

UCHWAŁA NR 2205/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres
od początku roku do dnia 31 lipca 2013 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2013 roku w brzmieniu jak w załącznikach do niniejszej uchwały, tj.:

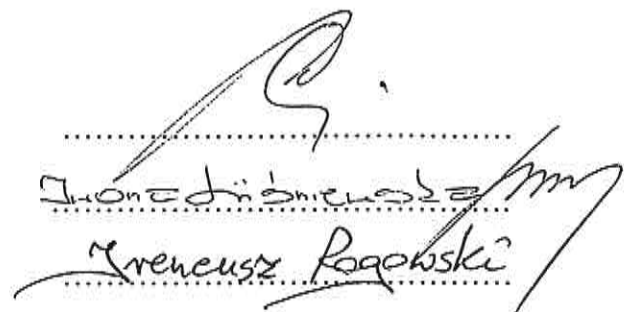
- 1) Informację z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2013 roku, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego, jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 lipca 2013 roku z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych ustawami, jako załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wykaz dotacji celowych przekazanych w okresie od początku roku do dnia 31 lipca 2013 roku z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł na realizację zadań powiatu, jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Wykaz wydatków poniesionych na dotacje w zakresie zadań bieżących w okresie od początku roku do dnia 31 lipca 2013 roku, jako załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Wykaz realizowanych inwestycji od początku roku do dnia 31 lipca 2013 roku oraz dotacji na inwestycje, jako załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil – Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....
Ireneusz Rogowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 2205/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2013 r.

Dochody budżetowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.07.2013 r. zostały zrealizowane w wysokości, 64 080 125,03 zł co stanowi 60,93 % planu, z tego :

- dochody majątkowe w wysokości 485 061,28 zł, co stanowi 10,60 % planu,
- dochody bieżące w wysokości 63 595 063,750 zł, co stanowi 63,22 % planu.

Z dochodów ogółem przypada na :

- 1) **subwencje** - plan 57 841 295 zł, wykonanie 38 739 295,00 zł, tj. 66,98 %,
- 2) **dotacje celowe** - plan 14 646 339,00 zł, wykonanie 8 400 740,65 zł, tj. 57,36 %
- 3) **Pozostałe dochody** - plan 32 682 939,00 zł, wykonanie 16 940 089,38 zł, tj. 51,83 %, w tym :
 - a) **dochody z majątku powiatu** plan 8 584 030,00 zł wykonanie 4 029 020,65 zł, z tego:
 - § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 53 000,00 zł, wykonanie 57 041,86 zł, tj. 107,63 %,
 - § 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 – plan 385 267,00 zł, wykonanie 359 412,14 zł, tj. 93,29 %,
 - § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 4 555 763,00 zł, wykonanie 3 148 505,37 zł, tj. 69,11 %, w tym:
 - zarząd dróg powiatowych** - plan 1 710 000,00 zł, wykonanie 1 491 402,49 zł,
 - powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** – plan 1 087 000,00 zł, wykonanie 775 827,44 zł
 - powiatowe centrum pomocy rodzinie** – plan 1 732 763,00 zł, wykonanie 873 338,79 zł
 - § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – plan 3 580 000,00 zł, wykonanie 457 282,82 zł, tj. 12,77 %,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 778,46 zł, tj. 67,78 %,
 - b) **udziały w podatkach budżetu państwa** plan 17 185 242,00 zł, wykonanie 8 579 174,30 zł, tj. 42 %, z tego:
 - § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 8 105 203,00 zł, tj. 49,33 %
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 753 678,00 zł, wykonanie 473 971,30 zł, tj. 62,89 %,
 - b) **pozostałe dochody** plan 6 913 667,00 zł, wykonanie 4 331 894,43 zł, tj. 62,66 %, z tego:
 - § 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 2 114 000,00 zł, wykonanie 1 317 513,34 zł, tj. 62,32 %,

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, planu brak, wykonanie 5 820,47 zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 7 000,00 zł – wykonanie 37 578,94 zł, tj. 536,84% ,
- § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 290,00 zł, tj. 55,27 %,
- § 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 200 000,00 zł, wykonanie 1 681,65 zł, tj. 0,84%,
- § 0690 wpływy z różnych opłat, plan 450 130,00 zł, wykonanie 322 190,98 zł, tj. 71,58 %, w tym:

opłaty za korzystanie środowiska – plan 391.000,00 zł, wykonanie 263 788,32 zł

- § 0830 wpływy z usług, plan 2 525 284,00 zł, wykonanie 1 418 143,82 zł, tj. 56,16 %,

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 180 000,00 zł, wykonanie 103 468,94 zł, tj. 57,48 %

Starostwo Powiatowe

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 782,13 zł, tj. 38,55 %

Zespół Szkół Nr 1

Plan 1 900,00 zł, wykonania brak

Centrum Kształcenia Praktycznego

Plan 100 000,00 zł, wykonania brak

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 62 880,70 zł, tj. 63,00 %

Dom Pomocy Społecznej

Plan 1 845 609,00 zł, wykonanie 1 050 755,04 zł, tj. 56,93 %

Powiatowy Urząd Pracy

Plan 900,00 zł, wykonanie 341,35 zł, tj. 38 %

Bursa Szkolna

Plan 254 275,00 zł, wykonanie 172 074,10 zł, tj. 68 %

- § 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, wykonanie 4 526,86 zł,

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 500,63 zł, tj. 70,01 %,
- § 0920 pozostałe odsetki, plan 68 250,00 zł, wykonanie 212 200,54 zł, tj. 310,92 %,
- § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 6 025,00 zł, wykonanie 8 125,00 zł, tj. 134,85 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, plan 476 478,00 zł, wykonanie 193 618,27 zł, tj. 40,64 %, w tym:

zarząd dróg powiatowych - dochody z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania plan 400 000,00 zł, wykonanie 104 563,43 zł

- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, plan 290 000,00 zł, wykonanie 371 254,95 zł, tj. 128,02 %,
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 78 000,00 zł, wykonanie 46293,71 zł, tj. 59,35 %,
- § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, plan 547 700,00 zł, wykonanie 322 000,00 zł, tj. 58,79 %,
- § 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 130 800,00 zł, wykonanie 30 350,66 zł. tj.23,20 %,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, planu brak, wykonanie 28 804,61 zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.07.2013 r. realizacja dochodów budżetowych ogółem jest wyższa od wskaźnika upływu okresu o 2,60 % . Wskaźnik upływu okresu wynosi 58,33 %

Wydatki budżetowe plan 101 083 851,00 zł, wykonanie 55 937 661,34 zł, co stanowi 55,34 %, z tego:

- wydatki bieżące plan 96 107 851,00 zł, wykonanie 55 785 746,95 zł tj.58,04 %,
- wydatki majątkowe plan 4 976 000,00 zł, wykonanie 151 914,39 tj. 3,05%.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji dochodów budżetowych z następujących źródeł:

1) ze sprzedaży nieruchomości powiatowego zasobu nieruchomości szacuje się brak dochodów na kwotę 2 940 989,00 zł

Plan dochodów 3 580 000,00 zł, wykonanie 448 741,00 zł, przewidywane wykonanie 639 011,00 zł.

Z informacji uzyskanej z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wynika iż planowane dochody nie zostaną uzyskane w 2013 roku z :

a) sprzedaży zabudowanej nieruchomości działka nr 66/1 przy ul. Gdyńskiej 3 zaplanowanej w wysokości 550.000,00 zł .

Ogłoszone przetargi na zbycie tej nieruchomości nie dały pozytywnych rezultatów. Istnieje konieczność dokonania oceny stanu technicznego budynku powtórnej wyceny nieruchomości, bądź rozbiórki obiektu i sprzedaży samej działki. W miesiącu sierpniu będzie ekspertyza, która będzie podstawą do dokonania oceny czy budynek nadaje się do użytkowania, czy do rozbiórki.

b) sprzedaży zabudowanej nieruchomości działka nr 109/75 przy ul. Pierwszej Brygady 35 zaplanowanej w wysokości 656.000,00 zł

W odniesieniu do tej nieruchomości nastąpiła zmiana koncepcji zagospodarowania tej nieruchomości i przeznaczenie jej na potrzeby własne powiatu.

c) sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Sikorskiego 2 zaplanowanej w wysokości 1.820.000,00 zł

Przeprowadzone dwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie nieruchomości. W następnym etapie planowane jest ogłoszenie rokowań na zbycie tej nieruchomości. Jeżeli rokowania nie przyniosą rezultatu to przewiduje się dokonać podziału nieruchomości z wydzieleniem dwóch działek pod budownictwo jednorodzinne, a to oznaczałoby brak uzyskania dochodów ze sprzedaży tej nieruchomości w 2013 roku.

Z planu sprzedaży wyłączona została zabudowana nieruchomość - działka nr 109/75 przy ul. Pierwszej Brygady 35 przyjęta w planie sprzedaży w wysokości 656 000,00 zł na podstawie Uchwały nr 2117/13 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2013 r. w sprawie przyjęcia planu rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego natomiast zabudowana nieruchomość przy ul. Sikorskiego 2 na mocy Uchwały nr 2125/13 z dnia 13.06.2013 r. w sprawie ogłoszenia rokowań.

Trwa przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicy Stasica, obejmująca teren tymczasowej siedziby Powiatowej Komendy Policji. Jest to ostatni etap zatwierdzenia koncepcji w Urzędzie Miasta Stargard Szczeciński. Na takim samym etapie jest przygotowanie koncepcji przy ulicy Gdyńskiej, po byłym Zespole Szkół Rolniczych. Obie koncepcje zawierają wydzielenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Po zatwierdzeniu możliwości podziałów działek według tych projektów, będzie możliwe przystąpienie do fizycznego podziału tych nieruchomości, wyceny i sprzedaży. Część terenu przy ulicy Gdyńskiej, wraz z głównym budynkiem szkoły i salą gimnastyczną jest przedmiotem zainteresowania MPGK w Stargardzie Szczecińskim. MPGK poszukuje nieruchomości na siedzibę oraz bazę sprzętową.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami rozpoczyna realizację Uchwał w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości Powiatu Stargardzkiego i Skarbu Państwa. Zawieranie umów najmu i dzierżawy powinno przyczynić się do wzrostu dochodów.

W miesiącu sierpniu planowane jest przystąpienie do procedur sprzedaży pozostałych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2013 roku oraz wytypowanie nowych nieruchomości mogących przynieść dochody w 2013 roku.

Plan sprzedaży ustalony na 2013 rok jest nierealny z uwagi na wyłączenie nieruchomości ze sprzedaży oraz ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości przy ul. Sikorskiego 2.

W związku z powyższym należy uzupełnić plan sprzedaży lub dokonać zmiany budżetu.

W okresie sprawozdawczym oprócz zaplanowanych do sprzedaży w/w nieruchomości podejmowane były próby sprzedaży nieruchomości : działki nr 113/7 w obrębie Tarnowo w Gminie Suchań i działki nr 178 w mieście Chociwel.

Obecnie realizowana jest sprzedaż wydzielonych działek na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Przewidywane dochody z tych sprzedaży szacuje się na kwotę 100 000,00 zł.

2) z wpływów od rodziców pobieranych za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych,

Plan 200 000,00 zł - wykonanie 8 413,57 zł

Jednostka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim realizująca dochody złożyła wniosek o zmniejszenie planu dochodów na kwotę 190 000,00 zł.

3) z zaległych opłat za strefy płatnego parkowania ,

Plan 400 000,00 zł , wykonanie 104 563,43 zł,

4) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 16 431 564,00 zł, wykonanie 8 105 203,00 zł tj.49,33 %

Odchylenie od wskaźnika upływu czasu wynosi 9,00 %

5) z opłat za korzystanie środowiska ze względu na zmianę terminu wnoszenia opłat

Plan 391 000,00, wykonanie 263 788,32 zł, tj.67,00 %

6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. powiatów . samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan 130 800,00 zł, wykonanie 30 350,66 zł, tj.23,20 %

Wykonanie odbiega od wskaźnika upływu czasu o 35,13 %

Z wyjaśnienia złożonego przez jednostkę realizującą dochody – Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie szczecińskim wynika , że zmniejszeniu uległa liczba uprawnionych osób do dodatku do wynagrodzeń w stosunku do zakładanej liczby w projekcie planu finansowego.

Przewiduje się zagrożenie w realizacji wydatków w następujących sferach działalności :

I. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Z przeprowadzonych analiz przekazanych przez Wydział Oświaty i Sportu wynika iż na funkcjonowanie placówek oświatowych i prowadzenie edukacyjnej opieki wychowawczej przyznane jednostkom środki są niewystarczające. Z przewidywanego wykonania wydatków wynika , iż należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 906 695,24 zł, z tego :

1. Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim

Plan wydatków 4 715 620,00 zł , wykonanie 3 115 982,05 zł , tj. 66,08 %

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami oszacowane zostało na kwotę 5 046 111,00 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 330 491,00 zł.

Jednostka pismem znak ZSS.021.10.2013.Kd z dnia 22.07.2013 r. poinformowała , że zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2012/2013 niezbędne są dodatkowe środki w kwocie 480 550 zł, która nie zawiera środków na nagrody jubileuszowe i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Środki na nagrody łącznie przewiduje się w wysokości 57 596 zł.

Wniosek ten wymaga pilnego wyjaśnienia ponieważ jednostka dodatkowo zgłasza potrzeby na kwotę 190 435 zł.

2. I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4 096 000,00 zł, wykonanie 2 541 651,23 zł, tj.62,05%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4 222 850,00 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 126 850,00 zł.

3. II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4 022 100,00 zł , wykonanie 2 490 476,11 zł, tj.61,92 %

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4 155 089,53 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 132 989,53 zł.

4. Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 7 089 184,00 zł , wykonanie 4 349 271,66 zł, tj.61,35%

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 7 315 330,95 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 226 146,95 zł.

5. Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 5 641 752,00 zł , wykonanie 3 643 913,59 zł, tj.64,41 %

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 6 031 423,72 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 389 671,72 zł.

Przewidywane jest zwiększenie planu wydatków na wypłatę odprawy w związku z likwidacją od dnia 1 września br. etatu nauczyciela w Technikum Gastronomicznym w wysokości 15 882,00 zł.

6. Zespole Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 6 347 130,00 zł, wykonanie 3 780 609,42 zł, tj.59,56 %

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 6 398 786,98 zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 51 656,98 zł. Dokonano zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne na kwotę 40 810,00 zł

7. Zespole Szkół Budowlano – Technicznych w Stargardzie Szczecińskim

Plan 4 097 902,00 zł , wykonanie 2 677 408,79 zł tj.65,34 %

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 4 288 723,11 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 190 821,11 zł.

8. Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim

Plan 1 675 300,00 zł , wykonanie 931 135,50 zł, tj.55,58 %

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 1 682 055,34 zł , przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 6 755,34 zł.

9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim

Plan 1 255 656,00 zł, wykonanie 791 835,76 zł, tj.63,06 %

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 1 274 961,00 zł przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 19 305,00 zł.

10. Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim

Plan 2 138 897,00 zł , wykonanie 1 270 167,07 zł, tj.59,38 %

Przewidywane wykonanie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi oszacowane zostało na kwotę 2 075 567,16 zł,

11) Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – dotacje dla szkół niepublicznych

Plan 5 095 000,00 zł, wykonanie 3 204 680,87 zł, tj. 62,90 %

Przewidywane wykonanie oszacowane zostało na kwotę 5 527 007,61 zł, przewidywany brak środków szacuje się na kwotę 432 007,61 zł.

II. Pomoc społeczna

1) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Plan wydatków 1 463 020,00 zł, wykonanie 924 506,31 zł, tj.63,19 %, w tym :

wynagrodzenia i pochodne – 1 260 366,00 zł, wykonanie 804 732,47zł tj.63,85 %

Dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 300 000,00 zł

2) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 454 496,00 zł, wykonanie 265 705,39 zł tj.58,46 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 293 230,00 zł, wykonanie 179 323,52 zł tj.61,15%

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 025,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne - 10 000,00 zł,

- wydatki rzeczowe – 4 025,00 zł

3) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 450 000,00 zł, wykonanie 289 857,04 zł, tj.64,41 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 279 320,00 zł, wykonanie 196 096,21 zł tj.70,20%

Dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10 000,00 zł

4) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 440 513,00 zł, wykonanie 248 310,67 zł, tj. 56,37 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 275 155 zł, wykonanie 168 793,12 zł tj. 61,34 %

5) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Witkowie Drugim

Plan 835 941,00 zł, wykonanie 506 458,45 zł, tj. 60,59 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 590 892,00 zł, wykonanie 377 076,26 zł tj. 63,81 %

Dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 15 000,00 zł

6) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 449 818,00 zł, wykonanie 293 960,08 zł, tj. 65,35 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 291 110,00 zł, wykonanie 203 843,27 zł tj. 70,02 %

Dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10 000,00 zł

7) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Plan 450 448,00 zł, wykonanie 275 064,08 zł, tj. 61,06 % , w tym:

wynagrodzenia i pochodne – plan 277 610 zł, wykonanie 175 539,25 zł tj. 65,60 %

Dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10 000,00 zł

Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim Pismem COPOW.GK.32.24.2013 z dnia 16 maja 2013 r. skierowanym do Wydziału Planowania i Rozwoju poinformował, iż pomimo bieżącego monitorowania wydatków oraz wnioskowanych zmian w planach wydatków poszczególnych placówek na realizację zadań niezbędne są dodatkowe środki na pokrycie wynagrodzeń w łącznej kwocie 550 000,00 zł, z tego w:

- a) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych - 378.000,00 zł,
- b) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 - 7.000,00 zł,
- c) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 - 60.000,00 zł,
- d) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 - 47.000,00 zł,
- e) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 - 38.000,00 zł
- f) Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 - 20.000,00 zł

Dokonane w miesiącu lipcu 2013 r. zwiększenia na kwotę 359 025,00 zł nie pokrywają potrzeb wynikających ze złożonego wniosku.

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

Plan 5 120 779,00 zł, wykonanie 2 928 452,61 zł tj.57,19 %, w tym:

świadczenia wypłacane dla rodzin zastępczych plan 2 078 921,00 zł, wykonanie 1 437 578,55 zł tj. 69,15 %

Jednostka realizująca zdania pismem znak PCPR-3021.18.2013LmL z dnia 14 maja 2013 r. zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 897 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- opłaty za utrzymanie naszych wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 257 000,00 zł
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – 640 000,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na łączną kwotę 582 365,00 zł:

- opłaty za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 125 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz opłaty za utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 457 365,00 zł.

Dokonane zwiększenia nie zaspakajają potrzeb.

III. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Plan 6 956 474,00 zł, wykonanie 4 381 607,86 zł tj. 62,99 %, w tym :

wynagrodzenia i pochodne plan 2 386 087,00 zł, wykonanie 1 517 208,67 zł, tj.63,59 %

Z wyjaśnienia dyrektora jednostki wynika, że jeżeli plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie zostanie zwiększony to zmuszona będzie do zmniejszenia zatrudnienia. Zdaniem dyrektora będzie to stanowiło zagrożenie realizacji zadań jednostki. Dokonano zwiększenia planu w wysokości 225 000,00 zł.

W minionym okresie sprawozdawczym przypadające do spłaty raty kredytów oraz odsetki od kredytów zapłacone zostały w terminach określonych w poszczególnych umowach.

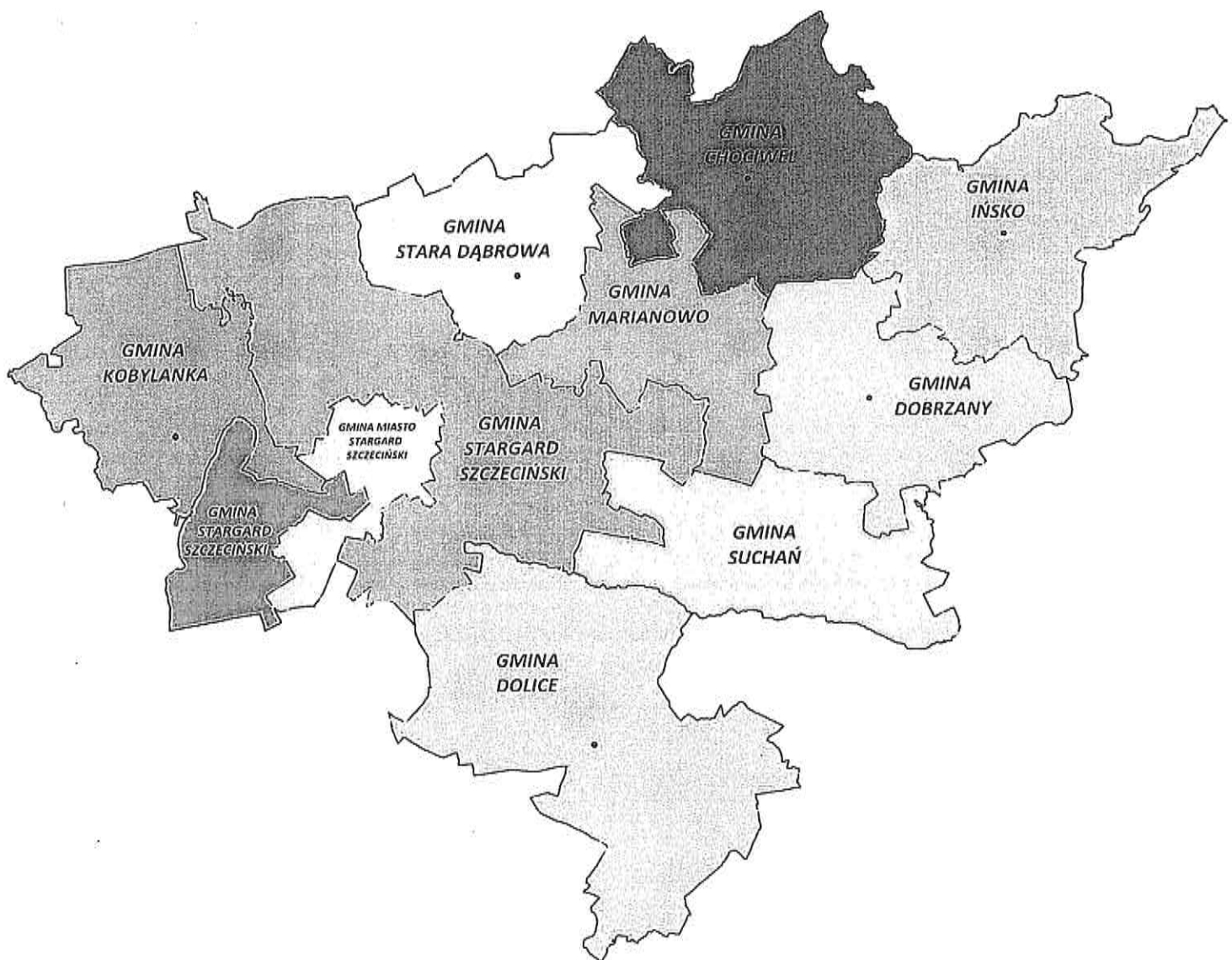
Stargard Szczeciński, dnia 21.08.2013 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Mokarska-Szczepczak



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2013 roku



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2013 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXV/342/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku. W trakcie jego wykonywania w I półroczu 2013 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 01-01-2013 roku	Plan na dzień 30-06-2013 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	107.823.421,00	105.170.573,00	- 2.652.848,00
2.	Wydatki budżetu	103.736.699,00	101.083.851,00	- 2.652.848,00
3.	Nadwyżka budżetu	+4.086.722,00	+ 4.086.722,00	0
4.	Przychody budżetu	3.444.330,00	3.444.330,00	0
5.	Rozchody budżetu	3.444.330,00	3.444.330,00	0
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne	9.580.000,00	4.976.000,00	- 4.604.000,00

Spadek poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.652.848,00 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 1.885.864,00 złotych z tytułu:

- a) zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 554,00 złotych,
- b) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 553.012,00 złotych,
- c) zwiększenia dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową o kwotę 646.000,00 złotych,
- d) zwiększenia dotacji celowej z budżetu gmin na realizację zadań na podstawie porozumień o kwotę 5.000,00 złotych,
- e) zwiększenia dochodów z majątku powiatu o kwotę 187.000 złotych,
- f) zwiększenia dochodów z usług o kwotę 74.275,00 złotych,
- g) zwiększenia dochodów z tytułu darowizn o kwotę 6.025 złotych,

- h) zwiększenia dochodów z tytułu nieopłaconego postoiu w strefie płatnego parkowania z laty ubiegłych, refundacji kosztów zastępstwa procesowego o kwotę 405.898,00 złotych
- i) zwiększenia dochodów ze środków funduszu pracy o kwotę 8.100 złotych,

2. spadku dochodów o kwotę 4.538.712,00 złotych z tytułu:

- a) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 972.321,00 złotych,
- b) zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 1.009.058,00 złotych,
- c) zmniejszenia dotacji z funduszy celowych na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 1.050.000,00 złotych,
- d) zmniejszenia dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków unijnych o kwotę 1.507.333,00 złotych.

