

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	87 300,00	87 300,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	64 000,00	87 300,00	87 300,00	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	64 000,00	87 300,00	87 300,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki rzeczowe	64 000,00	87 300,00	87 300,00	100,00
020		Leśnictwo	110 000,00	110 000,00	105 988,18	96,35
	02001	Gospodarka leśna	65 000,00	65 000,00	64 424,52	99,11
		z tego:				
		Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	64 424,52	99,11
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	65 000,00	65 000,00	64 424,52	99,11
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	41 563,66	92,36
		z tego:				
		Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	41 563,66	92,36
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	45 000,00	45 000,00	41 563,66	92,36
600		Transport i łączność	6 891 700,00	7 322 907,00	7 119 553,79	97,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 843 700,00	7 269 907,00	7 077 413,41	97,35
		z tego:				
		Wydatki bieżące	3 919 200,00	4 245 407,00	4 243 320,35	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia	647 900,00	646 745,00	645 586,54	99,82
		- pochodne od wynagrodzeń	112 000,00	113 155,00	112 315,20	99,26
		- wydatki rzeczowe	3 159 300,00	3 407 350,00	3 407 262,30	100,00
		- dotacje	0,00	78 157,00	78 156,31	100,00
		Wydatki majątkowe	2 924 500,00	3 024 500,00	2 834 093,06	93,70
	60016	Drogi publiczne gminne	48 000,00	53 000,00	42 140,38	79,51
		z tego:				
		Wydatki bieżące	48 000,00	53 000,00	42 140,38	79,51
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	48 000,00	48 000,00	37 140,38	77,38
		- dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 000,00	113 000,00	110 639,11	97,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	113 000,00	110 639,11	97,91
		z tego:				
		Wydatki bieżące	58 000,00	113 000,00	110 639,11	97,91
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	58 000,00	113 000,00	110 639,11	97,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	485 543,00	575 960,00	575 404,73	99,90
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	165 000,00	181 206,00	181 206,00	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	165 000,00	181 206,00	181 206,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki rzeczowe	165 000,00	181 206,00	181 206,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki rzeczowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	271 543,00	344 754,00	344 707,08	99,99
		z tego:				
		Wydatki bieżące	271 543,00	344 754,00	344 707,08	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia	195 673,00	247 081,00	247 074,38	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	40 133,00	47 786,00	47 784,77	100,00
		- wydatki rzeczowe	35 737,00	49 887,00	49 847,93	99,92
	71095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	491,65	49,17
		z tego:				
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	491,65	49,17
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	0,00	1 000,00	491,65	49,17
750		Administracja publiczna	6 039 087,00	6 607 396,00	6 376 911,60	96,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	595 849,00	624 647,00	593 811,56	95,06
		z tego:				
		Wydatki bieżące	595 849,00	624 647,00	593 811,56	95,06
		w tym:				
		- wynagrodzenia	442 631,00	457 642,00	449 063,31	98,13
		- pochodne od wynagrodzeń	86 868,00	101 357,00	85 862,37	84,71
		- wydatki rzeczowe	66 350,00	65 648,00	58 885,88	89,70
	75019	Rady powiatów	493 803,00	493 853,00	444 869,38	90,08
		z tego:				
		Wydatki bieżące	493 803,00	493 853,00	444 869,38	90,08
		w tym:				
		- wynagrodzenia	66 514,00	84 522,00	79 951,50	94,59
		- pochodne od wynagrodzeń	13 064,00	16 726,00	15 678,00	93,73
		- wydatki rzeczowe	414 225,00	392 605,00	349 239,88	88,95
	75020	Starostwa powiatowe	4 802 935,00	5 341 471,00	5 192 211,94	97,21
		z tego:				
		Wydatki bieżące	4 802 935,00	5 275 971,00	5 129 756,94	97,23
		w tym:				
		- wynagrodzenia	2 332 988,00	2 654 338,00	2 577 396,74	97,10
