0	0,00	0,00	x
48	Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Mirosław Bartosiewicz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,02	0	0,00	0,00	x
49	Lepczyński Sylwester	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,24	0	0,00	0,00	x
50	Teclaw Zdzisław	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,21	0	0,00	0,00	x
<b>Razem</b>			<b>621,41</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>