Z kolei spadek planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.652.848,00 złotych jest następstwem:

1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.149.366 złotych, z powodu:

- a) wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.860.941,00 złotych,
- b) wzrostu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 382.826,00 złotych,
- c) wzrostu dotacji na zadania bieżące o kwotę 286.323,00 złotych,
- d) wzrostu wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – 619.276 złotych,

2. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.198.214 złotych, z powodu:

- a) zmniejszenia wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 195.253,00 złotych,
- b) zmniejszenia wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – 2.002.961 złotych,

3. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4.604.000,00 złotych.

Syntetyczne zestawienie planu rocznego i wykonania za I półrocze 2013 roku podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawiamy poniżej w formie tabelarycznej.

WIELKOSCI PODSTAWOWE

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 1-01-2013 r. do 30-06-2013 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem	107 823 421,00	105 170 573,00	56 284 228,96	53,52
w tym:				
a) dochody bieżące	101 793 421,00	100 594 573,00	55 828 709,50	55,50
b) dochody majątkowe	6 030 000,00	4 576 000,00	455 519,46	9,95
Z dochodów ogółem przypada na:		--		
1. Subwencje	58 813 062,00	57 841 295,00	34 213 218,00	59,15
w tym:				
a) część oświatowa	46 841 239,00	45 868 918,00	28 227 024,00	61,54
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00
c) część równoważąca	4 140 388,00	4 140 942,00	2 070 474,00	50,00
d) część wyrównawcza	7 831 435,00	7 831 435,00	3 915 720,00	50,00
2. Dotacje celowe	15 958 718,00	14 646 339,00	7 393 739,67	50,48
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 170 300,00	11 723 312,00	6 581 183,00	56,14
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	47 520,00	46 400,00	97,64
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000,00	326 942,00	128 329,00	39,25
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	148 000,00	153 000,00	87 880,00	57,44
e) z budżetów jst na pomoc finansową	340 000,00	986 000,00	0,00	0,00

f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 916 898,00	1 409 565,00	549 947,67	39,02
3. Pozostałe dochody	32 001 641,00	32 682 939,00	14 677 271,29	44,91
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	8 397 030,00	8 584 030,00	3 629 778,01	42,29
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242,00	17 185 242,00	7 284 224,31	42,39
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne dochody	6 419 369,00	6 913 667,00	3 763 268,97	54,43
III. Wydatki ogółem	103 736 699,00	101 088 851,00	48 986 235,24	48,46
1. Wydatki bieżące	94 156 699,00	96 107 851,00	48 969 041,14	50,95
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210,00	59 070 151,00	30 977 965,25	52,44
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388,00	22 936 135,00	11 242 538,22	49,02
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695,00	3 317 521,00	1 766 964,68	53,26
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 827 340,00	6 113 663,00	3 365 113,15	55,04
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	3 016 066,00	1 632 381,00	330 946,53	20,27
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31
2. Wydatki majątkowe	9 580 000,00	4 976 000,00	17 194,10	0,35
w tym :				
a) inwestycje	9 580 000,00	4 956 000,00	17 194,10	0,35
b) dotacje na inwestycje	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu łącznościowego wraz z oprzyrządowaniem	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dotacja dla gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
III Nadwyżka/deficyt (I-II)	4 086 722,00	4 086 722,00	7 297 993,72	x
IV Przychody	3 444 330,00	3 444 330,00	5 723 908,84	166,18
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 444 330,00	3 444 330,00	5 723 908,84	166,18
V Rozchody	3 444 330,00	3 444 330,00	1 621 000,00	47,06
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330,00	3 444 330,00	1 621 000,00	47,06
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			39 621 568,00	

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:					Wzrost (10)	Docho- dy budżetowe (12)	Docho- dy majątkowe (13)	Wzrost (14)	Docho- dy budżetowe (15)	Docho- dy majątkowe (16)
					9	10	11	12	13						
0100	0100	3	4	6	9	10	11	12	13	14	15	16	0,00	0,00	0,00
			Kolnicwołtwoieństwo												
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	0200		Leśnictwo												
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	39 680,29	39 680,29	0,00	0,00	50,87	50,87	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	39 680,29	39 680,29	0,00	0,00	50,87	50,87	0,00	0,00
6000	6000		Transport i łączność												
	60014		Drogi publiczne powiatowe	999 000,00	999 000,00	3 000,00	996 000,00	52 598,22	45 819,86	6 778,46	5,27	1 527,33	5,27	1 527,33	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	37 273,74	37 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,20	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 778,46	6 778,46	0,00	67,78	67,78	0,00	0,00	57,78
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,61	2 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 550,31	4 550,31	0,00	151,68	151,68	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	986 000,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomości												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 044 500,00	4 044 500,00	464 500,00	3 580 000,00	933 599,26	848 582,26	487 417,00	26,08	104,38	26,08	104,38	0,00
	0470		Wpływy z opłat za zarzą- d, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	57 041,86	57 041,86	0,00	107,63	107,63	0,00	107,63	0,00
	0750		Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	17 992,96	17 992,96	0,00	179,93	179,93	0,00	179,93	0,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	448 741,00	448 741,00	0,00	12,53	12,53	0,00	12,53	12,53
	0920		Pozostałe odsetki	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	1 184,71	1 184,71	0,00	8,17	8,17	0,00	8,17	0,00

Dział	Rezerwa	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach						z tego:		13		14		15		16	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wskaznik	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
		3	Działania celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	97 000,00	0,00	48 492,00	48 492,00	49,99	48 492,00	0,00	48 492,00	0,00	49,99	48 492,00	0,00	49,99	48 492,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	290 000,00	0,00	360 146,73	360 146,73	124,19	360 146,73	0,00	360 146,73	0,00	124,19	360 146,73	0,00	124,19	360 146,73	0,00
			Plan ogółem	304 000,00	304 000,00	0,00	844 638,73	844 638,73	274,18	844 638,73	0,00	844 638,73	0,00	274,18	844 638,73	0,00	274,18	844 638,73	0,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	180 000,00	0,00	95 086,44	95 086,44	52,83	95 086,44	0,00	95 086,44	0,00	52,83	95 086,44	0,00	52,83	95 086,44	0,00
		0830	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	180 000,00	0,00	93 273,52	93 273,52	51,82	93 273,52	0,00	93 273,52	0,00	51,82	93 273,52	0,00	51,82	93 273,52	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	336,79	336,79	0,00	336,79	0,00	336,79	0,00	0,00	336,79	0,00	0,00	336,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 476,13	1 476,13	0,00	1 476,13	0,00	1 476,13	0,00	0,00	1 476,13	0,00	0,00	1 476,13	0,00
		71015	Nadzór budowlany	367 000,00	367 000,00	0,00	195 166,00	195 166,00	53,18	195 166,00	0,00	195 166,00	0,00	53,18	195 166,00	0,00	53,18	195 166,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 000,00	367 000,00	0,00	195 138,00	195 138,00	53,17	195 138,00	0,00	195 138,00	0,00	53,17	195 138,00	0,00	53,17	195 138,00	0,00
			Plan ogółem	325 000,00	325 000,00	0,00	200 294,46	200 294,46	62,50	200 294,46	0,00	200 294,46	0,00	62,50	200 294,46	0,00	62,50	200 294,46	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	255 300,00	255 300,00	0,00	138 287,00	138 287,00	54,17	138 287,00	0,00	138 287,00	0,00	54,17	138 287,00	0,00	54,17	138 287,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300,00	255 300,00	0,00	138 287,00	138 287,00	54,17	138 287,00	0,00	138 287,00	0,00	54,17	138 287,00	0,00	54,17	138 287,00	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	25 100,00	25 100,00	0,00	21 472,46	21 472,46	85,55	21 472,46	0,00	21 472,46	0,00	85,55	21 472,46	0,00	85,55	21 472,46	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 910,00	2 910,00	97,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	97,00	2 910,00	0,00	97,00	2 910,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	347,10	347,10	34,71	347,10	0,00	347,10	0,00	34,71	347,10	0,00	34,71	347,10	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	5 108,46	5 108,46	34,06	5 108,46	0,00	5 108,46	0,00	34,06	5 108,46	0,00	34,06	5 108,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	140,16	140,16	140,16	140,16	0,00	140,16	0,00	140,16	140,16	0,00	140,16	140,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	12 966,74	12 966,74	216,11	12 966,74	0,00	12 966,74	0,00	216,11	12 966,74	0,00	216,11	12 966,74	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	0,00	43 880,00	43 880,00	97,51	43 880,00	0,00	43 880,00	0,00	97,51	43 880,00	0,00	97,51	43 880,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	100,00	43 000,00	0,00	100,00	43 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:						15	16
					9	10	11	12	13	14		
	2	3	4	6	9	10	11	12	13	14	15	16
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	880,00	880,00	0,00	44,00	44,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 061 012,00	6 061 012,00	0,00	3 689 812,00	3 689 812,00	0,00	60,88	60,88	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 012,00	6 061 012,00	0,00	3 689 812,00	3 689 812,00	0,00	60,88	60,88	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 061 012,00	6 061 012,00	0,00	3 689 812,00	3 689 812,00	0,00	60,88	60,88	0,00
		75495	Pozostała działalność	45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	45 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	45 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych jednostek posiadających osobowość prawną (oprócz wydatków z budżetu państwa)	29 273 005,00	29 273 005,00	0,00	11 299 280,00	11 299 280,00	0,00	26,54	26,54	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 087 763,00	7 087 763,00	0,00	4 009 058,77	4 009 058,77	0,00	56,56	56,56	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	1 090 697,84	1 090 697,84	0,00	51,59	51,59	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 555 763,00	4 555 763,00	0,00	2 806 602,78	2 806 602,78	0,00	61,61	61,61	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 752,13	2 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00	7 857,00	7 857,00	0,00	52,38	52,38	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	14 657,65	14 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 206,38	3 206,38	0,00	106,88	106,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	676,88	676,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00	82 608,11	82 608,11	0,00	20,65	20,65	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 185 242,00	17 185 242,00	0,00	7 284 224,31	7 284 224,31	0,00	42,39	42,39	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 431 564,00	16 431 564,00	0,00	6 855 747,00	6 855 747,00	0,00	41,72	41,72	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	753 678,00	0,00	428 477,31	428 477,31	0,00	56,85	56,85	0,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych (oprócz opłat)	57 034 245,00	57 034 245,00	0,00	31 405 705,20	31 405 705,20	0,00	59,43	59,43	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 868 918,00	45 868 918,00	0,00	28 227 024,00	28 227 024,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 868 918,00	45 868 918,00	0,00	28 227 024,00	28 227 024,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 831 435,00	7 831 435,00	0,00	3 915 720,00	3 915 720,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 435,00	7 831 435,00	0,00	3 915 720,00	3 915 720,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 150,00	53 150,00	0,00	192 487,20	192 487,20	0,00	362,16	362,16	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 150,00	53 150,00	0,00	192 487,20	192 487,20	0,00	362,16	362,16	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 140 942,00	4 140 942,00	0,00	2 070 474,00	2 070 474,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Dział	Resztal*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:						Dochody z majątkowych świadczeń (130)	Dochody z majątkowych świadczeń (130)	Dochody z majątkowych świadczeń (130)
					9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 942,00	4 140 942,00	0,00	2 070 474,00	2 070 474,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
			OŚWIATA WYCHOWANIE	5 620,00	5 620,00	0,00	13 232,43	13 232,43	0,00	37,67	37,67	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 130,00	35 130,00	0,00	13 232,43	13 232,43	0,00	37,67	37,67	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	0,00	71,00	71,00	0,00	54,62	54,62	0,00	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	0,00	12 573,40	12 573,40	0,00	38,10	38,10	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	588,03	588,03	0,00	29,40	29,40	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	50 700,00	50 700,00	0,00	83 672,84	83 672,84	0,00	165,04	165,04	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	699,00	699,00	0,00	58,25	58,25	0,00	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 280,00	46 280,00	0,00	79 113,04	79 113,04	0,00	170,94	170,94	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 niemiędzy lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	3 220,00	0,00	1 902,80	1 902,80	0,00	59,09	59,09	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 niemiędzy lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	255 310,00	255 310,00	0,00	156 524,51	156 524,51	0,00	61,31	61,31	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	0,00	2 593,00	2 593,00	0,00	54,02	54,02	0,00	
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 450,00	215 450,00	0,00	126 484,21	126 484,21	0,00	58,71	58,71	0,00	
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	29 500,00	0,00	19 295,22	19 295,22	0,00	65,41	65,41	0,00	
		0900	Usługi od urzędów oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiędzy lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 036,42	1 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	5 560,00	0,00	7 099,99	7 099,99	0,00	127,70	127,70	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	125 090,00	125 090,00	0,00	36 236,18	36 236,18	0,00	28,97	28,97	0,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
					Dochody budżetowe	Dochody budżetowe	Dochody budżetowe	Dochody budżetowe	Dochody budżetowe	W wykonaniu	Dochody budżetowe	Dochody budżetowe	W wykonaniu	Dochody budżetowe	Dochody budżetowe	W wykonaniu	Dochody budżetowe	Dochody budżetowe
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		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	25 090,00	25 090,00	0,00	36 038,30	36 038,30	0,00	143,64	143,64	0,00	0,00					
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0920	Pozostałe odseki	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	142,98	142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 050,00	205 050,00	0,00	119 360,70	119 360,70	0,00	58,21	58,21	0,00	0,00					
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	62 730,70	62 730,70	0,00	62,73	62,73	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	30,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	4 568,34	4 568,34	0,00	228,42	228,42	0,00	0,00					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 568,34	2 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00					
	85156		Ochrona zdrowia	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	2 329 351,00	2 329 351,00	0,00	54,39	54,39	0,00	0,00					
		2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	2 329 351,00	2 329 351,00	0,00	54,39	54,39	0,00	0,00					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	2 329 351,00	2 329 351,00	0,00	54,39	54,39	0,00	0,00					
	85201		Pomoc społeczna	104 025,00	104 025,00	0,00	10 733,30	10 733,30	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00					
			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	104 025,00	104 025,00	0,00	10 733,30	10 733,30	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00					
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	100 000,00	100 000,00	0,00	1 434,02	1 434,02	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 025,00	4 025,00	0,00	4 825,00	4 825,00	0,00	119,88	119,88	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 474,28	4 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	2 133 776,00	2 133 776,00	0,00	1 011 696,84	1 011 696,84	0,00	47,41	47,41	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	2 167,00	2 167,00	0,00	361,20	361,20	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00					
		0830	Wpływy z usług	1 845 609,00	1 845 609,00	0,00	882 819,37	882 819,37	0,00	47,83	47,83	0,00	0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	187,27	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	286 000,00	286 000,00	0,00	128 329,00	128 329,00	0,00	44,87	44,87	0,00	0,00					
	85204		Rodziny zastępcze	140 942,00	140 942,00	0,00	4 741,14	4 741,14	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00					

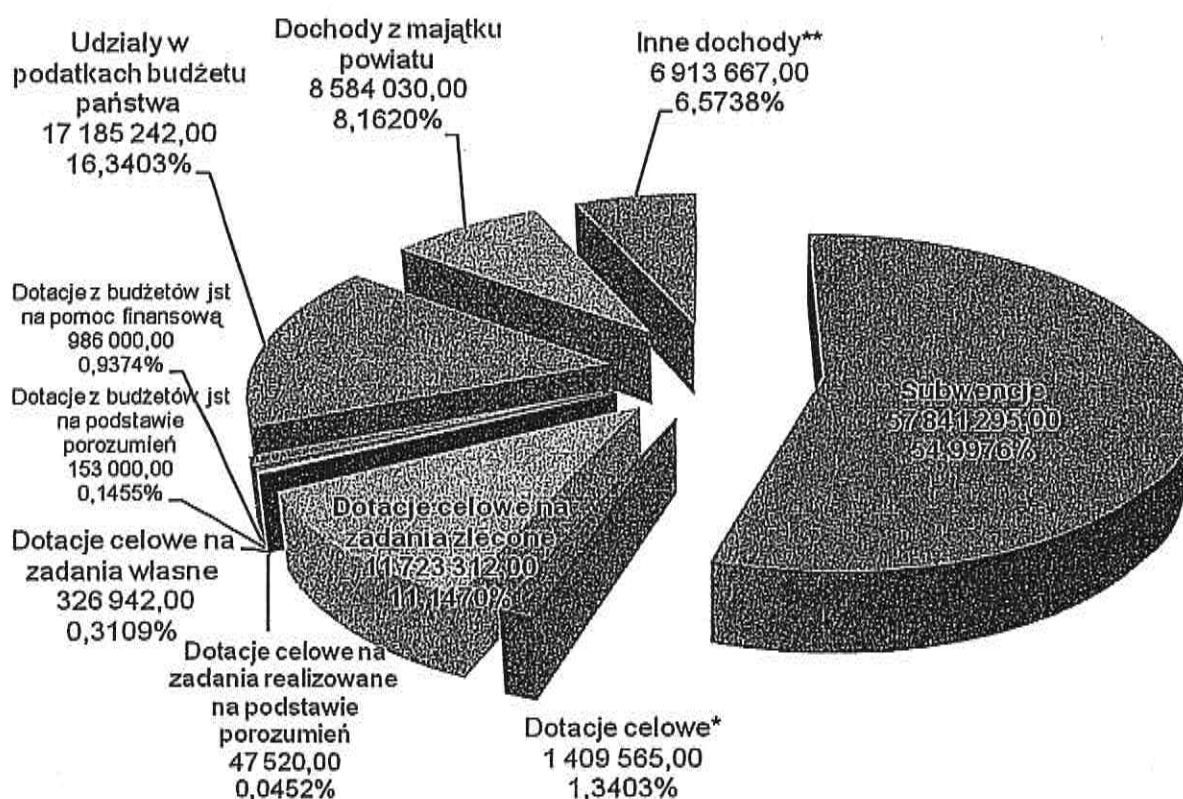
Dział	Rodział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:					z tego:			
					9	10	11	12	13	14	15	16	
			4	8	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Wykonanie budżetu	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe
	2	3											
		0660	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19,17	19,17	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 713,17	4 713,17	4 713,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 942,00	40 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	97,31	97,31	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	97,31	97,31	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2 422 530,00	2 422 530,00	0,00	10 611 688,75	10 611 688,75	10 611 688,75	0,00	33,10	33,10	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 000,00	286 000,00	0,00	156 383,00	156 383,00	156 383,00	0,00	54,68	54,68	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 000,00	238 000,00	0,00	125 103,00	125 103,00	125 103,00	0,00	52,56	52,56	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	31 280,00	31 280,00	31 280,00	0,00	65,17	65,17	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	39 830,00	39 830,00	39 830,00	0,00	79,66	79,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	39 830,00	39 830,00	39 830,00	0,00	79,66	79,66	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	686 598,00	686 598,00	0,00	302 008,08	302 008,08	302 008,08	0,00	43,99	43,99	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	700,00	700,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	88,57	88,57	0,00
		0630	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	335,88	335,88	335,88	0,00	37,32	37,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 498,00	6 498,00	0,00	5 283,54	5 283,54	5 283,54	0,00	81,31	81,31	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	547 700,00	547 700,00	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	50,39	50,39	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 800,00	130 800,00	0,00	19 768,66	19 768,66	19 768,66	0,00	15,11	15,11	0,00
85395			Pozostała działalność	1 409 565,00	1 409 565,00	0,00	549 947,67	549 947,67	549 947,67	0,00	39,02	39,02	0,00

Dział	Rozdział*	S	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:					Wskaznik (118)	Dochody (119)	Dochody (120)
					9	10	11	12	13			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	15
		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	1 285 870,00	1 285 870,00	0,00	520 024,11	520 024,11	0,00	40,44	40,44	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	123 695,00	123 695,00	0,00	29 923,56	29 923,56	0,00	24,19	24,19	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	356 005,00	356 005,00	0,00	4 783,76	4 783,76	0,00	65,65	65,65	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	4 783,76	4 783,76	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze sprzedaży rzeczy oraz pieniężności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 154,76	4 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Infematy i bursy szkolne	356 505,00	356 505,00	0,00	232 833,23	232 833,23	0,00	65,31	65,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	31 862,50	31 862,50	0,00	63,73	63,73	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	51 580,00	51 580,00	0,00	35 672,50	35 672,50	0,00	69,16	69,16	0,00
		0830	Wpływy z usług	254 275,00	254 275,00	0,00	164 175,65	164 175,65	0,00	64,57	64,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	490,01	490,01	0,00	98,00	98,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	632,57	632,57	0,00	421,71	421,71	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00	262 136,58	262 136,58	0,00	65,53	65,53	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00	262 136,58	262 136,58	0,00	65,53	65,53	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	305,20	305,20	0,00	4,36	4,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 000,00	391 000,00	0,00	261 831,38	261 831,38	0,00	66,96	66,96	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 051 701 573,00	1 051 701 573,00	0,00	562 871 228,96	562 871 228,96	455 519,76	531,52	531,52	0,00

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Plan dochodów na 2013 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2013 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

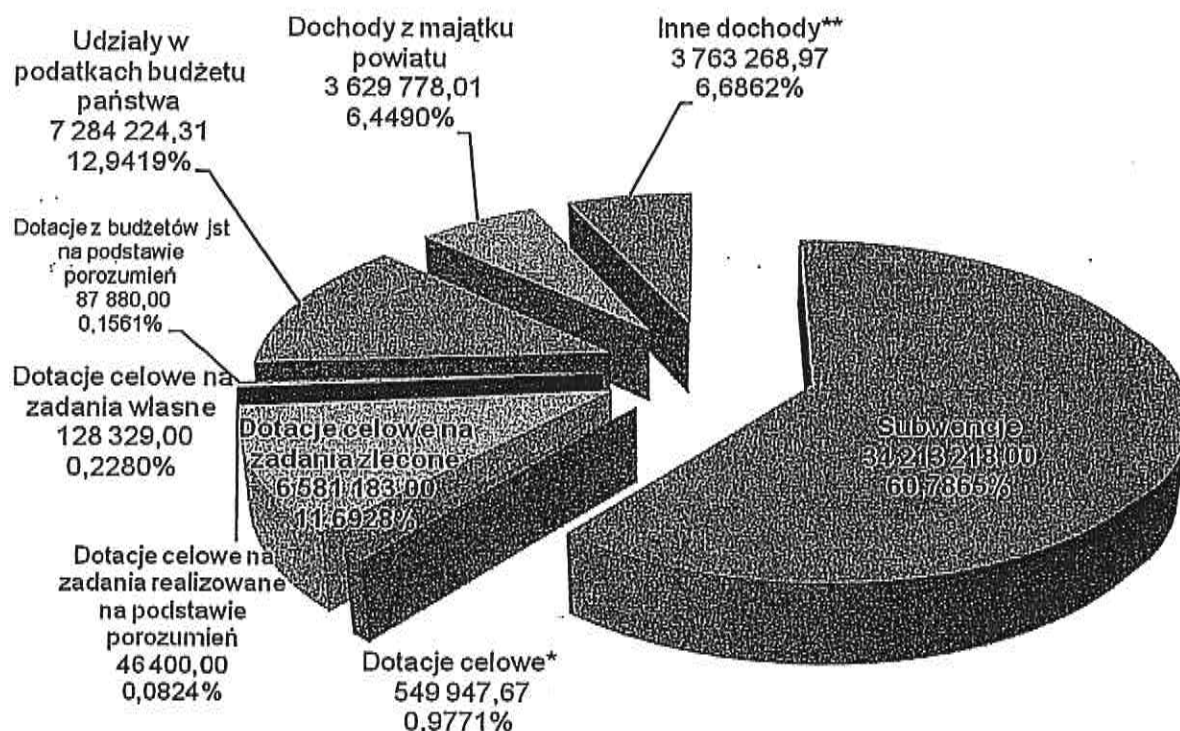
Struktura planowanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku



* 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.