		- pochodne od wynagrodzeń	457 085,00	499 436,00	459 011,70	91,91
		- wydatki rzeczowe	2 012 862,00	2 122 197,00	2 093 348,50	98,64
		Wydatki majątkowe	0,00	65 500,00	62 455,00	95,35

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Komisje poborowe	36 000,00	36 000,00	35 998,25	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	35 998,25	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia	8 114,00	4 775,00	4 774,48	99,99
		- pochodne od wynagrodzeń	1 242,00	671,00	670,74	99,96
		- wydatki rzeczowe	26 644,00	30 554,00	30 553,03	100,00
	75095	Pozostała działalność	110 500,00	111 425,00	110 020,47	98,74
		z tego:				
		Wydatki bieżące	80 500,00	81 425,00	80 020,47	98,28
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	80 500,00	81 425,00	80 020,47	98,28
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 954 168,00	5 105 189,00	5 032 603,44	98,58
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 075,00	5 075,00	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	0,00	5 075,00	5 075,00	100,00
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	0,00	5 075,00	5 075,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 940 200,00	5 086 146,00	5 013 717,47	98,58
		z tego:				
		Wydatki bieżące	3 940 200,00	4 336 146,00	4 336 146,00	100,00
		w tym:				
		- wynagrodzenia	3 164 511,00	3 463 234,00	3 463 231,45	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	2 248,00	1 946,00	1 944,89	99,94
		- wydatki rzeczowe	773 441,00	870 966,00	870 969,66	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	750 000,00	677 571,47	90,34
	75414	Obrona cywilna	13 968,00	13 968,00	13 810,97	98,88
		z tego:				
		Wydatki bieżące	13 968,00	13 968,00	13 810,97	98,88
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	13 968,00	13 968,00	13 810,97	98,88
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	515 000,00	460 708,06	89,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	515 000,00	460 708,06	89,46
		z tego:				
		Wydatki bieżące	500 000,00	515 000,00	460 708,06	89,46
		w tym:				
		- wydatki na obsługę długu	500 000,00	515 000,00	460 708,06	89,46
758		Różne rozliczenia	842 483,00	44 845,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	842 483,00	44 845,00	0,00	0,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	842 483,00	44 845,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	842 483,00	44 845,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	30 773 508,00	33 685 712,00	32 484 413,56	96,43
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 707 211,00</i>	<i>1 875 559,00</i>	<i>1 808 260,52</i>	<i>96,41</i>
		z tego:				
		Wydatki bieżące	1 701 211,00	1 869 559,00	1 802 260,52	96,40
		w tym:				
		- wynagrodzenia	1 284 464,00	1 400 283,00	1 333 003,00	95,20
		- pochodne od wynagrodzeń	239 799,00	275 373,00	275 373,00	100,00
		- wydatki rzeczowe	176 948,00	193 903,00	193 884,52	99,99
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 393 252,00</i>	<i>1 350 447,00</i>	<i>1 315 787,41</i>	<i>97,43</i>
		z tego:				
		Wydatki bieżące	1 393 252,00	1 350 447,00	1 315 787,41	97,43
		w tym:				
		- wynagrodzenia	1 057 269,00	1 016 608,00	983 122,00	96,71
		- pochodne od wynagrodzeń	200 588,00	202 365,00	202 365,00	100,00
		- wydatki rzeczowe	135 395,00	131 474,00	130 300,41	99,11
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>10 904 961,00</i>	<i>11 393 632,00</i>	<i>10 839 274,95</i>	<i>95,13</i>
		z tego:				
		Wydatki bieżące	10 904 961,00	11 393 632,00	10 839 274,95	95,13
		w tym:				
		- wynagrodzenia	7 017 625,00	7 535 180,00	7 154 224,64	94,94
		- pochodne od wynagrodzeń	1 316 884,00	1 420 782,00	1 349 141,01	94,96
		- dotacje	1 413 200,00	1 241 857,00	1 171 785,68	94,36
		- wydatki rzeczowe	1 157 252,00	1 195 813,00	1 164 123,62	97,35
	80123	<i>Licea profilowane</i>	<i>806 987,00</i>	<i>736 464,00</i>	<i>681 769,74</i>	<i>92,57</i>
		z tego:				
		Wydatki bieżące	806 987,00	736 464,00	681 769,74	92,57
		w tym:				
		- wynagrodzenia	535 471,00	497 237,00	457 348,00	91,98
		- pochodne od wynagrodzeń	124 028,00	103 739,00	92 339,00	89,01