** Inne dochody w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.114.000,00 złotych, wpływy z usług 2.525.284,00 złotych.

Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2013 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.

** Inne dochody w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.090.697,84 złotych, wpływy z usług 1.227.738,80 złotych.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2013 roku - ogółem i według źródeł - przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Powyższa kwota to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania. Jest ona przekazywana na zapłatę za zrealizowane zadanie. Ponieważ realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze br., dlatego brak jest kasowego wykonania dochodów.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	78.000,00 złotych
Wykonanie	39.680,29 złotych
% wykonania	50,87 %

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 i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje wspomniane środki na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W pierwszym półroczu br. otrzymano 39.680,29 złotych, tj. 50,87 % planowanej kwoty.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	999.000,00 złotych
Wykonanie	52.598,32 złotych
% wykonania	5,27 %

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- 1) grzywien i mandatów – 37.273,74 złotych – za odstąpienie od umowy w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo”,
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.411,20 złotych,
- 3) sprzedaży składników majątkowych – drewna – 6.778,46 złotych,
- 4) odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2.584,61 złotych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 4.550,31 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 177,54 złotych, zwrotów z lat ubiegłych obejmujących wpłatę współwłaścicieli budynku należnej części za oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej oraz nadpłaconego zajęcia wynagrodzenia przez komornika – 4.372,77 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z zaplanowanym na drugie półrocze 2013 roku wpływem środków od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację pakietu zadań inwestycyjnych wspieranych dotacjami na pomoc finansową w kwocie 986.000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami OGÓŁEM:

Plan	4.044.500,00 złotych
Wykonanie	933.599,26 złotych
% wykonania	23,08 %

Zadania własne:

Plan	3.947.500,00 złotych
Wykonanie	885.107,26 złotych
% wykonania	22,42 %

W tej podziałce zaplanowano :

1. Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 53.000,00 złotych,
2. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 10.000,00 złotych,
3. Dochody ze zbycia nieruchomości w kwocie 3.580.000,00 złotych obejmujące:
 - a) sprzedaż ratalną nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 Listopada 37 – 250.000 złotych,
 - b) sprzedaż ratalną lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Staszica 11 – 4.000,00 złotych,
 - c) sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Ochronnej 1 – 300.000,00 złotych,
 - d) sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Gdyńskiej 3 – 550.000,00 złotych,
 - e) sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Pierwszej Brygady 35 – 656.000,00 złotych,
 - f) sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Sikorskiego 2 – 1.820.000,00 złotych,
4. Pozostałe odsetki – w kwocie 14.500,00 złotych ze sprzedaży ratalnej nieruchomości i nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości.
5. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 290.000,00 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 57.041,86 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 39.516,17 złotych i z opłat za trwałe zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 17.525,69 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – w kwocie 17.992,96 złotych,

- 3) sprzedaży nieruchomości w kwocie 448.741,00 złotych, z czego:
 - a) ze sprzedaży ratalnej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. 11-go Listopada w Stargardzie Szczecińskim - w kwocie 153.414,39 złotych,
 - b) ze sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11 w Stargardzie Szczecińskim – 3.496,61 złotych,
 - c) ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Ochronnej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 260.000,00 złotych,
 - d) ze sprzedaży nieruchomości położonych w pasach drogowych ulicy Piłsudskiego i ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim zajętych pod schody prowadzące do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” – 9.730,00 złotych,
 - e) ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Podmiejskiej w Stargardzie Szczecińskim (na powiększenie działki) – 22.100,00 złotych,
- 4) odsetek w kwocie 1.184,71 złotych od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę,
- 5) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 360.146,73 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 związany jest z zastojem na rynku obrotu nieruchomościami i dotyczy dochodów ze zbycia majątku. W pierwszym półroczu udało się zbyć ich niewiele, ale procedury są nadal prowadzone - rozpisano kolejne przetargi oraz prowadzi się rokowania.

Zadania zlecone:

Plan	97.000,00 złotych
Wykonanie	48.492,00 złotych
% wykonania	49,99 %

Planowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa. W analizowanym okresie otrzymano kwotę 48.492,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	904.000,00 złotych
Wykonanie	290.254,44 złotych
% wykonania	32,11 %
z tego:	

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zadania zlecone:

Plan	357.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej. Ponieważ realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu, dlatego brak jest kasowego wykonania dochodów. Obecnie trwają procedury przetargowe mające wyłonić wykonawcę.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	180.000,00 złotych
Wykonanie	95.086,44 złotych
% wykonania	52,83 %

Są to dochody z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim. Zgodnie z art. 41 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, a także opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które uznaje się za dochody własne budżetu powiatu. Na dzień 30 czerwca br. dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 93.273,52 złotych. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1.812,92 złotych, obejmujące: odsetki od nieterminowego regulowania należności – 336,79 złotych oraz zwrot kosztów sądowych i nadpłaty za prenumeratę – 1.476,13 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	367.000,00 złotych
Wykonanie	195.168,00 złotych
% wykonania	53,18 %

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	30,00 złotych

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

Zadania zlecone:

Plan	367.000,00 złotych
Wykonanie	195.138,00 złotych
% wykonania	53,17 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	325.400,00 złotych
Wykonanie	203.639,46 złotych
% wykonania	62,58 %

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone:

Plan	255.300,00 złotych
Wykonanie	138.287,00 złotych
% wykonania	54,17 %

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

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	25.100,00 złotych
Wykonanie	21.472,46 złotych
% wykonania	85,55 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 2.910,00 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 – 5.108,46 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 140,16 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 12.966,74 złotych, obejmujące w szczególności:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 879,86 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych – 3.587,70 złotych,
 - c) zwrot nadmiernie wypłaconej opłaty za wydanie karty pojazdu – 39,58 złotych,
 - d) zwrot przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kosztów za korzystanie z samochodu Starostwa Powiatowego – 196,71 złotych,
 - e) pozostałe – 1.133,07 złotych (sprzedaży telefonu komórkowego – 162,60 złotych oraz zwrot kosztów zareklamowanych odkurzaczy – 970,47 złotych),
 - f) rozliczenia z lat ubiegłych – 7.129,82 złotych obejmujące : dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tj. 25% udziałów w realizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej – 3.557,26 złotych oraz zwrot kosztów komorniczych – 3.572,56 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	45.000,00 złotych
Wykonanie	43.880,00 złotych
% wykonania	97,51 %

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 43.000,00 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 43.000,00 złotych, czyli w 100,00 %,
- 2) 2.000,00 złotych - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 880,00 złotych, tj. w 44,00 %, czyli do wysokości faktycznego wykonania wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM

Plan	6.106.532,00 złotych
Wykonanie	3.735.332,00 złotych
% wykonania	61,17%
z tego:	

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	6.061.012,00 złotych
Wykonanie	3.689.812,00 złotych
% wykonania	60,88 %

Zrealizowane dochody to 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 75495 Pozostała działalność

Plan	45.520,00 złotych
Wykonanie	45.520,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to dotacja pozyskana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy zawartego porozumienia na realizację rządowego programu Ograniczania Przeszłości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” – II edycja w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego”. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa zabytków ruchomych na terenie Powiatu Stargardzkiego.

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

OGÓŁEM:

Plan	24.273.005,00 złotych
Wykonanie	11.293.283,08 złotych
% wykonania	46,53 %

z tego:

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

Plan	7.087.763,00 złotych
Wykonanie	4.009.058,77 złotych
% wykonania	56,56 %

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.114.000,00 złotych, które wykonano w 51,59 % uzyskując kwotę 1.090.697,84 złotych, na którą składają się opłaty:

- a) za tablice rejestracyjne – 273.545,00 złotych,
 - b) za dowody rejestracyjne - 305.260,33 złotych,
 - c) za prawa jazdy – 174.944,42 złotych,
 - d) za karty pojazdu – 106.725,00 złotych,
 - e) za pozwolenia czasowe – 92.087,00 złotych,
 - f) za znaki legalizacyjne – 50.386,77 złotych,
 - g) za nalepki kontrolne – 54.667,50 złotych,
 - h) za pozostałe druki – 33.081,82 złotych,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.555.763,00 złotych, które wykonano w 60,61 % uzyskując kwotę 2.806.602,78 złotych, z której:
- a) 1.117.930,05 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
 - b) 268.368,85 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - c) świadczenia usług gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 705.480,32 złotych,
 - d) opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów - 7.347,65 złotych,
 - e) odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Stargardzkiego - 707.475,91 złotych, z tego : za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych - 532.850,18 złotych i za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 174.625,73 z złotych według specyfikacji jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.		Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	756				
		75618		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	532 850,18
			z tego:	Gmina Dolice	14 781,39
				Gmina Ińsko	20 614,77
				Gmina Miasto Stargard Szczeciński	11 031,88
				Gmina Stargard Szczeciński	13 134,08
				Gmina Stara Dąbrowa	36 575,46
				Miasto Szczecin	239 870,80
				Powiat Myśliborski	23 861,38
				Powiat Pyrzycki	120 144,90

			Powiat Szczecinecki	28 974,14
			Powiat Białogardzki	23 861,38
		75618	Rodziny zastępcze	174 625,73
			z tego: Gmina Chociwel	3 367,58
			Gmina Miasto Stargard Szczeciński	10 153,90
			Gmina Stargard Szczeciński	6 514,96
			Gmina Stara Dąbrowa	549,58
			Miasto Szczecin	51 632,16
			Miasto Poznań	6 000,00
			Miasto Racibórz	6 000,00
			Miasto Warszawa	1 000,00
			Miasto Opole	3 300,00
			Powiat Łobeski	5 000,00
			Powiat Choszczeński	25 967,74
			Powiat Pyrzycki	38 413,21
			Powiat Kołobrzeski	3 300,00
			Powiat Strzelecko - Drezdeński	13 426,60
Razem wykonanie:				707 475,91
Razem plan				1 732 763,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)				40,83

- 3) grzywny i mandaty – dochodów nie planowano, wykonanie 2.752,13 złotych, z tego: 2.500,00 złotych to kary nałożone na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy za niezwrócone zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego oraz 252,13 złotych to karne opłaty dodatkowe za niestosowanie się do regulaminu korzystania ze strefy płatnego parkowania,
- 4) opłaty za koncesje i licencje – 15.000,00 złotych, które wykonano w 52,38 % uzyskując kwotę 7.857,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych opłat – opłat nie planowano, kwotę 14.657,65 złotych uzyskano tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 2 – 3.000,00 złotych, które wykonano w 129,44 % uzyskując kwotę 3.883,26 złotych,
- 7) wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za nieopłacenie postojów w strefie płatnego parkowania – 400.000 złotych, które wykonano w 20,65% uzyskując kwotę 82.608,11 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	17.185.242,00 złotych
Wykonanie	7.284.224,31 złotych
% wykonania	42,39 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 16.431.564,00 złotych, który zrealizowano w 41,72 % uzyskując kwotę 6.855.747,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 753.678,00 złotych, który zrealizowano w 56,85 % uzyskując kwotę 428.477,31 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	57.894.445,00 złotych
Wykonanie	34.405.705,20 złotych
% wykonania	59,43 %

z tego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	45.868.918,00 złotych
Wykonanie	28.227.024,00 złotych
% wykonania	61,54 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	7.831.435,00 złotych
Wykonanie	3.915.720,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	53.150,00 złotych
Wykonanie	192.487,20 złotych
% wykonania	362,16 %

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	4.140.942,00 złotych
Wykonanie	2.070.474,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w rozdziałach 75801, 75803 i 75832, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Z kolei na dochody wymienione w rozdziale 75814 składają się odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu zaplanowane na kwotę 53.150,00 złotych i zrealizowane na kwotę 192.487,20 złotych, czyli w 362,16%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM :

Plan	673.280,00 złotych
Wykonanie	413.595,00 złotych
% wykonania	61,43 %

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	35.130,00 złotych
Wykonanie	13.232,43 złotych
% wykonania	37,67 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 71,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12.573,40 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 588,03 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z brakiem w pierwszym półroczu chętnych na korzystanie z sali gimnastycznej i sal lekcyjnych szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	50.700,00 złotych
Wykonanie	83.672,84 złotych
% wykonania	165,04%

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 699,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 79.113,04 złotych,
- 3) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 108,00 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 1.902,80 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 739,43 złotych,
 - b) refakturowanie mediów – 1.163,37 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1.850,00 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	255.310,00 złotych
Wykonanie	156.524,51 złotych
% wykonania	61,31 %

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 2.593,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 126.484,21 złotych,
- 3) wpływy z usług – 19.295,22 złotych – za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) odsetki od pobranej i niewykorzystanej w 2012 roku dotacji – 1.036,42 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 15,67 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 7.099,99 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 2.367,41 złotych,
 - b) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 3.393,18 złotych,
 - c) odszkodowania od ubezpieczyciela – 923,29 złotych,
 - d) zwrot opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w związku z opuszczeniem przez Zespół Szkół Nr 5 obiektów przy ul. Gdyńskiej i zaprzestaniem użytkowania kotłowni – 103,00 złotych,
 - e) zwrot nadpłaconej kwoty za prenumeratę czasopisma – 313,11 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	125.090,00 złotych
Wykonanie	36.236,18 złotych
% wykonania	28,97 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.038,30 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 54,90 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 142,98 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

W I półroczu nie odnotowano wpływów z usług - za szkolenia i kursy - zaplanowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego na kwotę 100.000,00 złotych. Przyczyną był brak zainteresowania tymi usługami.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	205.050,00 złotych
Wykonanie	119.360,70 złotych
% wykonania	58,21 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 62.730,70 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji zaplanowane na kwotę 100.000 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 30,00 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS zaplanowane na kwotę 50 złotych,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego – 56.600,00 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 – 24.000,00 złotych zaplanowane na kwotę 40.000 złotych,
 - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 32.600,00 złotych zaplanowane na kwotę 65.000 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	4.568,34 złotych
% wykonania	228,42 %

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.568,34 złotych – kara za nieterminowe wykonanie zlecenia,
- 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 2.000,00 złotych - grant pieniężny przyznany Zespołowi Szkół Nr 1 za projekt pn. „Wyprawy Mieszka” zgłoszony do III edycji konkursu „Projekt z klasą” organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. ; szkoła uplasowała się na czwartym miejscu,

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

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

Zadania zlecone:

Plan	4.283.000,00 złotych
Wykonanie	2.329.351,00 złotych
% wykonania	54,39 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 4.224.000,00 złotych oraz za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i za uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia - 59.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.299.855,00 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy ,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 29.496,00 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	2.390.743,00 złotych
Wykonanie	1.039.268,59 złotych
% wykonania	43,47 %

z tego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	104.025,00 złotych
Wykonanie	10.733,30 złotych
% wykonania	10,32 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.434,02 złotych,
- 2) darowizny wniesionej na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Szymanowskiego 56/31 z przeznaczeniem na zakup mebli – 4.825,00 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 4.474,28 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 319,92 złotych,
 - b) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 586,74 złotych,
 - c) zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia za usługi z zakresu BHP – 3.567,62 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z trudnościami dochodzenia odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wynika to z faktu, iż są to rodziny niewydolne wychowawczo, nieposiadające stałych dochodów i korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.133.776,00 złotych
Wykonanie	1.011.696,84 złotych
% wykonania	47,41 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 361,20 złotych,

- 2) wpływów z usług – 882.819,37 złotych, w tym:
 - a) odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 882.655,87 złotych, z czego: regulowanych przez pensjonariuszy – 262.667,27 złotych i przez ośrodki pomocy społecznej – 619.988,60 złotych,
 - b) odpłatności za korzystanie z energii przez sklepik usytuowany na terenie Domu Pomocy Społecznej – 163,50 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 187,27 złotych - wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez Powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 128.329,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	140.942,00 złotych
Wykonanie	4.741,14 złotych
% wykonania	3,36 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 8,80 złotych zwrot kosztów upomnienia,
- 2) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze – 19,17 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 4.713,17 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z trudnościami dochodzenia odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Wynika to z faktu, iż są to rodziny niewydolne wychowawczo, nieposiadające stałych dochodów i korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania zlecone:

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	97,31 złotych

Uzyskana kwota 97,31 złotych to wpływy z różnych dochodów obejmujące między innymi wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	2.432.163,00 złotych
Wykonanie	1.048.168,75 złotych
% wykonania	43,10 %

z tego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	286.000,00 złotych
Wykonanie	156.383,00 złotych
% wykonania	54,68 %

Uzyskane dochody to dotacje przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przy czym

- a) kwota 125.103,00 złotych - to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, planowana w wysokości 238.000,00 złotych,
- b) kwota 31.280,00 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, planowana w wysokości 48.000,00 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	39.830,00 złotych
% wykonania	79,66 %

Dochody w tej podziale to wpływy za obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zadań PFRON w szczególności: spraw dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, spraw dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, spraw dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, spraw dofinansowania likwidacji barier architektonicznych itp.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	686.598,00 złotych
Wykonanie	302.008,08 złotych
% wykonania	43,99 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 620,00 złotych,

- 2) wpływów z usług – 335,88 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) wpływów z różnych dochodów– 5.283,54, z czego:
 - a) wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 278,00 złotych,
 - b) zwrotu nadpłaconego w latach poprzednich abonamentu za wodę mineralną – 314,76 złotych,
 - c) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 4.690,78 złotych,
- 4) Funduszu Pracy - 276.000,00 złotych - jest to należna Powiatowi część z 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, naliczana algorytmem, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- 5) Funduszu Pracy – 19.768,66 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	1.409.565,00 złotych
Wykonanie	549.947,67 złotych
% wykonania	39,02 %

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziale to dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 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	887.413,00	532.447,67	60,00
Piramida kompetencji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30.000,00	17.500,00	58,33
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	492.152,00	0,00	0,00
RAZEM		1.409.565,00	549.947,67	39,02

Niski stopień wykonania dochodów wynika z faktu, że realizacja projekt pn. " W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim" zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu rozpocznie się od dnia 01 września br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	356.505,00 złotych
Wykonanie	237.616,99 złotych
% wykonania	66,65 %

z tego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	4.783,76 złotych

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny podmiot – 514,00 złotych,
- 2) pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 115,00 złotych,
- 3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny podmiot – 4.154,76 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	356.505,00 złotych
Wykonanie	232.833,23 złotych
% wykonania	65,31 %

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują

- 1) odpłatność za zakwaterowanie wychowanków – 31.862,50 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 35.672,50 złotych,
- 3) wpływy z usług – 164.175,65 złotych, z czego:
 - a) odpłatność za wyżywienie wychowanków – 141.911,65 złotych,
 - b) odpłatność za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 20.814,00 złotych,
 - c) odpłatność za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 1.450,00 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 490,01 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 632,57 złotych, z tego: 167,30 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków oraz 465,27 złotych tytułem zwrotu kosztów komorniczych.

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	400.000,00 złotych
Wykonanie	262.136,58 złotych
% wykonania	65,53 %

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

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) grzywnien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 305,20 złotych – jest to należny Powiatowi 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 zakłady z terenu Powiatu Stargardzkiego,
- 2) wpływów z różnych opłat – 261.831,38 złotych, do których klasyfikuje się także należne Powiatowi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Na poziom tych dochodów Powiat nie ma wpływu, bowiem są one naliczane algorytmem i przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i leśnictwo	37 648	27 644,44	73,43
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 648	27 644,44	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 648	27 644,44	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000	3 998,55	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	23 648	23 645,89	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
020		Leśnictwo	142 000	52 186,87	36,75
	02001	Gospodarka leśna	90 000	39 686,87	44,10
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	39 686,87	44,10
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	6,59	0,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	39 680,28	49,60
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	12 500,00	24,04
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	52 000,00	12 500,00	24,04
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000	12 500,00	24,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 454 600	2 509 861,30	24,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 454 600	2 509 861,30	24,01
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 658 600	2 492 667,20	44,05
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 500	668 003,62	51,13
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 913 500	1 637 017,73	41,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	8 159,98	40,80
		Dotacje na zadania bieżące	418 600	179 485,87	42,88
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 796 000	17 194,10	0,36
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
630		Jurystyka	20 000	12 083,99	60,42
	63095	Pozostała działalność	20 000	12 083,99	60,42
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	12 083,99	60,42
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	584,00	58,40
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000	11 499,99	60,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 000	48 054,19	12,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000	48 054,19	12,92
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	48 054,19	12,92
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	372 000	48 054,19	12,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 362 000	977 275	41,37
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 994 000	791 378,47	39,69
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	1 994 000	791 378,47	39,69
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 000	650 343,05	49,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	679 500	140 053,42	20,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	982,00	39,28
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	367 000	185 826,64	50,63
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	367 000	185 826,64	50,63
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 140	164 060,96	49,40
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 860	21 765,68	62,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
	71095	Pozostała działalność	1 000	69,98	7,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	69,98	7,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000	69,98	7,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 257 399	4 191 749,96	50,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	730 262	387 879,91	53,12
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	730 262	387 879,91	53,12
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 432	366 334,76	52,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 830	21 545,15	55,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	459 190	216 427,66	47,13
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	459 190	216 427,66	47,13
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 990	28 172,24	44,72
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 300	2 690,19	36,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 900	185 565,23	47,72
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 915 595	3 503 255,46	50,66
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 915 595	3 503 255,46	50,66
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910 933	2 596 014,92	52,86
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 988 162	902 371,03	45,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500	4 869,51	29,51

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	39 522,53	87,83
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	39 522,53	87,83
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220	15 539,58	95,81
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 020	12 222,95	71,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760	11 760,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 352	44 664,40	41,61
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	107 352	44 664,40	41,61
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 456	500,00	11,22
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 896	39 164,40	40,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
753		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 199 612	3 393 730,96	54,82
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 061 012	3 383 195,57	55,82
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 061 012	3 383 195,57	55,82
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 264 049	2 964 930,87	56,32
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 963	299 962,62	58,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	118 302,08	42,25
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	132,00	1,47
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	132,00	1,47
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000	132,00	1,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	119 500	15 406,39	12,89
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	109 500	15 406,39	14,07
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109 500	15 406,39	14,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 038 000	1 285 513,31	42,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 038 000	1 285 513,31	42,31
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 038 000	1 285 513,31	42,31
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	3 038 000	1 285 513,31	42,31
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	338 600	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 600	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	338 600	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 600	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
8011		Oświata i wychowanie	43 087 580	22 853 611,76	53,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 628 380	1 417 912,74	53,95
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 380	1 417 912,74	53,95
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 422 570	1 262 718,58	52,12
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 210	154 226,55	75,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	967,61	37,22
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	280 910	163 526,14	58,21
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	280 910	163 526,14	58,21
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 740	136 785,07	57,29
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 980	26 741,07	65,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
	80111	Gimnazja specjalne	1 888 900	1 062 549,15	56,25
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	1 888 900	1 062 549,15	56,25
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 900	974 410,23	55,97
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 000	87 410,27	59,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	728,65	36,43
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 167 170	6 037 545,60	54,07
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	11 134 170	6 037 545,60	54,23
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 339 240	4 285 625,42	51,39
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 166 328	733 995,79	62,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 602	3 330,45	18,92
		Dotacje na zadania bieżące	1 611 000	1 014 593,94	62,98
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 560 106	12 098 542,83	53,63
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	22 560 106	12 098 542,83	53,63
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 830 703	9 470 740,63	53,11
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 478 224	1 498 610,04	60,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 179	14 969,79	24,08
		Dotacje na zadania bieżące	2 189 000	1 114 222,37	50,90
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	971 991	488 183,44	50,23
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	971 991	488 183,44	50,23
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 300	440 712,69	49,06
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 891	47 031,07	64,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	439,68	54,96
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
		Centra kształcenia ustawicznego			
	80140	i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 844 990	885 794,70	48,01
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 794 990	885 794,70	49,35
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 292	664 999,67	51,14
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	488 459	220 550,37	45,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 239	244,66	3,92
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	506 012	256 318,95	50,65
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	506 012	256 318,95	50,65
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 758	152 686,79	53,06
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 254	103 632,16	47,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 239 071	443 238,21	35,77
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 222 071	443 238,21	36,27
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 713	3 228,91	0,57
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	645 258	428 909,30	66,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100	11 100,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000	0,00	0,00
851		Opieka zdrowotna	5 139 973	2 723 860,39	52,99
	85111	Szpitałe ogólne	20 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	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	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 283 000	2 324 283,32	54,27
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 283 000	2 324 283,32	54,27
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 283 000	2 324 283,32	54,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	836 973	399 577,07	47,74
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	836 973	399 577,07	47,74
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 000,00	50,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	810 973	395 577,07	48,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 000	3 000,00	12,50
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 106 188	5 954 205,51	53,61
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 302 433	2 826 155,76	53,30
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 302 433	2 826 155,76	53,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 683	1 826 487,56	56,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 767 755	886 711,17	50,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 995	112 957,03	37,40
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 051 000	1 046 647,20	51,03
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 000	1 046 647,20	51,03
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 769	770 743,41	51,63
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	555 231	274 741,44	49,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 162,35	38,75
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 011 360	1 729 586,16	57,44
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 011 360	1 729 586,16	57,44
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 128	176 501,31	40,29
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 185	125 518,38	47,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 076 556	1 235 827,48	59,51
		Dotacje na zadania bieżące	131 323	131 322,05	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	99 168	60 416,94	60,92
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		2: WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 027	333 499,39	47,85
		z tego:			
		1: WYDATKI BIEŻĄCE	697 027	333 499,39	47,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 597	299 062,49	47,35
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 430	34 436,90	52,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2: WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	18 000	17 997,00	99,98
		z tego:			
		1: WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 997,00	99,98
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	17 997,00	99,98
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2: WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 034	50,00	1,24
		z tego:			
		1: WYDATKI BIEŻĄCE	4 034	50,00	1,24
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 034	50,00	1,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2: WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 334	300,00	2,90
		z tego:			
		1: WYDATKI BIEŻĄCE	10 334	300,00	2,90
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 034	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 558 541	1 927 976,79	42,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740	69 870,00	50,00
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	139 740	69 870,00	50,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	139 740	69 870,00	50,00
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000	125 093,98	41,70
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	125 093,98	41,70
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 549	86 003,49	48,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	124 451	39 090,49	31,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 702 474	1 486 129,11	54,99
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	2 702 474	1 486 129,11	54,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 387	1 317 042,52	56,04
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 197	167 996,35	48,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890	1 090,24	28,03
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 416 327	246 883,70	17,43
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 327	246 883,70	17,43
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 762	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	1 409 565	246 883,70	17,51
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
854		Edukacja i opieka wychowawcza	5 808 907	2 694 616,68	50,76
	85401	Świetlice szkolne	301 770	140 069,32	46,42
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	301 770	140 069,32	46,42
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 500	122 650,27	44,04
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 070	17 315,58	75,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	103,47	51,74
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 450	90 997,44	51,57
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	176 450	90 997,44	51,57
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 250	87 396,28	51,03
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 200	3 601,16	69,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 261 858	684 017,74	54,21
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	1 261 858	684 017,74	54,21
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 858	587 059,17	52,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	96 958,57	64,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2: WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 216 097	1 115 534,24	50,34
		z tego:			
		1: WYDATKI BIEŻĄCE	2 186 097	1 115 534,24	51,03
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 190	776 451,89	52,60
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 197	330 811,60	47,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 710	8 270,75	46,70
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2: WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 295 000	637 621,92	49,24
		z tego:			
		1: WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 000	637 621,92	49,24
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 295 000	637 621,92	49,24
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2: WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 545	9 176,02	59,03
		z tego:			
		1: WYDATKI BIEŻĄCE	15 545	9 176,02	59,03
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 545	9 176,02	59,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2: WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
	85495	Pozostała działalność	42 187	17 200,00	40,77
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 187	17 200,00	40,77
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 987	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 200	17 200,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	22 422,08	89,69
	90095	Pozostała działalność	25 000	22 422,08	89,69
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	22 422,08	89,69
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	11 670,00	97,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	10 752,08	82,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	86 499,59	30,89
	92116	Biblioteki	60 000	30 000,00	50,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	30 000,00	50,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	30 000,00	50,00
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	92118	Muzea	20 000	20 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000	25 000,00	33,33
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	25 000,00	33,33
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	25 000,00	33,33
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	125 000	11 499,59	9,20
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	125 000	11 499,59	9,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	11 499,59	46,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	100 000	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
926		Kulturalna	355 953	219 909,88	61,78
	92601	Obiekty sportowe	194 953	90 106,02	46,22
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	194 953	90 106,02	46,22
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 521	69 504,87	50,54
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 932	19 447,71	37,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	1 153,44	20,97
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00

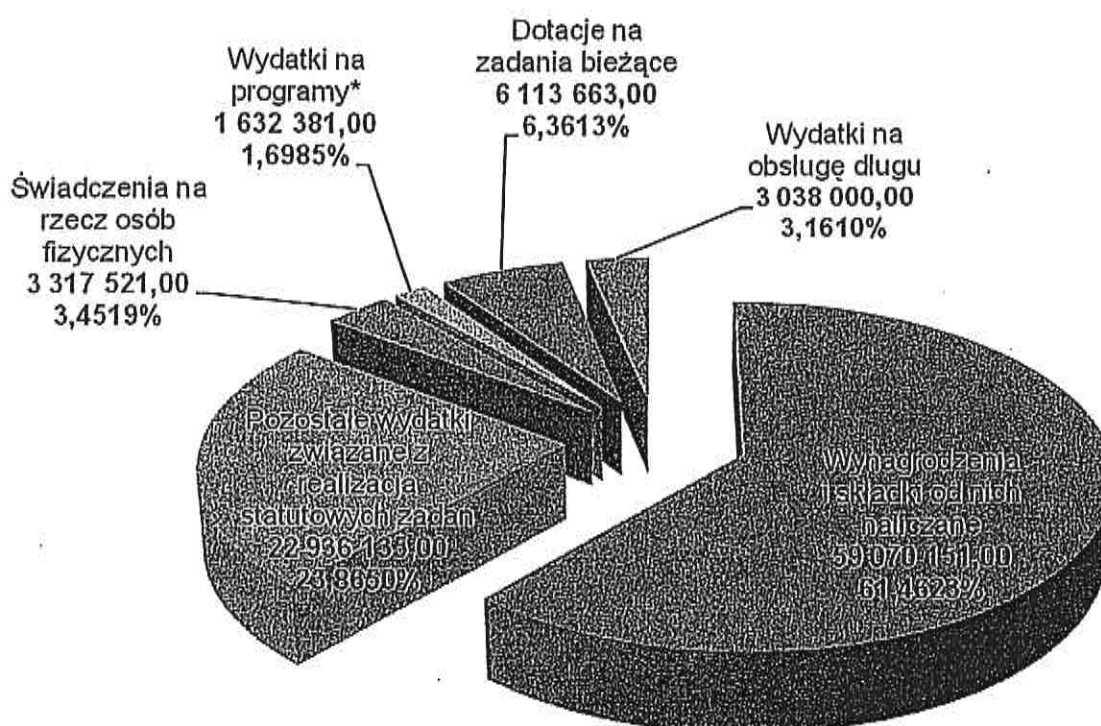
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 000	122 000,00	92,42
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	122 000,00	92,42
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	122 000,00	92,42
		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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 000	7 803,31	26,91
		z tego:			
		1 WYDATKI BIEŻĄCE	29 000	7 803,31	26,91
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000	7 803,31	28,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0,00	0,00
		2 WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	0,00
		OGÓLEM	101 083 851	48 986 235,24	48,46

WYDATKI BIEŻĄCE	96 107 851,00	48 969 041,14	50,95
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 070 151,00	30 977 965,25	52,44
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 936 135,00	11 242 538,22	49,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 317 521,00	1 766 964,68	53,26
Dotacje na zadania bieżące	6 113 663,00	3 365 113,15	55,04
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	1 632 381,00	330 946,53	20,27
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	1 285 513,31	42,31
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 976 000,00	17 194,10	0,35
OGÓLEM	101 083 851,00	48 986 235,24	48,46

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

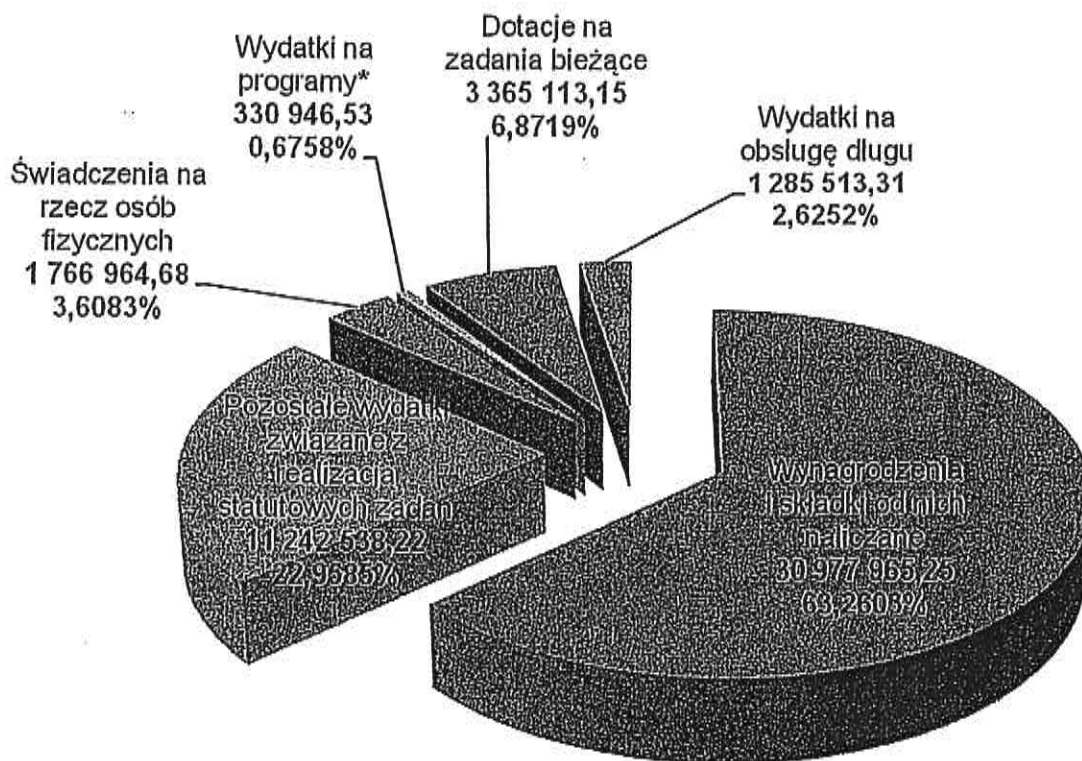
Plan wydatków na 2013 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2013 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku wg poszczególnych grup wydatków



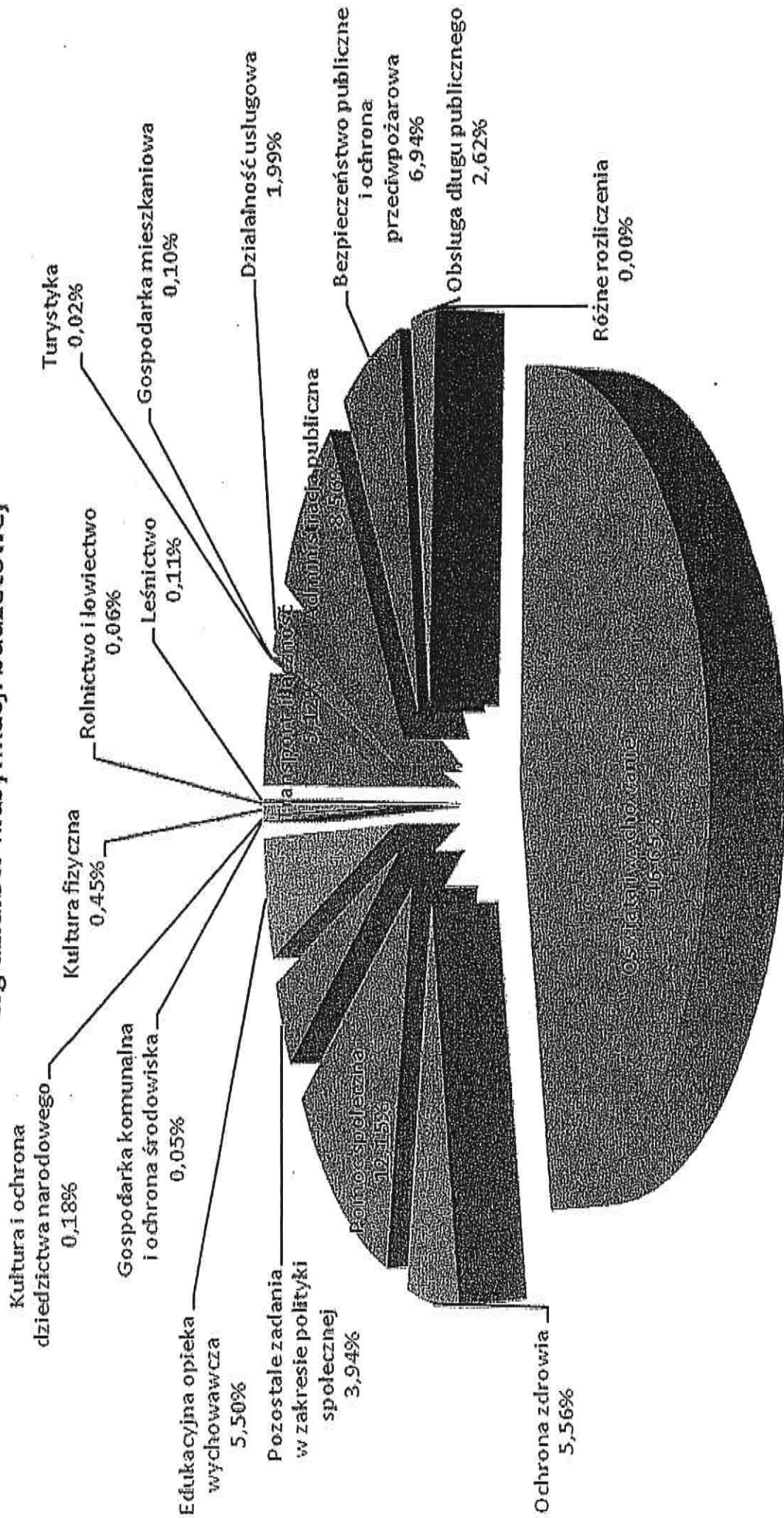
* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

**Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2013 roku wg poszczególnych grup wydatków**



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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2013 roku wg działań klasyfikacji budżetowej



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2013 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej, w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	37.648,00 złotych
Wykonanie	27.644,44 złotych
% wykonania	73,43 %
z czego:	

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Powyższa kwota przeznaczona jest 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.

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br., dlatego brak jest kasowego wykonania wydatków.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	27.648,00 złotych
Wykonanie	27.644,44 złotych
% wykonania	99,99 %

Wydatkowana kwota poniesiona została na realizację zadania pn. „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”. Zadanie mieści się w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego zadania realizowane projekty mają na celu poprawę jakości życia i dotyczą odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W ramach zadania zorganizowano Piknik Rodzinny w Morzyczynie z szeregiem imprez o charakterze historyczno - kulturalnym zwieńczonych konkursami. Z poniesionej kwoty ogółem wydatków kwota 23.645,89 złotych, to wydatki kwalifikowane do refundacji, zaś kwota 3.998,55 złotych to podatek VAT od

towarów i usług zakupionych na realizację przedsięwzięcia, który według dokumentacji konkursowej jest uznawany za niekwalifikowany.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	142.000,00 złotych
Wykonanie	52.186,87 złotych
% wykonania	36,75 %

z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	90.000,00 złotych
Wykonanie	39.686,87 złotych
% wykonania	44,10 %

Zrealizowane wydatki w kwocie 39.680,28 złotych to wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej z Agencją.

Z kolei kwotę 6,59 złotych wydano na opłacenie przekazów pocztowych za przesyłany ekwiwalent, gdyż jedna osoba uprawniona nie posiada rachunku bankowego. Łącznie na zadanie związane z wypłatą ekwiwalentów zaplanowano kwotę 80.000 złotych.

Niski poziom wykonania wydatków pozostaje w związku z drugim zadaniem zaplanowanym w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, a mianowicie przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co wynika z uregulowań art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.). Zaplanowano na nie 10.000 złotych z terminem realizacji w II półroczu br. po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	52.000,00 złotych
Wykonanie	12.500,00 złotych
% wykonania	24,04 %

Wydatki w tej podziałce przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991

roku o lasach. Zadania te wykonuje firma Smart Timber Wojciech Izydorski na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim. Zgodnie z jej zapisami płatność za kwartał pierwszy, drugi i trzeci następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była płatności za pierwszy kwartał.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan	10.454.600,00 złotych	<u>w tym: 4.796.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.509.861,30 złotych	<u>w tym: 17.194,10 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	24,01 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 2.492.667,20 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 17.194,10 złotych.

Na kwotę 2.492.667,20 złotych wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 179.485,87 złotych przekazane gminom:
 - a) Chociwel – 5.193,75 złotych,
 - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych,
 - c) Suchań – 2.486,00 złotych,
 - d) Ińsko – 12.552,00 złotych,
 - e)) Miasto Stargard Szczeciński – 123.029,12 złotych,
2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 904.658,98 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 668.003,62 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.159,98 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 228.495,38 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
3. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 1.408.522,35 złotych, dotyczące zakupu:
 - a) materiałów do utrzymania dróg – 42.413,36 złotych,
 - b) energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 5.434,35 złotych,
 - c) usług remontowych dróg – 333.029,80 złotych na bieżące remonty dróg w zakresie likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach dróg i ulic powiatowych,
 - d) pozostałych usług napraw dróg – 252.575,67 złotych,
 - e) usług utrzymania strefy płatnego parkowania – 132.028,84 złotych,
 - f) usług zimowego utrzymania dróg – 368.650,43 złotych,
 - g) usług oczyszczania ulic – 88.168,45 złotych,
 - h) usług utrzymania sygnalizacji ulicznej – 38.094,03 złotych,
 - i) usług utrzymania zieleni – 128.091,83 złotych,
 - j) usług odwodnienia – 20.035,59 złotych.

Kwota 17.194,10 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy:

1. Zadań w zakresie przebudowy i budowy dróg – 9.310,08 złotych, z czego przypada na zadanie:

- a) Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – Rondo Golczewo, etap: Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo – plan – 2.400.000,00 złotych, wydatkowano 585,00 złotych na wynagrodzenie biegłego sądowego za opinię w sprawie wycinki drzew.
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice – Bralecin. Budowa chodnika w miejscowości Bralecin – plan – 85.000,00 złotych, wydatkowano 3.496,55 złotych na dokumentację budowlaną – wykonawczą.
- c) Przebudowa drogi powiatowej 1742Z Wapnica – Podłęczce. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica – plan – 170.000,00 złotych, wydatkowano 5.043,00 złotych na dokumentację budowlaną – wykonawczą.
- d) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów - plan 89.500,00 złotych, wydatkowano 185,53 złotych na mapy i wypisy z ewidencji gruntów.

2. Zakupu serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – plan 10.000,00 złotych, wydatkowano – 7.884,02 złotych.

Niski stopień kasowego wykonania wydatków zaliczanych do majątkowych wynika z faktu, że ich zakończenie i rozliczenie przewidziano w II półroczu br. z uwagi na prowadzone procedury zamówień publicznych i cykle realizacyjne poszczególnych zadań. Zaangażowanie wydatków na inwestycje, czyli wartość robót objęta umowami zawartymi do dnia 30 czerwca 2013 roku wynosi 3.011.754,96 złotych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	12.083,99 złotych
% wykonania	60,42 %

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności zakup nagród i usług – 7.083,99 złotych,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	372.000,00 złotych
Wykonanie	48.054,19 złotych
% wykonania	12,92 %

z tego:

Zadania własne

Plan	275.000,00 złotych
Wykonanie	14.819,80 złotych
% wykonania	5,39 %

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

1. w Stargardzie Szczecińskim – nieruchomość przy ul. Sikorskiego, Pierwszej Brygady, Staszica, Ochronnej oraz Chrobrego,
2. na terenie gmin: Chociwel, Suchań i Stargard Szczeciński.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) zakupów materiałów i wyposażenia – zakup blachy w celu zabezpieczenia nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim – 94,71 złotych,
- 2) energii elektrycznej – 1.306,18 złotych,
- 3) publikacji w prasie wykazów i ogłoszeń dotyczących sprzedaży, najmu i dzierżawy, opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz prac geodezyjnych między innymi podziałów geodezyjnych i regulacji stanów prawnych, dozoru i ochrony obiektów – 5.564,54 złotych,
- 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 700,00 złotych,
- 5) opłat sądowych – za odpisy z ksiąg wieczystych i za założenie ksiąg wieczystych – 760,00 złotych,
- 6) ubezpieczenia nierozdysponowanego majątku Powiatu – 2.850,69 złotych,
- 7) podatku od nieruchomości – 3.260,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17 złotych,
- 8) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 59,22 złotych,
- 9) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego za działki przy ul. Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim – 207,46 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z zaplanowaną na II półrocze br. realizacją wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod inwestycje drogowe, spraw szacowania i podziału nieruchomości oraz przygotowania dokumentacji geodezyjnej.