		- dotacje	24 000,00	14 936,00	14 935,74	100,00
		- wydatki rzeczowe	123 488,00	120 552,00	117 147,00	97,18
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>12 018 244,00</i>	<i>12 648 650,00</i>	<i>12 404 528,12</i>	<i>98,07</i>
		z tego:				
		Wydatki bieżące	12 018 244,00	12 648 650,00	12 404 528,12	98,07
		w tym:				
		- wynagrodzenia	8 215 573,00	8 704 920,00	8 522 300,30	97,90
		- pochodne od wynagrodzeń	1 576 427,00	1 640 391,00	1 640 391,00	100,00
		- dotacje	600 000,00	479 061,00	469 317,30	97,97
		- wydatki rzeczowe	1 626 244,00	1 824 278,00	1 772 519,52	97,16
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>260 784,00</i>	<i>178 375,00</i>	<i>178 018,00</i>	<i>99,80</i>
		z tego:				
		Wydatki bieżące	260 784,00	178 375,00	178 018,00	99,80
		w tym:				
		- wynagrodzenia	196 558,00	128 682,00	128 325,00	99,72
		- pochodne od wynagrodzeń	38 775,00	24 242,00	24 242,00	100,00
		- wydatki rzeczowe	25 451,00	25 451,00	25 451,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 044 166,00	1 711 397,00	1 665 489,90	97,32
		z tego:				
		Wydatki bieżące	1 044 166,00	1 327 397,00	1 281 490,71	96,54
		w tym:				
		- wynagrodzenia	522 769,00	679 860,00	656 223,88	96,52
		- pochodne od wynagrodzeń	108 823,00	120 821,00	120 012,75	99,33
		- wydatki rzeczowe	412 574,00	526 716,00	505 254,08	95,93
		Wydatki majątkowe	0,00	384 000,00	383 999,19	100,00
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	311 307,00	423 875,00	408 394,70	96,35
		z tego:				
		Wydatki bieżące	311 307,00	423 875,00	408 394,70	96,35
		w tym:				
		- wynagrodzenia	188 393,00	196 279,00	195 909,80	99,81
		- pochodne od wynagrodzeń	27 609,00	27 807,00	27 807,00	100,00
		- wydatki rzeczowe	95 305,00	199 789,00	184 677,90	92,44
	80195	Pozostała działalność	2 326 596,00	3 367 313,00	3 182 890,22	94,52
		z tego:				
		Wydatki bieżące	1 451 596,00	2 596 083,00	2 412 491,50	92,93
		w tym:				
		- wynagrodzenia	1 000,00	27 816,00	26 635,59	95,76
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 196,00	5 195,92	100,00
		- dotacje	0,00	2 600,00	2 550,74	98,11
		- wydatki rzeczowe	1 450 596,00	2 560 471,00	2 378 109,25	92,88
		Wydatki majątkowe	875 000,00	771 230,00	770 398,72	99,89
803		Szkolnictwo wyższe	45 681,00	47 279,00	44 918,00	95,01
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	45 681,00	47 279,00	44 918,00	95,01
		z tego:				
		Wydatki bieżące	45 681,00	47 279,00	44 918,00	95,01
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	45 681,00	47 279,00	44 918,00	95,01
851		Ochrona zdrowia	3 517 960,00	6 803 960,00	2 596 827,01	38,17
	85111	Szpitalne ogólne	250 000,00	4 296 000,00	443 051,44	10,31
		z tego:				
		Wydatki majątkowe	250 000,00	4 296 000,00	443 051,44	10,31
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 246 000,00	2 492 000,00	2 145 911,51	86,11
		z tego:				
		Wydatki bieżące	3 246 000,00	2 492 000,00	2 145 911,51	86,11
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	3 246 000,00	2 492 000,00	2 145 911,51	86,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	21 960,00	15 960,00	7 864,06	49,27
		z tego:				
		Wydatki bieżące	21 960,00	15 960,00	7 864,06	49,27
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	21 960,00	15 960,00	7 864,06	49,27
852		Pomoc społeczna	12 312 606,00	10 317 187,00	10 103 426,04	97,93
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 562 901,00	5 405 405,00	5 254 400,81	97,21
		z tego:				
		Wydatki bieżące	5 562 901,00	5 205 405,00	5 054 400,81	97,10
		w tym:				
		- wynagrodzenia	2 375 994,00	2 431 014,00	2 405 336,80	98,94
		- pochodne od wynagrodzeń	471 596,00	482 731,00	463 887,73	96,10
		- dotacje	1 460 139,00	910 139,00	886 311,53	97,38
		- wydatki rzeczowe	1 255 172,00	1 381 521,00	1 298 864,75	94,02
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 549 660,00	1 637 537,00	1 636 975,40	99,97
		z tego:				
		Wydatki bieżące	1 513 060,00	1 620 037,00	1 619 475,40	99,97
		w tym:				
		- wynagrodzenia	863 837,00	855 921,00	855 920,82	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń	168 493,00	169 891,00	169 822,13	99,96