Zadania zlecone sfinansowane środkami dotacji

Plan	97.000,00 złotych
Wykonanie	33.234,39 złotych
% wykonania	34,26 %

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

- a) podatki: od nieruchomości – 25.729,00 złotych oraz rolny i leśny - 66,00 złotych,
- b) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej oraz koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania nierozdysponowanego majątku – 5.189,15 złotych,
- c) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 282,24 złotych,
- d) wykonanie operatów szacunkowych dla działek: nr 48/13 położonej w obrębie 2012 miasta Szczecina i nr 19/7 położonej w obrębie. 4152 miasta Szczecin, do celów odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe miasta Szczecina związku z postanowieniem Wojewody Zachodniopomorskiego wyznaczającego Starostę Stargardzkiego do załatwienia tej sprawy – 1.968,00 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z zaplanowaniem na drugie półrocze br. wykonaniem ekspertyz i wycen dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.362.000,00 złotych
Wykonanie	977.275,09 złotych
% wykonania	41,37 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

OGÓŁEM:

Plan	1.994.000,00 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	791.378,47 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	39,69 %	

Zadania zlecone

Plan	357.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Środki tej dotacji przeznaczone są na:

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

Brak wykonania wydatków związany jest z zaplanowaniem na II półrocze br. wykonaniem powyższych zadań.

Zadania własne

Plan	1.637.000,00 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	791.378,47 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	48,34 %	

Poniesione wydatki dotyczyły bieżących zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim, z czego na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 650.343,05 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 982,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.053,42 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.),

Brak wykonania wydatków majątkowych – zakupu dwóch komputerów na potrzeby obsługi zasobu – związany jest z zaplanowaniem tego zadania na drugie półrocze br.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

Plan	367.000,00 złotych
Wykonanie	185.826,64 złotych
% wykonania	50,63 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 164.060,96 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.765,68 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	1.000,00 złotych
Wykonanie	69,98 złotych
% wykonania	7,00 %

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W analizowanym okresie wykonana została tylko jedna usługa w tym zakresie.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	8.257.399,00 złotych
Wykonanie	4.191.749,96 złotych
% wykonania	50,76 %
z tego:	

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	730.262,00 złotych
Wykonanie	387.879,91 złotych
% wykonania	53,12 %

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, ochrony środowiska, komunikacji,
- 2) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 3) 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,
- 4) przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
- 5) stowarzyszeń, rzeczy znalezionych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 366.334,76 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.545,15 złotych – koszty egzekucji komorniczych, odpis na ZFŚS itp.

Na pokrycie tych wydatków w I półroczu 2013 r. Powiat otrzymał dotację z budżetu Państwa w wysokości 138.287,00 złotych, z której opłacono w części wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Pozostałe wydatki w kwocie 249.592,91 złotych pokryto ze środków własnych budżetu Powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	459.190,00 złotych
Wykonanie	216.427,66 złotych
% wykonania	47,13 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 185.565,23 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 28.172,24 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 2.690,19 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	6.915.595,00 złotych,
Wykonanie	3.503.255,46 złotych
% wykonania	50,66 %

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 3.503.255,46 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.596.014,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.869,51 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 902.371,03 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.070,92 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 103.416,35 złotych,
- 3) usługi remontowe – 15.560,40 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 3.117,41 złotych,
- 5) 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 – 370.568,94 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 35.696,10 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 15.745,89 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie – 2.136,90 złotych,
- 9) aktualizacja oprogramowania – 31.296,04
- 10) pozostałe usługi – 45.221,37 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia – 79.619,40 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
- 12) sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 3.025,80 złotych,
- 13) usługi dostępu do sieci internetowej – 6.187,98 złotych,
- 14) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 23.081,05 złotych,
- 15) podróże służbowe krajowe – 6.148,40 złotych,
- 16) różne opłaty i składki – 34.236,03 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego),
- 17) szkolenia pracowników – 13.249,00 złotych,

- 18) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 426,85 złotych,
- 19) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 30.600,00 złotych,
- 20) odsetki – wypłacane w postępowaniach o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu – 2.393,00 złotych,
- 21) odsetki od nieterminowej wpłaty podatku VAT z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości działek położonych w Stargardzie Szczecińskim – 105,00 złotych,
- 22) koszty postępowania procesowych – 5.468,20 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	45.000,00 złotych
Wykonanie	39.522,53 złotych
% wykonania	87,83 %

z tego:

Zadania zlecone

Plan	43.000,00 złotych
Wykonanie	38.642,53 złotych
% wykonania	89,87 %

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 – 15.539,58 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.760,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.342,95 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	880,00 złotych
% wykonania	44,00 %

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	107.352,00 złotych
Wykonanie	44.664,40 złotych
% wykonania	41,61 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500,00 złotych – wykonanie usługi konferansjerskiej – spotkanie noworoczne,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 złotych – nagrody pieniężne za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Powiatu Stargardzkiego 2013,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.164,40 złotych, które dotyczyły:
 - a) zakupu materiałów – 6.428,08 złotych - nagrody rzeczowe i upominki,
 - b) zakupu usług – 3.557,48 złotych - wykonanie tablic z herbami gmin, czeków i tabliczek okolicznościowych, ekspozycji plakatów w autobusach MZK,
 - c) organizacji i współorganizacji imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych, warsztatów, wystaw i spotkań - 12.350,00 złotych,
 - d) promocji powiatu w mediach – 828,84 złotych – Dziennik Stargardzki, 7 Dni Ziemi Stargardzkiej, Głos Szczeciński,
 - e) prowadzenia Kroniki Powiatu – 16.000,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	6.199.512,00 złotych
Wykonanie	3.398.733,96 złotych
% wykonania	54,82 %

z tego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	6.061.012,00 złotych
Wykonanie	3.383.195,57 złotych
% wykonania	55,82 %

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywając z niej wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, a mianowicie:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych- 2.964.930,87 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118.302,08 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za wyżywienie, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na

zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 299.962,62 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	10.000,00 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	0,00 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	0,00 %	

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych to dotacja przeznaczona na zadanie pn. „Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem” Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	9.000,00 złotych
Wykonanie	132,00 złotych
% wykonania	1,47 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kwotę 132,00 złotych wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia tegoż Zespołu. W drugim półroczu br. zakupione zostaną worki do piasku i plandeki na wypadek powodzi.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	119.500,00 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	15.406,39 złotych	<u>w tym: 0 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	12,89 %	

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

1. Bezpieczeństwo zabytków naszą wspólną sprawą – II Edycja w ramach rządowego programu Razem bezpieczniej – 56.900,00 złotych.
2. Udział słuchaczy szkół policyjnych w patrolowaniu miasta – 25.000,00 złotych.
3. Organizowanie i współorganizowanie konkursów i zawodów na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej -16.600,00 złotych.
4. Usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających – 6.000,00 złotych.
5. Ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 5.000,00 złotych.

6. Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Kobyłanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych z przeznaczeniem na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych -10.000,00 złotych.

W analizowanym okresie zrealizowane wydatki w kwocie ogółem 15.406,39 złotych odnosiły się tylko do dwóch zadań, a mianowicie:

1. Zadania numer 2 – wydano 4.167,00 złotych na noclegi i wyżywienie.
2. Zadania numer 3 – 11.239,39 złotych - na zakup nagród i upominków na konkursy: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Młodzież zapobiega pożarom”, „Jesteśmy widoczni”, powiatowe eliminacje konkursu plastycznego o tematyce przeciwpożarowej, powiatowe zawody pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pozostałe zadania są realizowane jednak ich zakończenie i zapłata za nie nastąpi w późniejszym okresie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	3.038.000,00 złotych
Wykonanie ..	1.285.513,31 złotych
% wykonania ..	42,31%

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe zapłacone od kredytów zaciągniętych przez Powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	338.600,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano na rezerwy kwotę 350.000,00 złotych z podziałem na:

- 1) rezerwę celową w wysokości 195.000,00 złotych z przeznaczeniem:
 - a) na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela 20.000,00 złotych,

- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00 złotych,
2) rezerwę ogólną w wysokości 155.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaszły potrzeby uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy ogólnej, natomiast rozwiązano rezerwę na poratowanie zdrowia na kwotę 11.400,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	43.087.530,00 złotych
Wykonanie	22.853.611,76 złotych
% wykonania	53,04 %
z tego:	

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 42,63 % planowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	2.628.380,00 złotych
Wykonanie	1.417.912,74 złotych
% wykonania	53,95 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.262.718,58 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 967,61 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 154.226,55 złotych (w tym 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	280.910,00 złotych
Wykonanie	163.526,14 złotych
% wykonania	58,21 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.785,07 złotych,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 26.741,07 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1.888.900,00 złotych
Wykonanie	1.062.549,15 złotych
% wykonania	56,25 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poczynione wydatki bieżące w kwocie 1.062.549,15 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 974.410,23 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 728,65 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 87.410,27 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	11.167.170,00 złotych	
Wykonanie	6.037.545,60 złotych	<u>w tym: 33.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	54,07 %	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.285.625,42 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.330,45 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, szkolenia itp. – 733.995,79 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – plan – 1.611.000,00 złotych, wykonanie – 1.014.593,94 – 62,98 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
	801			Oświata i wychowanie				
		80120		Licea ogólnokształcące		1 611 000	1 014 593,94	62,98
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 611 000	1 014 593,94	62,98
1.			w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. K. Wielkiego 17 73-110 Stargard Szczeciński	Janina Panz	350 000	228 570,32	65,31
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	45 000	23 823,64	52,94
3.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	38 000	22 634,82	59,57
4.				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	200 000	85 146,72	42,57
5.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	110 000	63 705,24	57,91
6.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	61 000	37 997,82	62,29
7.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	425 000	311 729,68	73,35
8.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	49 000	26 562,02	54,21
9.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	9 000	6 145,20	68,28
10.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	12 000	5 311,76	44,26
11.				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	312 000	202 966,72	65,05

Wydatki bieżące uzupełniają wydatki majątkowe w wysokości 33.000,00 złotych zaplanowane na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” obejmujące opracowanie audytu energetycznego oraz aktualizację dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane, ale zapłata za nie nastąpi w drugim półroczu stąd brak kasowego wykonania wydatków.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	22.560.106,00 złotych
Wykonanie	12.098.542,83 złotych
% wykonania	53,63 %

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

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.470.740,63 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.969,79 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, szkolenia, itp. – 1.498.610,04 złotych,
- 5) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – plan – 2.189.000,00 złotych, wykonanie – 1.114.222,37 – 50,90 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
I	801			Oświata i wychowanie				
		80130		Szkoły Zawodowe		2 189 000	1 114 222,37	50,90
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 189 000	1 114 222,37	50,90
1.			w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	54 000	39 952,56	73,99
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	42 000	24 297,00	57,85
3.				Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	610 000	427 331,52	70,05
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) , ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	100 000	54 726,10	54,73
5.				Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	110 000	62 940,80	57,22
6.				Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	41 000	28 736,73	70,09
7.				Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	160 000	54 179,73	33,86
8.				Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	67 000	50 006,88	74,64
9.				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	500 000	194 838,80	38,97
10.				Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 73-120 Chociwel	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	255 000	84 826,85	33,27
11.				Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	115 000	42 036,56	36,55
12.				Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	135 000	50 348,84	37,30

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 971.991,00 złotych
Wykonanie 488.183,44 złotych
% wykonania 50,23 %

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 – 440.712,69 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 439,68 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, itp. – 47.031,07 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan	1.844.990,00 złotych	<u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	885.794,70 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	48,01 %	

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej w kwocie 885.794,70 złotych dotyczą:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 807.807,60 złotych.
2. Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 77.987,10 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 664.999,67 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244,66 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 220.550,37 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 50.000,00 złotych przeznaczone są na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno – Użytkowy”. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze i dlatego brak jest kasowego wykonania wydatków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	506.012,00 złotych
Wykonanie	256.318,95 złotych
% wykonania	50,65 %

Struktura łącznej kwoty planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 383.051,00 złotych.

Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe – 122.961,00 złotych.

Ustawa o systemie oświaty w art. 77 a stanowi, że doskonalenie nauczycieli może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli lub też przez nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych. I tak też jest w naszym powiecie. Doskonalenie zawodowe organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz nauczyciele we własnym zakresie.

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

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 196.698,48 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152.686,79 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. – 44.011,69 złotych.

Wydatki szkół – 59.620,47 złotych z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 32.327,50 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 10.319,74 złotych,
- 3) pozostałe wydatki, w tym: dopłatę do czesnego, noclegi, materiały biurowe – 16.973,23 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	1.239.071,00 złotych	w tym: 17.000,00 złotych - wydatki majątkowe
Wykonanie	443.238,21 złotych	w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe
% wykonania	35,77 %	

Struktura wydatków planowanych do poniesienia w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco według grup:

1. Wydatki bieżące – 1.222.071,00 złotych, z czego przypada na:

- 1) świadczenia na rzecz pracowników – 11.100,00 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 565.713,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 645.258,00 złotych, z czego:
 - a) 206.164,00 złotych na zakup materiałów, energii, usług i składki,
 - b) 439.094,00 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe i nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela – 554.503,00 złotych,
 2. wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 4.400,00 złotych,
 3. pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 11.100,00 złotych,
 4. zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 38.600,00 złotych,
 5. utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 12.210,00złotych,
 6. utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 112.164,00 złotych,
 7. przygotowanie aplikacji o środki pomocowe na projekt pn. „ Edukacja, ekologia, wypoczynek ale po-kolei” – 50.000,00 złotych
 8. odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 439.094,00 złotych.
2. Wydatki majątkowe - 17.000,00 złotych na zadanie pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy”.

Kwota 443.238,21 złotych wydatkowana została na wydatki bieżące według grup:

1. świadczenia na rzecz pracowników – 11.100,00 złotych,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.228,91 złotych,
3. pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 428.909,30 złotych, z czego:
 - a) 61.963,22 złotych na zakup materiałów, energii, usług i opłacenie składek,
 - b) 366.946,08 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 11.100,00 złotych,
2. na zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 6.278,86 złotych,
3. na utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 3.534,95 złotych,
4. na utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 42.531,27 złotych,
5. na przygotowanie aplikacji o środki pomocowe na projekt pn. „ Edukacja, ekologia, wypoczynek ale po-kolei” – 12.847,05 złotych,
6. na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 366.946,08 złotych.

Zadanie majątkowe jest realizowane. Zgodnie z umową realizacja zakończy się w miesiącu wrześniu bieżącego roku.

Niski poziom wykorzystania wydatków wynika z tego, że nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe i nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela realizowane będą w drugim półroczu bieżącego roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia**OGÓŁEM:**

Plan	5.139.973,00 złotych
Wykonanie	2.723.860,39 złotych
% wykonania	52,99 %

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Powyższa kwota wydatków majątkowych przeznaczona jest na zadanie „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim-Analiza terenowa wykonalności budowy ładowiska”. Zadanie to zostało zrealizowane jednakże zapłata zgodnie z zawartą umową przewidziana jest na miesiąc lipiec bieżącego roku.

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

Plan	4.283.000,00 złotych
Wykonanie	2.324.283,32 złotych
% wykonania	54,27 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.299.853,72 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy; planowane wydatki - 4.224.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 24.429,60 złotych; planowane wydatki - 59.000,00 złotych, z czego wypada na:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 21.715,20 złotych z tego w placówce:
Nr 1 – 3.276,00 złotych, Nr 2 – 3.510,00 złotych, Nr 3 – 3.088,80 złotych ,
Nr 4 – 5.896,80 złotych, Nr 5 – 2.667,60 złotych i Nr 6 – 3.276,00 złotych.
 - b) uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w łącznej wysokości 2.714,40 złotych, z czego w: Zespole Szkół Nr 1 – 234,00 złotych, Zespole Szkół Nr 2 – 468,00 złotych, Zespole Szkół Nr 5 – 1.684,80, Zespole Szkół Budowlano –Technicznych - 93,60 złotych, oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 234,00 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	836.973,00 złotych
Wykonanie	399.577,07 złotych
% wykonania	47,74 %

Planowane wydatki dotyczą:

- 1) Realizacji przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego –13.000,00 złotych, z czego przypada:
 - a) 3.000,00 złotych na realizację profilaktyki antyalkoholowej, dotacja ta płacona jest w dwóch transzach dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”, które realizuje to zadanie. W I półroczu br. przekazano pierwszą transzę w wysokości 1.000,00 złotych,
 - b) 8.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie wsparcia rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży, dotacja ta płacona jest w dwóch transzach dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „NEPTUN”, który realizuje to zadanie. W I półroczu br. przekazano pierwszą transzę w wysokości 2.000,00 złotych,
 - c) 2.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie działań zwiększających sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. ;
- 2) Realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 11.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki antynarkotykowej i działań zwiększających sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością. Zadania te będą realizowane w II półroczu br.;
- 3) Zakupu materiałów i usług na organizację imprez o tematyce zdrowotnej – 23.000,00 złotych. W I półroczu wydano 8.606,07 złotych na przeprowadzenie profilaktyki antynarkotykowej, chorób nowotworowych i promocję zdrowia psychospołecznego i fizycznego;
- 4) Wynagrodzeń bezosobowych, na które to zaplanowano kwotę 2.000,00 złotych, na realizację umów o dzieło w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.
W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.000,00 złotych na zadanie związane z profilaktyką chorób nowotworowych;
- 5) Obsługi procesu likwidacji SP ZZOZ w Łobzie na którą zaplanowano 787.973,00 złotych. Wykonanie zamknęło się kwotą 386.971,00 złotych, z czego:
 - a) 253.572,00 złotych wydano na pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie,
 - b) 133.399,00 złotych wydano na pokrycie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	11.106.188,00 złotych
Wykonanie	5.954.235,51 złotych
% wykonania	53,61 %
w tym:	

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.302.433,00 złotych
Wykonanie	2.826.155,76 złotych
% wykonania	53,30 %

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

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.487.670,00 złotych,
- 2) świadczenia wypłacane wychowankom tych placówek – 233.037,00 złotych,
- 3) środki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.000,00 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 577.726,00 złotych.

Z kolei realizowana kwota wydatków 2.826.155,76 złotych obejmowała:

- 1) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.404.627,22 złotych,
- 2) świadczenia wypłacone wychowankom tych placówek – 92.918,22 złotych,
- 3) środki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.176,97 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 327.433,35 złotych.

Środki wydane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 2.404.627,22 złotych, przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.826.487,56 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.038,81 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp.) – 558.100,85 złotych.

Wychowankom Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia w kwocie 92.918,22 złotych na:

- 1) kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków – 76.742,22 złotych,
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 3.000,00 złotych,
- 3) pomoc na usamodzielnienie 2 wychowanków – 13.176,00 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.051.000,00 złotych
Wykonanie	1.046.647,20 złotych
% wykonania	51,03 %

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

Kwotę 1.046.647,20 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 770.743,41 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.162,35 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. – 274.741,44 złotych

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	3.011.360,00 złotych
Wykonanie	1.729.586,16 złotych
% wykonania	57,44 %

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

W I półroczu 2013 roku wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 1.729.586,16 złotych, z czego na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.021.694,82 złotych,
- 2) świadczenia na kontynuowanie nauki przez 43 dzieci – 130.898,00 złotych,
- 3) świadczenia na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 3.147,00 złotych,
- 4) świadczenia na rodzinny dom dziecka i pogotowie opiekuńcze – 73.499,66 złotych,
- 5) świadczenia na usamodzielnienie 31 wychowanków – 67.004,94 złotych, z czego: w ramach realizowanego projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 29 wychowanków, którzy otrzymali świadczenia w wysokości 60.416,94 złotych,
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i koordynatorów pieczy zastępczej – 176.501,31 złotych,
- 7) odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 121.333,38 złotych.

- 8) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla koordynatorów pieczy zastępczej – 4.102,00 złotych,
- 9) zwrot dotacji w wysokości – 131.322,05 złotych, w wyniku rozliczenia realizowanego w 2012 roku zadania „Zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych”,
- 10) odsetki dotyczące rozliczenia realizowanego w 2012 roku zadania „Zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych” – 83,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	697.027,00 złotych
Wykonanie	333.499,39 złotych
% wykonania	47,85 %

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

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 299.062,49 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. – 34.436,90 złotych.

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

Plan	18.000,00 złotych
Wykonanie	17.997,00 złotych
% wykonania	99,98 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej. Realizację tego zadania wykonuje Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim. Obejmuje ono zabezpieczenie osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całodobowo 4 miejsc noclegowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, medycznego.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	4.034,00 złotych
Wykonanie	50,00 złotych
% wykonania	1,24 %

W tej podziałce klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Do końca okresu sprawozdawczego na opłacenie szkoleń wydano 50,00 złotych dla nauczyciela zatrudnionego w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1. Realizacja pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	10.334,00 złotych
Wykonanie	300,00 złotych
% wykonania	2,90 %

Planowana kwota wydatków dotyczy:

- 1) wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów – 300,00 złotych i została wykorzystana w 100%,
- 2) wypłaty w drugim półroczu br. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej i awansów nauczycieli – 10.034,00 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	4.558.541,00 złotych
Wykonanie	1.927.976,79 złotych
% wykonania	42,29 %

w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	139.740,00 złotych
Wykonanie	69.870,00 złotych
% wykonania	50,00 %

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim (WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 36.990,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 32.880,00 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	300.000,00 złotych
Wykonanie	125.093,98 złotych
% wykonania	41,70 %

w tym:

Zadania zlecone:

Plan	238.000,00 złotych
Wykonanie	93.192,52 złotych
% wykonania	39,16 %

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan	48.000,00 złotych
Wykonanie	26.801,66 złotych
% wykonania	55,84 %

Zadania własne

Plan	14.000,00 złotych
Wykonanie	5.099,80 złotych
% wykonania	36,43 %

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 – 86.003,49 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 39.090,49 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.702.474,00 złotych
Wykonanie	1.486.129,11 złotych
% wykonania	54,99 %

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

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.317.042,52 złotych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 167.996,35 złotych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.090,24 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	1.416.327,00 złotych
Wykonanie	246.883,70 złotych
% wykonania	17,43 %

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

- 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 887.413,00 złotych zrealizowane w wysokości 230.086,27 złotych,
- 2) „Piramida kompetencji ” – 30.000,00 złotych, zrealizowane w wysokości 16.797,43 złotych,
- 3) „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” – 498.914,00 złotych, brak kasowego wykonania.

Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.899,32 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe 84.984,38 – złotych.

Dwa pierwsze zadania są realizowane zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą harmonogramami. Z kolei trzecie zadanie pn. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” ma się rozpocząć dopiero od miesiąca września br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	5.308.907,00 złotych
Wykonanie	2.694.616,68 złotych
% wykonania	50,76 %
w tym:	

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	301.770,00 złotych
Wykonanie	140.069,32 złotych
% wykonania	46,42 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.650,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103,47 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 17.315,58 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	176.450,00 złotych
Wykonanie	90.997,44 złotych
% wykonania	51,57 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 01 września 2011 roku, jako zadanie obejmujące dzieci dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87.396,28 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 3.601,16 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.261.858,00 złotych
Wykonanie	684.017,74 złotych
% wykonania	54,21%

Wydatki zrealizowane w tej podziale dotyczą funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i przeznaczono je na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 587.059,17 złotych
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, itp. – 96.958,57 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.216.097,00 złotych	<u>w tym: 30.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.115.534,24 złotych	<u>w tym: 0 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	50,34 %	

W tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na utrzymanie Bursy Szkolnej.

Struktura wydatków poniesionych na placówkę kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 776.451,89 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.270,75 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. – 330.811,60 złotych.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano także 30.000,00 złotych na wydatki majątkowe. Kwota ta przeznaczona jest na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim" – na opracowanie audytu energetycznego budynku i aktualizację dokumentacji projektowej. Realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	1.295.000,00 złotych
Wykonanie	637.621,92 złotych
% wykonania	49,24 %

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 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - 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	15.545,00 złotych
Wykonanie	9.176,02 złotych
% wykonania	59,03 %

Powyższa kwota przeznaczona jest 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	42.187,00 złotych
Wykonanie	17.200,00 złotych
% wykonania	40,77 %

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

1. Środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i awanse nauczycieli - zaplanowano 24.987,00 złotych, brak jest kasowego wykonania w analizowanym okresie, wypłaty przewidziane są w drugim półroczu.
2. Środki na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej - zaplanowano kwotę 17.200,00 złotych, która wydatkowano w całości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	22.422,08 złotych
% wykonania	89,69 %

Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej pn. „Obchody Dni Ziemi 2013” skierowanej do wszystkich mieszkańców Powiatu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	280.000,00 złotych
Wykonanie	86.499,59 złotych
% wykonania	30,89 %

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	60.000,00 złotych
Wykonanie	30.000,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Szczecińskim Książnica Stargardzka, na pokrycie którego to zadania powiat zabezpieczył dotację w wysokości 60.000,00 złotych, którą wykorzystano w 50,00% przekazując kwotę 30.000,00 złotych.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	20.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum siódmego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	75.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	33,33 %

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.

Kwota ujętych w tej podziałce wydatków dotyczy:

- 1) dotacji przeznaczonych na wydatki związane z remontami zabytków sakralnych – planowana kwota 50.000,00 złotych zostanie wykorzystana w drugim półroczu bieżącego roku,
- 2) dotacji dla Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego na zdanie Powiatu w przedmiocie wydania przez Stargardzkie Muzeum suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego – planowana kwota 25.000,00 złotych została wydatkowana w 100%.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	125.000,00 złotych
Wykonanie	11.499,59 złotych
% wykonania	9,20 %

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

- 1) organizacji imprez kulturalnych określonych w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki:

plan	25.000,00 złotych
wykonanie	11.499,59 złotych

Z powyższej kwoty wydano na:

- a) zakup nagród, pucharów na imprezy: Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek, Kaziuki Wileńskie – 1.499,59 złotych,
 - b) Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Koncert Kolęd Wschodniostowiańskich, Ińskie Lato Filmowe – 10.000,00 złotych.
- 2) Realizacji projektu pn. „Jesienny jazz”

plan	100.000,00 złotych
wykonanie	0,00 złotych

Projekt o charakterze warsztatów instrumentalno-wokalnych dla młodzieży zaplanowano na drugie półrocze bieżącego roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	355.953,00 złotych
Wykonanie	219.909,33 złotych
% wykonania	61,78 %
w tym:	

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	194.953,00 złotych
Wykonanie	90.106,02 złotych
% wykonania	46,22 %

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 – 69.504,87 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.153,44 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, usługi remontowe, telefonii, odpis na ZFŚS itp. – 19.447,71 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	132.000,00 złotych
Wykonanie	122.000,00 złotych
% wykonania	92,42 %

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 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 przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 27.000,00 złotych, którą wykorzystano w wysokości 17.000,00 złotych. Udzielono także dotacji celowych na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przeznaczając na nie kwotę 105.000,00 złotych które wydatkowano w 100%, rozdzielając ją jak niżej:

1. na zadania w zakresie piłki nożnej dla Klubu Piłkarskiego "Błękitni" – 30.000,00 złotych,
2. na zadania w zakresie koszykówki dla Klubu Sportowego "Spójnia" – 70.000,00 złotych.
3. Na zadania w zakresie lekkiej atletyki dla Wiodącego Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego "Pomorze" – 5.000,00 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	29.000,00 złotych
Wykonanie	7.803,31 złotych
% wykonania	26,91 %

Kwotę 7.803,31 złotych wydano na imprezy sportowe określone w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów i wyżywienia itp.

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

- 1) Turniej brydżowy,
- 2) Stargardzka Amatorska Liga Piłki Siatkowej,
- 3) Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego,

- 4) Z podwórka na stadion,
- 5) Turniej Karate VII Kamikaze CUP,
- 6) Ogólnopolski Turniej Młodzików w zapasach w stylu wolnym,
- 7) Halowy Turniej Piłki Nożnej,
- 8) Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików Stargard CUP 2013,
- 9) Udział reprezentacji Powiatu w finałach wojewódzkiej Licealiady.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	105 170 573,00	56 284 228,96
2.	Wydatki budżetu	101 083 851,00	48 986 235,24
3.	Deficyt budżetu	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa	4 086 722,00	7 297 993,72

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	3 444 330,00	5 723 908,84
w tym:	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne źródła	3 444 330,00	5 723 908,84
2.	Rozchody budżetu	3 444 330,00	1 621 000,00
w tym:	a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330,00	1 621 000,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01-01-2013 roku w złotych KREDYTY	Zadłużenie na 30-06-2013 roku w złotych KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku w złotych	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku w złotych
1.	5 758 903,00	5 283 903,00	475 000,00	0,00
2.	6 332 000,00	5 186 000,00	1 146 000,00	0,00
3.	13 145 109,00	13 145 109,00	0,00	0,00
4.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
Razem	41 242 568,00	39 621 568,00	1 621 000,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 39.708.120,71 złotych w tym: 39.621.568,00 złotych, to kredyty i 86.552,71 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 ciągu I półrocza wyniosła 1.621.000,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1.285.513,31 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 2.906.513,31 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2013 wynoszą 105.170.573,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w I półroczu zamknęły się kwotą 56.284.228,96 złotych.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by:

- W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu na koniec kwartału nie przekroczyła 60% planowanych w danym roku dochodów budżetu. **Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec I półrocza wyniósł 37,76 %.**
- Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami nie przekroczyła 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów. **Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec I półrocza wyniósł 2,76 %.**

Realizacja projektów i programów wieloletnich

PROJEKTY

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok po stronie wydatków określił środki na realizację następujących projektów w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
 - 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
 - 2) „Piramida kompetencji”
 - 3) „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”
2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”
3. INTERREG IV A - „Jesienny Jazz”

Stopień realizacji wyżej wymienionych projektów w zakresie wydatków kwalifikowanych 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	Plan na 01-01-2013	Plan na 31-06-2013	RÓŻNICA	Wydatki wykonane	Wskaźnik % 5/3
1	2	3	4	5	6
Projekt POKL Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	895.187	887.413	- 7.774	230.086,27	25,93
Projekt POKL Piramida kompetencji	26.524	30.000	+ 3.476	16.797,43	55,99
Projekt POKL W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	0	492.152	+ 492.152	0,00	x
Projekt POKL Kreatywny nauczyciel nowoczesna szkoła	1.995.187	0	-1.995.187	0,00	x
Projekt PROW „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”	0	23.648	+ 23.648	23.645,89	99,99
Projekt INTERREG IV A Jesienny jazz	0	100.000	+ 100.000	0,00	x
RAZEM	2.916.898	1.533.213	- 1.383.685	270.529,59	17,64

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE									
	600			Transport publiczny	4 796 000	4 796 000	17 194,10	0	
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	500 000	500 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450	500 000	500 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zielieniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo	2 400 000	2 400 000	585,00	0,02	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Etap Wykonanie odcinka drogi Zielieniewo - Kunowo	2 400 000	2 400 000	585,00	0,02	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3.			6050	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego	1 886 000	1 886 000	8 725,08	0,46	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3a.			6050	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	950 000	950 000	8 725,08	0,92	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3b.			6050	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	936 000	936 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
z czego z poz. 3			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnica	530 000	530 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	300 000	300 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród	150 000	150 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralecin. Budowa chodnika w miejscowości Bralecin	85 000	85 000	3 496,55	4,11	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia	37 500	37 500	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni jezdni	327 500	327 500	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II	52 000	52 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	170 000	170 000	5 043,00	2,97	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klepino	89 500	89 500	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	89 500	89 500	185,53	0,21	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko	45 000	45 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	RAZEM 3a +3b	1 886 000	1 886 000	8 725,08	0,46	
4			6060	Zakup serwera	10 000	10 000	7 884,02	78,84	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
	801			Oswiata i wychowanie	100 000	100 000	0,00	0,00	
1.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	33 000	33 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	50 000	50 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	17 000	17 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	710			Działalność usługowa	10 000	10 000	0,00	0,00	
	710	71013	6060	Zakup dwóch komputerów	10 000	10 000	0,00	0,00	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starogardzie Szczecińskim
	851			Ochrona zdrowia	20 000	20 000	0,00	0,00	
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	20 000	20 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			w tym:	Analiza terenowa wykonalności budowy łądowiska	20 000	20 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
				Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	0	0	0,00	0,00	
				Budowa łądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0,00	0,00	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	30 000	0,00	0,00	
1.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	30 000	30 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			Razem		4 956 000	4 956 000	17 194,10	0,35	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
DOTACJE NA INWESTYCJE									
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	754	75404	6170	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I"	0	0	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepty pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	754	75412	6230	Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	10 000	10 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
4.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	10 000	10 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
Razem					20 000	20 000	0,00	0,00	
INWESTYCJE					4 956 000	4 956 000	17 194,10	0,35	
DOTACJE NA INWESTYCJE					20 000	20 000	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					4 976 000	4 976 000	17 194,10	0,35	

Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

- **Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2013 roku:**

- 1) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
- 2) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
- 3) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań,
- 4) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu,

- **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2013 roku:**

- 1) podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 2) na realizację zadań własnych powiatu:
 - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- 3) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	RAZEM	10 000,00	0,00	0,00	RAZEM	10 000,00	0,00	0,00
	01005	10 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	10 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
700	RAZEM	97 000,00	48 492,00	49,99	RAZEM	97 000,00	33 234,39	34,26
	70005	97 000,00	48 492,00	49,99	WYDATKI OGÓŁEM	97 000,00	33 234,39	34,26
					z tego:			
					Wydatki bieżące	97 000,00	33 234,39	34,26
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 000,00	33 234,39	34,26
710	RAZEM	724 000,00	195 138,00	26,95	RAZEM	724 000,00	185 826,64	25,67
	71013	357 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	357 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	357 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	357 000,00	0,00	0,00
	71015	367 000,00	195 138,00	53,17	WYDATKI OGÓŁEM	367 000,00	185 826,64	50,63
					z tego:			
					Wydatki bieżące	367 000,00	185 826,64	50,63
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 140,00	164 060,96	49,40
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 860,00	21 765,68	62,44
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
750	RAZEM	298 300,00	181 287,00	60,77	RAZEM	298 300,00	176 036,54	59,01
	75011	255 300,00	138 287,00	54,17	WYDATKI OGÓŁEM	255 300,00	137 394,01	53,82
					z tego:			
					Wydatki bieżące	255 300,00	137 394,01	53,82
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 300,00	137 394,01	53,82

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
	75045	43 000,00	43 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	43 000,00	38 642,53	89,87
					z tego:			
					Wydatki bieżące	43 000,00	38 642,53	89,87
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	15 539,58	95,81
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 020,00	11 342,95	75,52
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00
754	RAZEM	6 061 012,00	3 689 812,00	60,88	RAZEM	6 061 012,00	3 383 195,57	55,82
	75411	6 061 012,00	3 689 812,00	60,88	WYDATKI OGÓŁEM	6 061 012,00	3 383 195,57	55,82
	w tym:				z tego:			
	Dochody bieżące	6 061 012,00	3 689 812,00		Wydatki bieżące	6 061 012,00	3 383 195,57	55,82
	Dochody majątkowe	0,00	0,00		w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 264 049,00	2 964 930,87	56,32
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 963,00	299 962,62	58,02
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	118 302,08	0,00
					Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
851	RAZEM	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39	RAZEM	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27
	85156	4 283 000,00	2 329 351,00	54,39	WYDATKI OGÓŁEM	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 283 000,00	2 324 283,32	54,27
852	RAZEM	12 000,00	12 000,00	100,00	RAZEM	12 000,00	0,00	0,00
	85205	12 000,00	12 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	12 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
853	RAZEM	238 000,00	125 103,00	52,56	RAZEM	238 000,00	93 192,52	39,16
	85321	238 000,00	125 103,00	52,56	WYDATKI OGÓŁEM	238 000,00	93 192,52	39,16
					z tego:			
					Wydatki bieżące	238 000,00	93 192,52	39,16

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 416,00	61 546,36	46,83
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 584,00	31 646,16	29,69
	RAZEM	11 723 312,00	6 581 183,00	56,14	RAZEM	11 723 312,00	6 195 768,98	52,85

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2 000,00	880,00	44,00	WYDATKI OGÓŁEM	2 000,00	880,00	44,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 000,00	880,00	44,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	880,00	44,00
754	75495	45 520,00	45 520,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	45 520,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	45 520,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 520,00	0,00	0,00
RAZEM		47 520,00	46 400,00	97,64	RAZEM	47 520,00	880,00	1,85

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	RAZEM	105 000,00	56 600,00	53,90	RAZEM	105 000,00	53 793,80	51,23
	80146	105 000,00	56 600,00	53,90	WYDATKI OGÓŁEM	105 000,00	53 793,80	51,23
					z tego:			
					Wydatki bieżące	105 000,00	53 793,80	51,23
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 505,00	44 194,84	51,09
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 495,00	9 598,96	51,90
853	RAZEM	48 000,00	31 280,00	65,17	RAZEM	48 000,00	26 801,66	55,84
	85321	48 000,00	31 280,00	65,17	WYDATKI OGÓŁEM	48 000,00	26 801,66	55,84
					z tego:			
					Wydatki bieżące	48 000,00	26 801,66	55,84
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 283,00	20 018,68	63,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 717,00	6 782,98	40,58
RAZEM		153 000,00	87 880,00	57,44	RAZEM	153 000,00	80 595,46	52,68

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem			z tego:						
		Plan	Wykonanie	%(4/3)	Plan	Wykonanie	%(7/6)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		%(13/12)	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00
RAZEM		986 000,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych za I półrocze 2013 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		3 800 000	2 128 816,31	56,02
		80120		Licea ogólnokształcące		1 611 000	1 014 593,94	62,98
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 611 000	1 014 593,94	62,98
1.			w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Kazimierza Wielkiego 17 73-110 Stargard Szczeciński	Janina Panz	350 000	228 570,32	65,31
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	45 000	23 823,64	52,94
3.				Niepubliczne Liceum Uzupelniające Żak (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	38 000	22 634,82	59,57
4.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	200 000	85 146,72	42,57
5.				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	110 000	63 705,24	57,91
6.				Niepubliczne Liceum Uzupelniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	61 000	37 997,82	62,29
7.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	425 000	311 729,68	73,35
8.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	49 000	26 562,02	54,21
9.				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące Dla dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	9 000	6 145,20	68,28
10.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	12 000	5 311,76	44,26
11.				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	312 000	202 966,72	65,05
		80130		Szkoły Zawodowe		2 189 000	1 114 222,37	50,90
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 189 000	1 114 222,37	50,90
1.			w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupelniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	54 000	39 952,56	73,99
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	42 000	24 297,00	57,85
3.				Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	610 000	427 331,52	70,05
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	100 000	54 726,10	54,73

5.			Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	110 000	62 940,80	57,22
6.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	41 000	28 736,73	70,09
7.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	160 000	54 179,73	33,86
8.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	67 000	50 006,88	74,64
9.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	500 000	194 838,80	38,97
10.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamieny Most 17 73-120 Chociwel	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	255 000	84 826,85	33,27
11.			Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	115 000	42 036,56	36,56
12.			Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	135 000	50 348,84	37,30
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 295 000	637 621,92	49,24
		85419	Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze		1 295 000	637 621,92	49,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 295 000	637 621,92	49,24
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 295 000	637 621,92	49,24
Ogółem					5 095 000	2 766 438,23	54,30

Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2013 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			Transport i łączność	418 600,00	179 485,87	42,88
		60014		Drogi publiczne powiatowe	418 600,00	179 485,87	42,88
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	179 485,87	42,88
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	13 850,00	5 193,75	37,50
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	72 450,00	36 225,00	50,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	25 100,00	12 552,00	50,01
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	7 200,00	2 486,00	34,53
				Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	300 000,00	123 029,12	41,01
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	55 000,00	64,71
		92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000,00	30 000,00	50,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
			z tego:	Dotacja na dofinansowanie wydania przez Stargardzkie Muzeum suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego	25 000,00	25 000,00	100,00
3.	926			Kultura fizyczna i sport	27 000,00	17 000,00	62,96
		92605		Instytucje kultury fizycznej	27 000,00	17 000,00	62,96
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	17 000,00	62,96
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	27 000,00	17 000,00	62,96
Ogółem:					530 600,00	251 485,87	47,40

**Dotacje
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku za I półrocze 2013 roku**

wzrosty

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				Dotacje celowe	207 000	11 000	125 997	60,87
z tego:	754	75412	X	Dotacje celowe na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej Powiatu	10 000	0	0	0,00
			6230	Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	10 000	0	0	0,00
	851	85195	X	Dotacje celowe na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	24 000	11 000	3 000	12,50
			2820	Wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży	8 000	0	2 000	25,00
			2820	Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+	2 000	0	0	0,00
			2360	Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością	2 000	2 000	0	0,00
			2820	Profilaktyka antyalkoholowa	3 000	0	1 000	33,33
			2360	Profilaktyka antynarkotykowa	9 000	9 000	0	0,00
	852	85220	2820	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	18 000	0	17 997	99,98
	926	92605	2820	Dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej	105 000	0	105 000	100,00
			z tego:	w zakresie piłki nożnej	30 000	0	30 000	100,00
				w zakresie koszykówki	70 000	0	70 000	100,00
				w zakresie lekkiej atletyki	5 000	0	5 000	100,00
	921	92120		Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w Powiecie	50 000	0	0	0,00
			z tego:	Remont wieży kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w Warszynie Gmina Dolice - parafia rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobropolu Pyrzyckim	30 000	0	0	0,00
				Prace remontowe i konserwatorskie cerkwi p.w. św. Mikołaja w Dolicach Gmina Dobrzany - parafia prawosławna p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła	20 000	0	0	0,00
2.	853	85311	2580	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - dotacje podmiotowe:	139 740	0	69 870	50,00
		w tym:	X	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	73 980	0	36 990	50,00
			X	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	65 760	0	32 880	50,00
Ogółem					346 740	11 000	195 867	56,49

Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego na pomoc finansową w tym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 r.								
w zlotych								
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	Dotacja dla Gminy Kobyłanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z Jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	Gmina Kobyłanka	10 000	0	0,00
2.	921	92118	2710	Dotacja dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum siódmego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński	20 000	20 000	100,00
Ogółem						30 000	20 000	66,67

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

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

DOCHODY

Plan	400.000,00 złotych
Wykonanie	262.136,58 złotych
% wykonania	65,53 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 261.831,38 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 – 305,20 złotych.

WYDATKI

Plan	400.000,00 złotych
Wykonanie	150.513,91 złotych
% wykonania	37,63%

Planowane i poniesione wydatki według zadań dotyczyły:

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

plan	375.000,00 złotych
wykonanie	128.091,83 złotych
% wykonania	34,16 %

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z regulowaniem zobowiązań za wykonane zadania po zakończeniu miesiąca, stąd brak jest kasowego wykonania wydatków za miesiąc czerwiec br.

- 2) Edukacji ekologicznej:

plan	25.000,00 złotych
wykonanie	22.422,08 złotych
% wykonania	89,69 %

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano ogólnodostępną dla mieszkańców Powiatu imprezę pn. "Obchody Dni Ziemi".

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2013 roku

Lp.	S	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5	
1	2	3	4	5	6	
I	Dział Rozdział	X	Dochody	400 000	262 136,53	65,53
1.	900-90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	305,20	4,36
2.	900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	391 000	261 831,38	66,96
3.	900-90020	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0,00	0,00
II	Dział Rozdział	X	Wydatki	400 000	150 513,91	37,63
	<i>w tym:</i>		Wydatki bieżące	400 000	150 513,91	37,63
1.	600 - 60014		Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych	375 000	128 091,83	34,16
2.			Edukacja ekologiczna	25 000	22 422,08	89,69
			<i>w tym:</i>			
	900 - 90095	x	Obchody Dnia Ziemi 2013	25 000	22 422,08	89,69

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2013 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

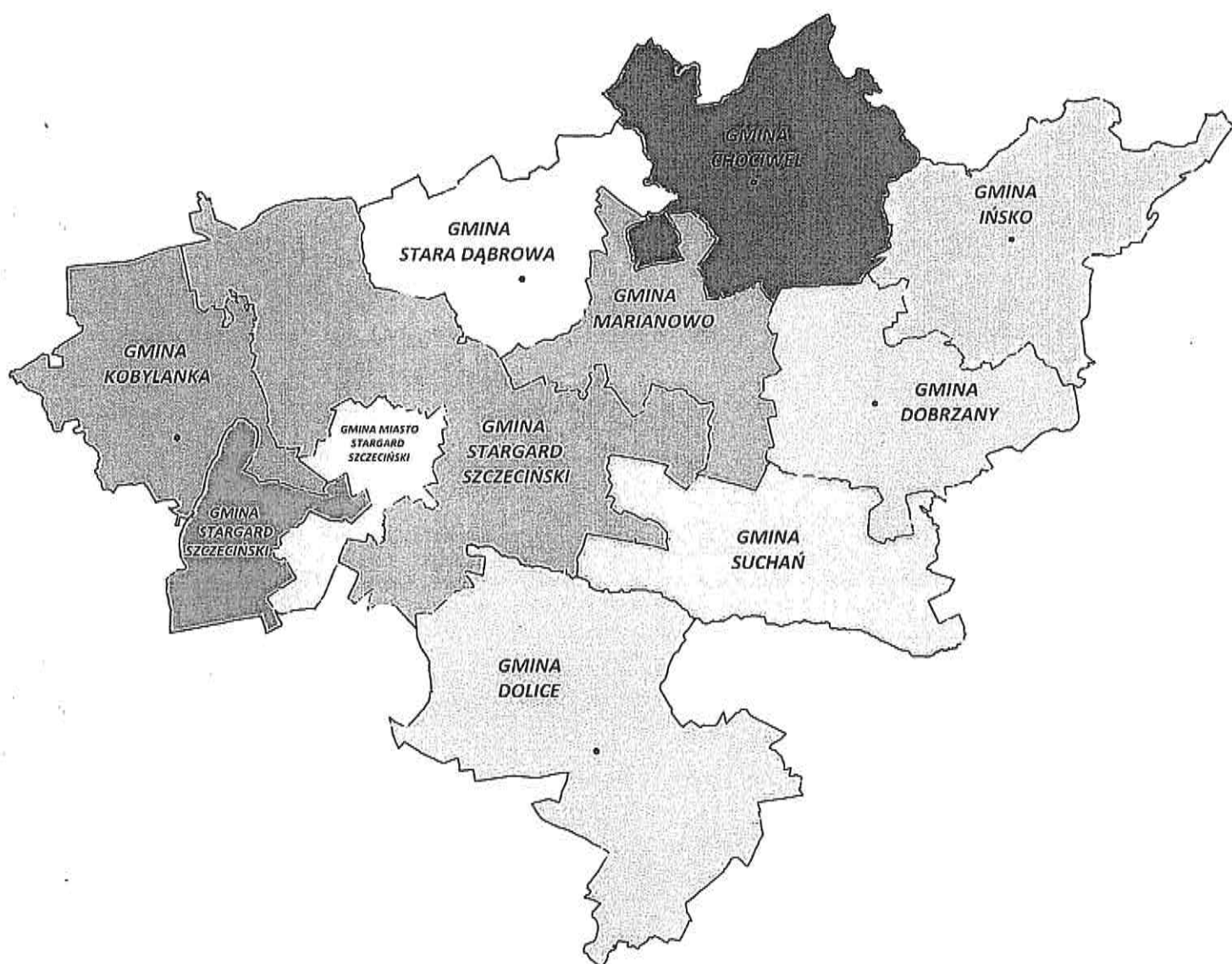
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2013 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Transport i łączność						
600	60014	0580, 0870,0920	Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek	65 644,74	59 231,34	6 413,40
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750, 0770	Dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	111 220,21	1 144,10	110 076,11
710	71014	0830, 0920	Wpływy z usług, odsetek	3 464,99	2 285,12	1 179,87
Administracja publiczna						
750	75020	0570,0580, 0750, 0830, 0920,0970	Karne opłaty od osób fizycznych i prawnych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z usług	21 353,83	21 208,21	145,62
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki	1 473 008,91	302 801,47	1 170 207,44
Różne rozliczenia						
758	75814	0920	Odsetki	373,28	0,00	373,28
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80146	0750, 0830,0920, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki	104 057,99	2 206,72	101 851,27
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0690,0830, 0920, 0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za najem i dzierżawę, wpływy z usług, odsetki, różne dochody	1 003 247,44	85 096,85	918 150,59
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85324,85333	0750, 0920, 0970	Dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, różne dochody	18 634,10	484,10	18 150,00
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	44 480,51	12 344,51	32 136,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI				2 845 486,00	486 802,42	2 358 683,58
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Leśnictwo						
020	02001, 02002	3030, 4300	Wydatki na rzecz osób fizycznych, usługi	51 570,52	0,00	51 570,52
Transport i łączność						
600	60014	od 3020 do 6050	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, ZFŚS	332 912,76	0,00	332 912,76

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2013 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4300,4430, 4480, 4500,	Zakup usług pozostałych, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, podatek na rzecz jst	31 495,00	0,00	31 495,00
Działalność usługowa						
710	71013,71015	od 3020 do 4430	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych	46 251,87	0,00	46 251,87
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75075	od 3020 do 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, koszty sądowe	165 754,39	0,00	165 754,39
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411,75495	od 4210 do 4300	Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	18 179,18	0,00	18 179,18
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 3020 do 4700	Świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON podróże służbowe, szkolenia	1 148 887,51	0,00	1 148 887,51
Ochrona zdrowia						
851	od 85111 do 85195	4130,4890, 6050	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 027 454,67	0,00	1 027 454,67
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85218	od 3020 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	221 681,09	0,00	221 681,09
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje, ZFŚS	74 695,07	0,00	74 695,07
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, żywność, usługi zdrowotne i pozostałe,	93 121,37	0,00	93 121,37
Kultura fizyczna						
926	92601	od 3020 do 4430	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe, energia, opłaty i składki	4 644,18	0,00	4 644,18
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				3 216 647,61	0,00	3 216 647,61
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	39 621 568,00	0,00	39 621 568,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA				42 838 215,61	0,00	42 838 215,61


 STAREOSTA
 Waldemar Gil



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2028 w I półroczu 2013 roku



Realizacja przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2011-2016 z okresu porównania 2010 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych						Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.
1	2	3			6	7	8	9		10	11	12	
1.	przedsięwzięcie ogólnym				10 454 834	6 193 311	3 122 263	4 647 538	634 439,70	5 004 770	5 060 452	0	
	- wydatki bieżące				6 304 534	79 311	652 263	2 197 538	633 854,70	2 310 770	1 064 652	0	
	- wydatki majątkowe				12 149 800	540 000	2 470 000	2 450 000	585,00	2 694 000	3 995 800	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				18 454 334	6 193 311	3 122 263	4 647 538	634 439,70	5 004 770	5 060 452	0	
	- wydatki bieżące				6 304 534	79 311	652 263	2 197 538	633 854,70	2 310 770	1 064 652	0	
	- wydatki majątkowe				12 149 800	540 000	2 470 000	2 450 000	585,00	2 694 000	3 995 800	0	
1)	programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				11 429 263	7 954 565	95 565	14 09 565	24 688,70	3 764 970	5 080 452	0	
	- wydatki bieżące				4 739 463	79 311	95 565	1 409 565	246 883,70	2 080 370	1 064 652	0	
	- wydatki majątkowe				6 689 800	0	0	0	0,00	2 694 000	3 995 800	0	
a)	Program Operacyjny: Kapitał Ludzki - projekt pn. "Piramida kompetencji"				174 876	79 311	95 565	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				174 876	79 311	95 565	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	Program Operacyjny: Kapitał Ludzki - projekt pn. "Piramida kompetencji"				62 500	0	0	30 000	16 797,43	32 500	0	0	
	- wydatki bieżące				62 500	0	0	30 000	16 797,43	32 500	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00	0	0	0	
<p>W latach 2008-2010 Powiat jako partner Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie brał udział w projekcie systemowym o nazwie „Doradca zawodowy i pośrednik w standardach unijnych”. Projekt realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2011-2012 z tym samym partnerem także w ramach PO KL realizowany był projekt o nazwie „Piramida kompetencji”. W latach 2013 - 2014 realizowany realizowana jest kolejna edycja projektu "Piramida kompetencji". Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie poprzez wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. W I półroczu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy wydał na realizację zadania kwotę 16.797,43 złotych opłacając ją wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.</p>													
c)	Program Operacyjny: Kapitał Ludzki projekt pn. "Kreatywny nauczyciel - nowoczesna szkoła"				0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	Program Operacyjny: Kapitał Ludzki - projekt pn. "Integracja społeczna w powiecie starogardzkim"				118 622	0	0	714 813	150 347,07	403 809	0	0	
	- wydatki bieżące				118 622	0	0	714 813	150 347,07	403 809	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00	0	0	0	
											118 622		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych					Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych		
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	2014 r.		2015 r.	2016 r.
<p>Projekt pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" realizowany jest w partnerstwie przez Powiat ze wszystkimi gminami Powiatu. Ideą programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Część merytoryczna projektu realizowana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na rok 2013 zaplanowano udzielenie wsparcia 105 osobom, z czego: 68 niepełnosprawnym, 6 usamodzielnianym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i 31 dzieciom pozostającym w rodzinach zastępczych. Średnia kwota wsparcia dla jednego uczestnika projektu wynosi 6.276 złotych. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydano 150.347,07 złotych. W ramach postępu rzeczowego przeprowadzono diagnozę, wykonano uczestników, podpisano kontrakty socjalne, wyłoniono organizatorów szkoleń, kursów, zajęć rehabilitacyjnych itp. oraz przeprowadzono działania środowiskowe. Na bieżąco monitorowana jest realizacja założonych zadań i osiąganych efektów. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>													
e)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	360'400	0	0	172'600	79'739'20	187'800	0	0	360'400
	-wydatki bieżące				360'400	0	0	172'600	79'739'20	187'800	0	0	360'400
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Projekt pn. "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" realizowany jest w partnerstwie przez Powiat ze wszystkimi gminami Powiatu. Ideą programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Część merytoryczna projektu realizowana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zaś zespół koordynujący cały projekt funkcjonuje w strukturach Starostwa Powiatowego. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydano 79.739,20 złotych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>													
f)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt pn. "W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim"	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2013	2015	3'023'065	0	0	492'152	0'00	1'466'261	1'064'652	0	3'023'065
	-wydatki bieżące				3'023'065	0	0	492'152	0'00	1'466'261	1'064'652	0	3'023'065
	-wydatki majątkowe				0	0	0	0	0'00	0	0	0	0
<p>Projekt pn. "W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim" realizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu rozpoczęcie realizacji zaplanowane jest na dzień 1 września 2013 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>													
g)	Program Norweski Mechanizm Finansowy "Termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	2'631'000	0	0	0	0	0	2'631'000	0	2'631'000
	-wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				2'631'000	0	0	0	0	0	2'631'000	0	2'631'000
h)	Program Norweski Mechanizm Finansowy "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim"	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2'124'000	0	0	0	0	2'124'000	0	0	2'124'000
	-wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				2'124'000	0	0	0	0	2'124'000	0	0	2'124'000
i)	Program Norweski Mechanizm Finansowy "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim"	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1'934'800	0	0	0	0	570'000	1'364'800	0	1'934'800
	-wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-wydatki majątkowe				1'934'800	0	0	0	0	570'000	1'364'800	0	1'934'800
2)	programy projekty i biadania związane z umowami partnerswa publicznopr. (alnego) (razem)				0	0	0	0	0	570'000	364'800	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w złotych	Limity wydatków w złotych						Limit zobowiązań ¹⁾ w złotych	
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	2014 r.	2015 r.		2016 r.
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program ...				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	programy i projekty ubiegające się o dofinansowanie (inne niż wymienione w tabeli) (razem)				7 025 071	540 000	3 026 698	3 237 973	387 556,00	220 400	0	0	0
	- wydatki bieżące				1 565 071	0	556 698	787 973	386 971,00	220 400	0	0	0
	- wydatki majątkowe				5 460 000	540 000	2 470 000	2 450 000	585,00	0	0	0	0
a)	Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standardyzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu	Starostwo Powiatowe - PCPR	2011	2012	1 010 000	540 000	470 000	0	0	0	0	0	1 010 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 010 000	540 000	470 000	0	0	0	0	0	0
b)	Przebudowa i budowa drogi nr 1754Z Chociwel - Ińsko - etap "Przebudowa drogi na odcinku Kamionka - Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości"	Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2012	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
c)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	Starostwo Powiatowe	2012	2013	1 020 135	0	503 698	516 437	253 572,00	0	0	0	1 020 135
	- wydatki bieżące				1 020 135	0	503 698	516 437	253 572,00	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
W 2011 r. Powiat zakończył prowadzony od 2005 roku proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie. Zaplanowane na 2013 rok wydatki dotyczą rozłożenia na raty zaległości z tytułu składek ZUS po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie. Do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę 253.572,00 złotych.													
d)	Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SPZZOZ w Łobzie wobec Urzędu Skarbowego	Starostwo Powiatowe	2012	2014	544 936	0	53 000	271 536	133 399,00	220 400	0	0	544 936
	- wydatki bieżące				544 936	0	53 000	271 536	133 399,00	220 400	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
W 2011 r. Powiat zakończył prowadzony od 2005 roku proces likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie. Zaplanowane na 2013 rok wydatki dotyczą rozłożenia na raty zaległości w podalku dochodowym od osób prawnych za 2010 rok, po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie. Do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę 133.399,00 złotych.													
e)	Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieloniewo- Kunowo- Skalin- rondo Goleczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieloniewo- Kunowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2013	2 450 000	0	0	2 450 000	585,00	0	0	0	2 450 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				2 450 000	0	0	2 450 000	585,00	0	0	0	0

Zadanie ujęto w WPF, gdyż w 2012 roku składano wniosek o wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych - Etapu II. W zakresie rzeczowym zadanie jest realizowane. Wydatki pomieszone w pierwszym półroczu w kwocie 585,00 złotych to wynagrodzenie biegłego sądowego za wydaną opinię w sprawie wycinki drzew. Termin realizacji zadania zgodnie z umową przypada na dzień 31 sierpnia 2013 r.

Plan Finansowy na rok 2013

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2013	Wykonanie 30.06.2013	Wskaźnik wykonania
A.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	41 808 397	22 983 295	54,97%
	w tym:			
1.	Działalność podstawowa	38 828 768	19 088 343	49,16%
	w tym:			
1.1	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	38 141 318	18 801 744	49,29%
	z tego:			
a.	Leczenie szpitalne	27 358 655	13 565 340	49,58%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 760 748	2 451 953	51,50%
c.	Rehabilitacja lecznicza	5 067 977	2 295 577	45,30%
d.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	899 924	462 720	51,42%
e.	Programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	
f.	Profilaktyczne programy zdrowotne	1 214	202	16,64%
g.	Opieka paliatywna	52 800	25 952	49,15%
1.2	Świadczenia zdrowotne pozostałe	687 450	286 599	41,69%
	z tego:			
a.	Pacjenci nieubezpieczeni	314 300	104 033	33,10%
b.	Jednostki służby zdrowia	209 800	89 194	42,51%
c.	Zakłady pracy i inne	43 000	25 523	59,36%
d.	Ministerstwo, Samorząd	90 350	57 918	64,10%
e.	Pozostałe	30 000	9 931	33,10%
1.3	Przychody netto ze sprzedaży materiałów	0	0	
2.	Działalność pomocnicza (usł.sterylizacji, żywienia, inne)	26 200	10 556	40,29%
3.	Przychody finansowe	57 000	21 347	37,45%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 896 429	2 274 632	78,53%
	w tym:			
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	789 079	385 914	48,91%
b.	dzierżawa pomieszczeń	1 157 350	589 875	50,97%
c.	dotacje, darowizny (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	150 000	247 000	164,67%
d.	umorzenie zobowiązań	0	0	
e.	darowizny i inne	800 000	1 051 843	131,48%
5.	Zyski nadzwyczajne	0	1 139 369	
6.	Zmiana stanu produktów	0	449 048	
B.	Koszty ogółem	46 295 599	24 027 286	51,90%
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	12 990 000	6 427 418	49,48%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 793 614	1 651 564	59,12%
a.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 319 200	1 210 953	52,21%
b.	Odpis na ZFŚS	426 414	426 414	100,00%
c.	Szkolenia pracowników i inne	45 500	11 842	26,03%
d.	Odzież robocza i ochronna	2 500	2 355	94,20%
3.	Zużycie materiałów i energii	6 626 000	3 709 716	55,99%
a.	Leki	2 967 000	1 636 787	55,17%
b.	Materiały do badań diagnostycznych	195 000	165 088	84,66%
c.	Energia cieplna i opał	1 250 000	761 515	60,92%
d.	Energia elektryczna	776 000	311 435	40,13%
e.	Woda	140 000	69 450	49,61%
f.	Sprzęt medyczny	821 000	542 350	66,06%
g.	Bielizna i pościel	104 000	0	0,00%
h.	Materiały do konserwacji	51 000	35 354	69,32%
i.	Środki czystości	12 000	5 472	45,60%
j.	Materiały biurowe i inne	310 000	182 265	58,80%
k.	Materiały żywnościowe	0	0	

4.	Usługi obce	17 692 500	9 000 521	50,87%
a.	Remontowe	92 000	16 939	18,41%
b.	Konserwacja i naprawa sprzętu	255 000	105 266	41,28%
c.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	66 000	31 623	47,91%
d.	Usługi informatyczne	218 000	88 056	40,39%
e.	Usługi transportowe	360 000	202 773	56,33%
f.	Zakup procedur medycznych (w tym dyżury i kontrakty lek.)	12 110 500	6 309 496	52,10%
g.	Usługi komunalne	2 400 000	1 217 413	50,73%
h.	Inne usługi (dozór mienia i inne)	1 621 000	794 261	49,00%
i.	Usługi pralnicze	570 000	234 694	41,17%
5.	Podatki i opłaty	697 272	541 313	77,63%
a.	Podatek od nieruchomości	366 272	366 219	99,99%
b.	Podatek VAT	0	0	
c.	PFRON i inne opłaty	331 000	175 094	52,90%
6.	Amortyzacja	4 700 000	2 381 269	50,67%
7.	Pozostałe koszty	305 500	155 795	51,00%
a.	Podróże służbowe	12 500	4 512	36,10%
b.	Ubezpieczenie majątkowe i OC	280 000	130 568	46,63%
c.	Świadczenia pieniężne n/rz pracowników i osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	3 000	14 947	498,23%
d.	Pozostałe koszty (bankowe, reprezentacja i reklama, bilety MZK)	10 000	5 768	57,68%
8.	Wartość sprzedanych materiałów	0	0	
9.	Koszty finansowe	32 000	27 790	86,84%
10.	Pozostałe Koszty operacyjne	400 000	122 982	30,75%
11.	Straty nadzwyczajne	53 713	8 761	16,31%
12.	Inne zmniejszenia (np. CIT)	5 000	157	3,14%
C	Wynik finansowy (A-B)	-4 487 202	-1 043 991	23,27%
D	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2013r. (1+2-3)	11 000	555 463	
	w tym:			
1.	Stan należności na 01.01.2013r.	4 700 000	4 720 705	
2.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2013r.	2 311 000	2 277 539	
3.	Stan zobowiązań ogółem na 01.01.2013r.	7 000 000	6 442 781	
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 01.01.2013r.	200 000	292 013	
E	Stan środków obrotowych na koniec roku 2013 (1+2-3)	11 000	1 439 154	13083,22%
	w tym:			
1.	Stan należności na 30.06.2013r.	4 700 000	3 735 702	79,48%
2.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r.	2 311 000	2 521 919	109,13%
3.	Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2013r.	7 000 000	4 818 467	68,84%
	w tym stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2013r.	200 000	200 816	100,41%
F	Plan INWESTYCYJNY	555 000	0	0,00%
1.	Dotacje	500 000	0	0,00%
2.	Środki UE	0	0	#DZIEL/0!
3.	Nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe zwiększające "Pozostałe przychody operacyjne"	0	0	#DZIEL/0!
4.	Środki własne	55 000	0	0,00%
G	Wynik kasowy (A-B+B.6-A.4.c) ¹	62 798	1 090 278	1736,17%

Załączniki do wykonania planu:

1. Przychody i Koszty ogółem oddzielnie dla każdego zadania wg miejsc powstawania

¹ Wynik kasowy wynika z przypisania zasadzie kasowej rachunkowości budżetowej kategorii dochodu i wydatku, powstających podczas faktycznego transferu środków pieniężnych. Jest on zatem odmienny od zasady memoriałowej stosowanej w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, związanej ściśle z pojęciami przychodu i kosztu. W związku z powyższym w pozycji "G" wynik kasowy ujęto w sposób ogólny, tj. przychody minus koszty plus amortyzacja. Przedstawiony wynik kasowy nie ujmuje bowiem reszty na zniżowania oraz odnów aktualizujące należności.
Sporządził: **Bobrowicz-Jadacka Ewa**

dnia: 30.07.2013

Pieczętka i podpis Głównego Księgowego

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Aksamit

Pieczętka i podpis Dyrektora Naczelnego

Z up. DYREKTORA

mgr Ewa Bobrowicz-Jadacka
GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ

**Część opisowa do Informacji z wykonania Planu Finansowego SPWZOZ w Stargardzie
Szczecińskim za I półrocze 2013 roku.**

Wstęp

Realizacja planu finansowego opracowanego na rok obrotowy 2013 jest odzwierciedleniem zadań postawionych do racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami finansowymi pozyskanymi przez SPWZOZ na realizację zadań statutowych.

Sporządzony na rok 2013 plan określa stronę przychodową i kosztową SPWZOZ. Planując konstrukcję planu finansowego uwzględniono w sposób najbardziej realny ramy finansowe i możliwości działania jednostki.

W planowaniu kosztów na 2013 rok przyjęto koszty poniesione w 2012 roku, uwzględniając wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych, tj. obowiązujące umowy, zmiany w obowiązujących przepisach prawa, inflację, przewidywane podwyżki lub obniżki cen zewnętrznych oraz inne specyficzne dla danych branż wielkości wpływające na ogólny poziom ponoszonych kosztów.

Plan przychodów został określony na podstawie podpisanych na rok 2013 umów z NFZ oraz na poziomie realizacji roku 2012, uwzględniając podpisane umowy z podmiotami zewnętrznymi oraz bieżące informacje mające wpływ na kształtowanie się przychodów.

A. Przychody

Przychody na rok 2013 zaplanowano w kwocie 41.808.397 zł, w tym działalność podstawowa w wysokości 38.828.768 zł., działalność pomocnicza w kwocie 26.200 zł, przychody finansowe w kwocie 57.000 zł, pozostałe przychody operacyjne w kwocie 2.896.429 zł..

Realizacja planu finansowego w I-szym półroczu 2013 roku została wykonana w 54,97% w skali roku, z tego:

Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1.1	Świadczenia zdrowotne na rzecz NFZ	38 141 318	18 801 744	49,29%
	z tego:			
a.	Leczenie szpitalne	27 358 655	13 565 340	49,58%
b.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 760 748	2 451 953	51,50%
c.	Rehabilitacja lecznicza	5 067 977	2 295 577	45,30%
d.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	899 924	462 720	51,42%
e.	Programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	0
f.	Profilaktyczne programy zdrowotne	1 214	202	16,64
g.	Opieka paliatywna	52 800	25 952	49,15%

Niższy niż planowany przychód na kwotę 268 915 zł z tytułu świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ jest wynikiem oczekiwania na wyniki renegotjacji umów z ZOW NFZ w rodzaju leczenie szpitalne i rehabilitacja lecznicza, które umożliwią przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych pomiędzy zakresami świadczeń, oraz ewentualną zapłatę za świadczenia wykonane ponad limit ustalony w umowie z Funduszem w II półroczu 2013r.

Świadczenia zdrowotne pozostałe

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1.2	Świadczenia zdrowotne pozostałe	687 450	286 599	41,69%
	z tego:			
a.	Pacjenci nieubezpieczeni	314 300	104 033	33,10%
b.	Jednostki służby zdrowia	209 800	89 194	42,51%
c.	Zakłady pracy i inne	43 000	25 523	59,36%
d.	Ministerstwo, Samorząd	90 350	57 918	64,10%
e.	Pozostałe	30 000	9 931	33,10%

Świadczenie usług dla pacjentów nieubezpieczonych (osoby nie pracujące, ani nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie zamieszkujące pod stałym adresem zameldowania) – realizacja zaplanowanych przychodów 33,10%. Przychody w tym miejscu zostały zaplanowane na podstawie uzyskanych przychodów za rok ubiegły tj. za rok 2012. Pomimo dużego ryzyka jednostki, usługi są nadal świadczone. Dyrekcja SPWZOZ we własnym zakresie działa w celu odzyskania należnych środków pieniężnych za udzielane usługi.

Sprzedż usług dla pozostałych odbiorców (jednostki służby zdrowia, zakłady pracy i inne, Ministerstwo, Samorząd oraz pozostałe) została zrealizowana w kwocie 182.566 zł.

Przychody w tej grupie uzyskano za świadczone usługi medyczne w zakresie medycyny pracy, badań diagnostycznych i udzielonych porad specjalistycznych, oraz na rzecz indywidualnych odbiorców z tytułu odpłatności za tzw. „dobę hotelową” rodzica dziecka hospitalizowanego na oddziale dziecięcym i rehabilitacyjnym

Pozostałe przychody

Działalność pomocnicza

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
2.	Działalność pomocnicza (usł. sterylizacji i inne)	26 200	10 556	40,29%

Usługi działalności pomocniczej w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w 40,29%.

Przychody finansowe

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
3.	Przychody finansowe	57 000	21 347	37,45%

Na przychody finansowe składają się między innymi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 896 429	2 274 632	78,53%
	w tym:			
a.	refundacja kosztów staży lekarskich i rezydenckich	789 079	385 914	48,91%
b.	dzierżawa pomieszczeń	1 157 350	589 875	50,97%
c.	dotacje (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego)	150 000	247 000	164,67%
d.	umorzenie zobowiązań	0	0	0,00%
e.	darowizny i inne	800 000	1 051 843	131,48%
5.	Zyski nadzwyczajne	0	1 139 369	0,00%
6.	Zmiana stanu produktów	0	449 048	

Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane w 78,53% w skali roku i opiewają na kwotę 2.274.632 zł.

Refundację kosztów staży lekarskich i rezydenckich zaplanowano na poziomie kosztów wynikających z umów zawartych z Ministerstwem Zdrowia i Urzędem Marszałkowskim. Spadek wykonania o 1,09% związany jest z przebywaniem na zwolnieniach lekarskich rezydentów i wypowiedzeniem umowy o pracę rezydentki o odbywanie specjalizacji z chorób wewnętrznych z dniem 16.02 2013r..

Dzierżawa pomieszczeń – przychód z tego tytułu w stosunku do planu został zrealizowany w I półroczu 2012 roku w 50,97%, i kształtuje się na poziomie przychodów planowanych.

Dotacje (nie zwiększające Funduszu Założycielskiego) i darowizny składników majątku trwałego stanowią kwotę 247.000 zł. Pozycja ta przedstawia przychody od środków trwałych zakupionych z dotacji, darowizn, oraz przeniesione z " Funduszu Założycielskiego" na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, które w momencie naliczenia amortyzacji - z jednej strony są przychodem operacyjnym, a z drugiej kosztem amortyzacji.

Darowizny i inne. W pozycji tej ujęte są między innymi przychody z tytułu odszkodowań, kar i grzywn w kwocie 218.040 zł., odpisy zbędnych odpisów aktualizacyjnych w kwocie 980 zł., darowizny składników majątku obrotowego w kwocie 22.094 zł., opłaty za wjazd na teren szpitala w wysokości 51.073 zł., środki z funduszy unijnych(Telemedycyna) w wysokości 685.873 zł., oraz pozostałe przychody operacyjne na kwotę 73.783 zł.

Zyski nadzwyczajne stanowią kwotę 1.139.369 zł. Jest to kwota umorzonej pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z art.41c ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz.684 z późn. zm.)

Zmiana stanu produktów w kwocie 449.048zł powoduje zwiększenie przychodów w wysokości 50 % rocznego odpisu na ZFŚS i 50% naliczenia podatku od nieruchomości, oraz rozwiązanie rezerwy na świadczenia zdrowotne utworzonej w 2012roku.Do kosztów rodzajowych zalicza się 100 % odpisu na ZFŚS i 100 % kwoty podatku od nieruchomości oraz wynagrodzenie biegłych rewidentów za wykonanie badania sprawozdania finansowego SPWZOZ za rok 2012.

Wykonanie planu finansowego po stronie przychodowej w I półroczu 2013 roku kształtuje się na poziomie 54,97% co oznacza, że realizacja świadczonych usług przebiega zgodnie z założeniami określonymi w planie finansowym na 2013 rok.

B. Koszty

Na realizację zadań opisanych w pkt. A. „Przychody” SP WZOZ w Stargardzie Szczecińskim poniósł koszty ogółem w wysokości 24.027.286 zł, tj. 51,90 % na które składają się:

Koszty rodzajowe

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1.1	Koszty rodzajowe	45 804 886	23 867 596	52,10%
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia	12 990 000	6 427 418	49,48%
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 793 614	1 651 564	59,12%
3.	Zużycie materiałów i energii	6 626 000	3 709 716	55,99%
4.	Usługi obce	17 692 500	9 000 521	50,87%
5.	Podatki i opłaty	697 272	541 313	77,63%
6.	Amortyzacja	4 700 000	2 381 269	50,67%
7.	Pozostałe koszty	305 500	155 795	51,00%

Poniesione koszty osobowe wynoszą kwotę 6 427 418 zł i w stosunku do planu wykonane zostały w 49.48%.

Planując koszty **wynagrodzeń** pracowników na rok 2013 uwzględniono przede wszystkim koszty wynikające z umów o pracę i umów zleceń.

Niższy niż planowano koszt wynagrodzeń związany jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych w II półroczu 2013r.

W pozycji **świadczeniach na rzecz pracowników** wyróżniamy koszty:

1. Składki na ubezpieczenia i Fundusz Pracy – wykonanie na poziomie 52,21% kształtuje się na poziomie planowania na cały rok 2013r. Realizacja kosztów w tej pozycji związana jest bezpośrednio z wysokością kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzeń pracowników SPWZOZ.
2. Odpis na ZFŚS – w kosztach rodzajowych został ujęty 100% odpisu na rok 2013, natomiast w koszcie wytworzenia produktów (konto 711) na dzień 30.06.2013r. zaksięgowana jest wartość odpisu w wysokości 50%. Pozostałe 50% odpisu stanowi zmianę stanu produktów.
3. Szkolenia pracowników i inne - niewykonanie związane jest z sezonowością z jaką są przeprowadzane szkolenia, zdecydowana większość zaplanowanych szkoleń zostanie zrealizowana w III i IV kwartale 2013r.
4. Odzież robocza i ochronna - wykonanie w 94.20% spowodowane jest zakupem odzieży w pierwszym półroczu roku 2013.

Zużycie Materiałów i Energii

W pozycji planu „Leki” wykonanie kosztów jest zgodne z założeniami na rok 2013. Odchylenia na dzień sprawozdawczy są w granicach przyjętych norm przy sporządzaniu planu finansowego na rok 2013.

„**Materiały do badań diagnostycznych**” – wyższy niż planowano koszt materiałów do badań diagnostycznych wiąże się ze zwiększonym zużyciem błon i odczynników przy wykonywaniu badań w pracowni RTG spowodowane awarią aparatury w I półroczu 2013r. uniemożliwiając wykonywanie badań cyfrowych.

Przekroczenie planowanych kosztów „**Energia ciepła i opał**” – o 10.92% wynika ze zwiększonego zapotrzebowania energii cieplnej i gazu na potrzeby energetyczne wynikające z długotrwałych i niskich temperatur w okresie od stycznia do maja 2013 roku.

W pozycjach planu „**Energia elektryczna**” i „**Woda**” wykonanie kosztów jest zgodne z założeniami na rok 2013.

Wzrost kosztów zużycia „**Sprzętu medycznego**” o 16.06% związany jest z zabezpieczeniem w niezbędną ilość zapasu sprzętu jednorazowego użytku i pozostałego drobnego sprzętu medycznego na oddziałach szpitalnych.

Na koniec roku w wyniku przeprowadzanych inwentaryzacji na oddziałach wartość sprzętu jednorazowego użytku i pozostałego drobnego sprzętu medycznego będąca na stanie pomniejsza koszty, ponieważ – jako nie zużyte – będą stanowić zapas.

Nie wykonanie planu w pozycji „**bielizna i pościel**” związana jest z planowanym zakupem pościeli i bielizny dla pacjentów w II półroczu 2013 roku.

W pozycji „**materiały do konserwacji**” - większy niż planowano koszt zużycia materiałów do konserwacji o 19,32%, związany jest ze wzrostem awaryjności sprzętu w I półroczu 2013r.

Mniejszy niż planowano koszt zużycia „**Środków czystości**” wiąże się zaplanowaniem środków czystości na poziomie roku poprzedniego.

Wykonanie planu w pozycji „**Materiały biurowe i inne**”, na poziomie 58.80% związany jest z wyższym niż planowano zużyciem materiałów w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2013r. (drobny sprzęt wartości poniżej 3.500,00 zł księgowany w koszty zużycia materiałów). Na poziomie planowanych pozostają koszty związane z zużyciem: materiałów biurowych i druków, paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty prasy fachowej.

„**Zużycie materiałów żywnościowych**” – wykonanie zgodnie z planowaniem.

Usługi obce

Koszty „**usług remontowych**” zaplanowane na kwotę 92.000 zł zostały zrealizowane na poziomie 18.41% planowania na rok 2013. Niewykonanie w tej pozycji związane jest z realizacją prac remontowych w II półroczu 2013 roku.

W pozycji kosztów „**konserwacja i naprawa sprzętu**” – spadek o 8.72% w stosunku do planu nastąpił w związku ze spadkiem awaryjności sprzętu w I i II kwartale 2013 roku.

„**Usługi telekomunikacyjne i pocztowe**” w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 47.91% . Nie wykonanie planu w wysokości 2.09% związany jest z zaplanowaniem na II półroczu 2013r. większej kwoty na usługi pocztowe – wysyłka potwierdzeń sald na rok 2013 jak i wezwań do zapłaty między innymi dla pacjentów nieubezpieczonych.

Spadek kosztów w stosunku do planu w „**Usługach informatycznych**” na poziomie 9.61% związany jest z brakiem w I półroczu 2013r. kosztów nadzoru autorskiego Info Medica – zgodnie z planem wykonanie tego zadania zostanie zrealizowane w IV kwartale 2013r.

Koszty „**usług transportowych**” wykonane na poziomie 56.33% w stosunku do planu wzrosły o 6.33% co stanowi kwotę 20.944 zł. Wzrost związany jest ze zwiększoną liczbą

zamówień komórek wewnętrznych na te usługi. W tej pozycji określenie kosztów jakie SPWZOZ poniesie w skali roku jest uzależnione od ilości obsługi pacjentów szpitala w ciężkim stanie zdrowia koniecznych do przetransportowania.

„Zakup procedur medycznych” - (w tym dyżury i kontrakty) w omawianym okresie wyniósł 6.309.496 zł, a jego wysokość kształtuje się na poziomie kosztów planowanych.

Wzrost kosztów w „Usługach komunalnych” o 0,73% w stosunku do planowania mieści się w granicy odchyień przy planowaniu na cały rok 2013.

Spadek wykonania planu mamy w pozycji „Inne usługi” (dozór mienia i inne). W tej pozycji kosztów wzrost nastąpi w II półroczu 2013r. m.in. nadzór budowlany, koszty badania sprawozdania finansowego za rok 2013, itp.

„Usługi pralnicze”- wykonanie w 41.17% związane jest z mniejszą ilością pranej bielizny szpitalnej.

„Podatki i opłaty”

Wykonanie w wyższej wysokości w pozycji „Podatek od nieruchomości” związany jest zaksięgowaniem rocznego naliczenia podatku. W momencie opracowywania planu finansowego nie znane były stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Różnica w pozycji „PFRON i inne opłaty” – w wysokości 2.90% związana jest ze wzrostem kwoty przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą do ustalania wpłat na PFRON oraz liczba zatrudnionych osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co ma wpływ na wysokość wskaźnika naliczenia składki PFRON.

Koszt „Amortyzacji” w omawianym okresie wyniósł 2.381.269 zł, a jego wysokość uzależniona jest od wartości zakupu środków trwałych.

„Pozostałe koszty” zostały wykonane w 51.00 % w stosunku do planowanych na 2013r.

- podróże służbowe; - w wykonanie związane z realizacją planu w pozycji szkolenia pracowników. Na dzień sprawozdawczy wykonano 36.10% z założonego planu.
- świadczenia pieniężne na rzecz pracowników (ekwiwalent za odzież, odprawa pośmiertna) – znacząca różnica w tym miejscu związana jest z nieplanowaną na rok 2013 wypłatą odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika SPWZOZ której wysokość znacząco miała wpływ na odchylenia w tej pozycji. Wypłacono odprawę pośmiertną w wysokości 14.940 zł co stanowi 498% zaplanowanej kwoty w tej pozycji.
- pozostałe koszty – na które składają się koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego (opłata za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego) zostały wykonane na poziomie planowanym i zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym w 57.68%. Ich wysokość jest uzależniona od ilości wykonanych przelewów, czy też wpłat na rachunek bankowy.

Koszty finansowe

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1.1	Koszty finansowe	32 000	27 790	86,84%
8.	Koszty finansowe	32 000	27 790	86,84%

Głównym składnikiem w kosztach finansowych mającym znaczący wpływ na wykonanie w wysokości 27.790 zł mają ujemne różnice kursowe które w I półroczu 2013r. stanowią kwotę 24.270,55 zł.

Pozostałe koszty operacyjne

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1.1	Pozostałe Koszty operacyjne	400 000	122 982	30.75%
9.	Pozostałe Koszty operacyjne	400 000	122 982	30.75%

Na pozostałe koszty operacyjne składają się: nieplanowe odpisy amortyzacyjne, sporządzone korekty faktur do NFZ dotyczące lat poprzednich.

„Straty nadzwyczajne”

Są to skutki finansowe związane z restrukturyzacją w SPWZOZ - odsetki i prowizje od otrzymanej pożyczki Skarbu Państwa w kwocie 8.761 zł.

C. Wynik na działalności gospodarczej

Wynikiem na działalności gospodarczej na dzień 30.06.2013r. jest strata w wysokości : **1.043.991 zł.**

Główną przyczyną powstania straty jest niedoszacowanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

D. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2013 r. wynoszą kwotę 4.818.467 zł i wykazują tendencję spadkową w stosunku do stanu na dzień 01.01.2013 r. w kwocie 1.624.314 zł.

Tendencję wzrostową wykazują zobowiązania z tytułu:

1. wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne 61.772 zł.
2. wpłat PFRON – wzrost kwoty przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą do ustalania wpłat co wiąże się ze wzrostem zobowiązania wobec PFRON.
3. podatku od nieruchomości - zobowiązanie w kwocie 183.110 zł. wobec Urzędu Miasta w Stargardzie Szczecińskim dotyczy naliczonego podatku od nieruchomości za okres od VII-XII.2013r.
4. ubezpieczeń majątkowych – wzrost w wysokości 124.456 zł wynika z zawarcia umowy na 2013 rok na ubezpieczenie majątkowe i- OC. Spłata zobowiązań następuje według harmonogramu wynikającego z zawartej umowy z firmą ubezpieczeniową.

Natomiast zmniejszeniu na dzień 30.06.2013 r. w stosunku do stanu na dzień 01.01.2013 r. uległy zobowiązania z tytułu:

1. dostaw materiałów i usług -spadek o kwotę 329.084 zł. związany jest z niezaciąganiem większych zobowiązań oraz terminowym płaceniem zobowiązań wymagalnych.
2. podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 38.821 zł.
3. wadia i inne zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 28.275 zł.

SPWZOZ wygospodarował środki finansowe na spłatę pożyczki z budżetu Państwa, dzięki czemu uległa ona zmniejszeniu w kwocie 1.627.670 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013r. wynoszą kwotę 200.816 zł. i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2013 r. zmniejszyły się o kwotę 91.197 zł. Są to

zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług. Zobowiązania w kwocie 200.616 zł widnieją na koncie „Roszczenia sporne” i do momentu uregulowań prawnych między SPWZOZ a dostawcami nie będą one zapłacone, pomimo zabezpieczonych środków finansowych przez SPWZOZ na spłatę owych zobowiązań.

E. Należności

Należności ogółem na dzień 30.06.2013 r. wynoszą kwotę 3.735.702 zł. i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2013 r. zmniejszyły się o kwotę 985.003 zł.

Tendencję spadkową wykazują głównie należności z tytułu dostaw towarów i usług o kwotę 960.361 zł w tym usług świadczonych na rzecz NFZ o kwotę 1.038.265 zł. W pozostałych należnościach uległy zmniejszeniu pożyczki ZFŚS, które w roku 2012 nie były udzielane dla pracowników, oraz należności od Ministerstwa Zdrowia, które zostały spłacone.

Tendencję spadkową wykazują także usługi z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 27.951 zł, co świadczy o terminowym regulowaniu należności.

Natomiast tendencję wzrostową wykazują należności z tytułu świadczonych usług dla pacjentów nieubezpieczonych o kwotę 23.486 zł. Związane jest to z udzielaniem świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty za udzielone świadczenia, nie wszyscy pacjenci regulują należności.

Tendencję wzrostową wykazują także usługi świadczone na rzecz pozostałych odbiorców (sterylizacja, badania, ksero dokumentacji medycznej) o kwotę 82.369 zł. Wystąpiły także należności wobec ZUS, wobec pracowników oraz pozostałych należności w kwocie 6.046 zł.

Należności wymagalne ogółem na dzień 30.06.2013r. wynoszą kwotę 265.181 zł, i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2013 r. kształtują się na tym samym poziomie.

Tendencję spadkową wykazują należności z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ w kwocie 103.672 zł., co świadczy o terminowych płatnościach za realizację umów.

Tendencję spadkową wykazują również usługi z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 23.740 zł, oraz „pozostałe należności” z tytułu pożyczek z ZFŚS w kwocie 1.071 zł.

Natomiast zwiększeniu uległy należności dotyczące usług świadczonych na rzecz osób nieuprawnionych, które wzrosły o kwotę 26.959 zł., co świadczy o nieterminowym regulowaniu należności pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty.

Tendencję wzrostową wykazują również usługi świadczone dla pozostałych odbiorców (m.in. sterylizacja, ksero dokumentacji medycznej, badania) w kwocie 72.692 zł, oraz inne należności (m.in. ZUS) w kwocie 5.939 zł.

Stargard Szczeciński dnia 30.07.2013
Sporządził *Ewa Bobrowicz-Jadacka*
Barbara Aksami

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:

Barbara Aksami
Barbara Aksami

.....
Podpis i pieczętka Głównego Księgowego

Z up. DYREKTORA

Ewa Bobrowicz-Jadacka
mgr Ewa Bobrowicz-Jadacka
GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ

.....
Podpis i pieczętka Dyrektora SPWZOZ

STRUKTURA NALEŻNOŚCI SPWZOZ

Stan należności SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim
za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r		z tego:		Stan na 30.06.2013 r		z tego:	
		Bieżące	Wymagalne	Bieżące	Wymagalne	Bieżące	Wymagalne	Bieżące	Wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Należności, z tego:	4 720 705	4 456 797	263 908	3 735 702	3 470 521	265 181		
1.1	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0	0	0	0		
	długoterminowe	0	0	0	0	0	0		
1.2	Pożyczki	0	0	0	0	0	0		
1.3	Depozyty	0	0	0	0	0	0		
1.4	Dostawy towarów i usług, z tego z tytułu:	4 678 784	4 422 376	256 408	3 718 423	3 465 610	252 813		
a	Usług świadczonych na rzecz NFZ	4 412 441	4 306 609	105 832	3 374 176	3 372 016	2 160		
b	Usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	0	0	0	0	0	0		
c	Świadczonej usług dla nieuprawnionych	14 625	4 660	9 965	38 111	1 187	36 924		
d	Najmu i dzierżawy składników majątkowych	224 620	86 941	137 679	196 669	82 730	113 939		
e	Świadczonej usług na rzecz pozostałych odbiorców	27 098	24 166	2 932	109 467	9 677	99 790		
1.5	Pozostałe należności, w tym:	41 921	34 421	7 500	17 279	4 911	12 368		
a	Urząd Marszałkowski - stażyci	0	0	0	0	0	0		
b	Pożyczki z ZFSS	5 557	0	5 557	4 486	0	4 486		
c	Ministerstwo Zdrowia - rezydenci	29 617	29 617	0	0	0	0		
d	Inne należności	6 747	4 804	1 943	12 793	4 911	7 882		

Stargard Szczeciński, 29.07.2013r.

Sporządził: Barbara Aksamit

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Z up. DYREKTORA

mgr Ewa Bobrowicz-Jadacka
GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ

Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZOZ

STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ SPWZOZ

Stan zobowiązań SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim
za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.		z tego:		Stan na 30.06.2013 r.		z tego:	
		Bieżące	Wymagalne	Bieżące	Wymagalne	Bieżące	Wymagalne	Bieżące	Wymagalne
		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Wobec pracowników, z tego z tytułu:	833 683	833 683	0	835 352	835 352	0		
a)	wynagrodzeń	700 303	700 303	0	737 165	737 165	0		
b)	delegacje	0	0	0	0	0	0		
c)	odsetki od ustawy "203"	0	0	0	0	0	0		
d)	pozostałe	133 380	133 380	0	98 187	98 187	0		
2.	wobec ZUS	752 668	748 086	4 582	812 771	812 771	0		
3.	wobec PFRON	28 250	28 250	0	29 196	29 196	0		
4.	wobec Miasta Gminy Stargard Szczeciński	3	3	0	183 110	183 110	0		
5.	wobec Urzędu Skarbowego	203 136	203 136	0	164 315	164 315	0		
6.	wobec dostawców z tytułu dostaw materiałów i usług	2 892 984	2 607 273	285 711	2 563 900	2 363 284	200 616		
7.	wobec dostawców z tytułu działalności inwestycyjnej	805	805	0	30 080	30 080	0		
8.	pozostałe zobowiązania (wyszczególnić jakie)	103 582	101 862	1 720	199 743	199 543	200		
a)	ubezpieczenia majątkowe i opłaty	12 480	12 480	0	136 936	136 936	0		
b)	zobowiązania wekslowe	0	0	0	0	0	0		
c)	wadła i inne	91 082	89 382	1 700	62 807	62 607	200		
d)	pożyczki mieszkaniowe	20	0	20	0	0	0		
e)	dotacje	0	0	0	0	0	0		
9.	pożyczka z budżetu Powiatu	0	0	0	0	0	0		
10.	pożyczka z budżetu Państwa	1 627 670	1 627 670	0	0	0	0		
11.	pożyczka z firmy Electus	0	0	0	0	0	0		
12.	pożyczka z firmy Magellan	0	0	0	0	0	0		
	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM:	6 442 781	6 150 768	292 013	4 818 467	4 617 651	200 816		

Stargard Szczeciński, dn.29.07.2013r.
Sporządził: Barbara Aksamił

Barbara Aksamił

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Z up. DYREKTORA

mgr Iwona Bobrowicz-Jadacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ

Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZOZ

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego 27

Wynik finansowy oddziałów

Za okres styczeń- czerwiec 2013 roku

Lp.	Opis	Przychody w PLN	Koszty w PLN	Wynik w PLN	Liczba udzielonych świadczeń	Czas oczekiwania w dniach	Liczba łóżek
A	Działalność podstawowa - w tym:	15 558 056	17 885 517	-2 327 461	18 845		290*
1.	Oddział Chorób Wewnętrznych	3 269 252	3 357 289	-88 037	1 196	15	41
2.	Oddział Neonatologiczny	820 092	621 592	198 500	566	0	24
3.	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	910 538	1 243 977	-333 439	71	0	5
4.	Oddział Pediatryczny	1 517 796	1 276 766	241 030	1 137	0	31
5.	Oddział Rehabilitacyjny - Ośrodek Rehabilitacji	1 948 504	2 207 120	-258 616	1 136	129	100
6.	Oddział Ginekologiczno - Położniczy	1 911 843	2 784 504	-872 661	1 409	12	37
7.	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	179 078	286 100	-107 022	58	0	5
8.	Oddział Chirurgiczny Ogólny	1 990 402	2 845 436	-655 034	892	65	38
9.	Oddział Okulistyczny (Dzienny)	709 254	973 227	-263 973	363	17+268	8
10.	Oddział Otolaryngologiczny	790 186	1 220 641	-430 455	716	48	20
11.	SOR	1 511 111	1 268 865	242 246	11 301	0	5
B	Działalność pomocnicza medyczna - w tym:	3 540 843	3 270 224	270 619	0		
1.	Poradnie przy szpitalu	2 190 896	1 711 011	479 885	37 859	38	
2.	Pracownie diagnostyczne	610 603	685 612	-75 009	2 210	25	
3.	Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Staszica	398 376	376 406	21 970	8 615	15	
4.	Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Staszica	322 912	439 976	-117 064			
5.	Sterylizacja	10 556	-6 133	16 689			
6.	Pozostałe /Szkoła Rodzenia, Apteka Szpitalna/	7 500	63 352	-55 852			
C	Działalność pomocnicza niemedyyczna	0	300	-300			
D	Zarząd, w tym:	3 435 348	2 422 040	1 013 308			
1.	Przychody/koszty Zarządu	0	1 615 009	-1 615 009			
2.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Najem, dzierżawa	589 875	243 209	346 666			
3.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - Realizacja rezydentur i staży	385 914	404 289	-18 375			
4.	Pozostałe przychody/koszty operacyjne - pozostałe	1 298 843	122 982	1 175 861			
5.	Pozostałe przychody/koszty finansowe	21 347	27 790	-6 443			
6.	Zyski/Straty nadzwyczajne	1 139 369	8 761	1 130 608			
E	Inne zwiększenia/zmniejszenia	0	157	-157			
F	Zmiana stanu produktów // Koszty odroczone w czasie	449 048	449 048	0			
	OGÓŁEM	22 983 295	24 027 286	-1 043 991			

* bez oddziału neonatologicznego

Sporządził: Barbara Aksamił

Z-ca GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Barbara Aksamił

Barbara Aksamił

Podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Z up. DYREKTORA

mgr I:wa Bobrowicz-Jadacka
GŁÓWNY KSIĘGOWY SPWZOZ

Podpis i pieczęć Dyrektora SPWZOZ