		- wydatki rzeczowe	480 730,00	594 225,00	593 732,45	99,92
		Wydatki majątkowe	36 600,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 884 168,00	2 884 168,00	2 834 488,02	98,28
		z tego:				
		Wydatki bieżące	2 884 168,00	2 884 168,00	2 834 488,02	98,28
		w tym:				
		- wynagrodzenia	78 918,00	94 868,00	91 704,96	96,67
		- pochodne od wynagrodzeń	13 830,00	18 871,00	16 418,68	87,00
		- dotacje	242 700,00	242 700,00	225 770,31	93,02
		- wydatki rzeczowe	2 548 720,00	2 527 729,00	2 500 594,07	98,93
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	303 026,00	315 726,00	310 790,94	98,44
		z tego:				
		Wydatki bieżące	303 026,00	315 726,00	310 790,94	98,44
		w tym:				
		- wynagrodzenia	230 341,00	233 841,00	232 673,78	99,50
		- pochodne od wynagrodzeń	45 338,00	45 038,00	44 209,96	98,16
		- wydatki rzeczowe	27 347,00	36 847,00	33 907,20	92,02
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	47 500,00	47 090,87	99,14
		z tego:				
		Wydatki bieżące	0,00	17 500,00	17 470,87	99,83
		w tym:				
		- wynagrodzenia	0,00	6 520,00	6 520,00	100,00
		- wydatki rzeczowe	0,00	980,00	950,87	97,03
		- dotacje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 620,00	98,73

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 068,00	8 068,00	6 261,00	77,60
		z tego:				
		Wydatki bieżące	8 068,00	8 068,00	6 261,00	77,60
		w tym:				
		- wynagrodzenia	3 963,00	3 963,00	3 963,00	100,00
		- wydatki rzeczowe	4 105,00	4 105,00	2 298,00	55,98
	85295	Pozostała działalność	4 783,00	18 783,00	13 419,00	71,44
		z tego:				
		Wydatki bieżące	4 783,00	18 783,00	13 419,00	71,44
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	4 783,00	18 783,00	13 419,00	71,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 166 960,00	2 355 607,00	2 231 533,92	94,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	50 303,00	50 302,50	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	0,00	50 303,00	50 302,50	100,00
		w tym:				
		- dotacje	0,00	50 303,00	50 302,50	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	154 000,00	177 000,00	176 110,79	99,50
		z tego:				
		Wydatki bieżące	154 000,00	177 000,00	176 110,79	99,50
		w tym:				
		- wynagrodzenia	115 611,00	130 401,00	130 169,00	99,82
		- pochodne od wynagrodzeń	10 793,00	10 803,00	10 543,02	97,59
		- wydatki rzeczowe	27 596,00	35 796,00	35 398,77	98,89
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	46 229,00	44 952,17	97,24
		z tego:				
		Wydatki bieżące	45 000,00	46 229,00	44 952,17	97,24
		w tym:				
		- wynagrodzenia	26 000,00	19 200,00	18 867,14	98,27
		- pochodne od wynagrodzeń	3 581,00	2 581,00	2 446,70	94,80
		- wydatki rzeczowe	15 419,00	24 448,00	23 638,33	96,69
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 961 960,00	1 967 275,00	1 937 368,46	98,48
		z tego:				
		Wydatki bieżące	1 961 960,00	1 967 275,00	1 937 368,46	98,48
		w tym:				
		- wynagrodzenia	1 409 200,00	1 408 710,00	1 398 622,57	99,28
		- pochodne od wynagrodzeń	272 280,00	269 860,00	267 972,89	99,30
		- wydatki rzeczowe	280 480,00	288 705,00	270 773,00	93,79
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	114 800,00	22 800,00	19,86
		z tego:				
		Wydatki bieżące	6 000,00	114 800,00	22 800,00	19,86
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	6 000,00	0,00	0,00	
		- dotacje	0,00	114 800,00	22 800,00	19,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 455 169,00	4 033 065,00	3 985 194,90	98,81
	85401	Świetlice szkolne	73 523,00	76 088,00	76 012,00	99,90
		z tego:				
		Wydatki bieżące	73 523,00	76 088,00	76 012,00	99,90
		w tym:				
		- wynagrodzenia	46 215,00	46 564,00	46 488,00	99,84
		- pochodne od wynagrodzeń	9 062,00	9 867,00	9 867,00	100,00
		- wydatki rzeczowe	18 246,00	19 657,00	19 657,00	100,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 500,00	358 438,00	353 527,20	98,63
		z tego:				
		Wydatki bieżące	280 500,00	358 438,00	353 527,20	98,63
		w tym:				
		- dotacje	280 500,00	358 438,00	353 527,20	98,63
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	833 747,00	886 048,00	884 799,24	99,86
		z tego:				
		Wydatki bieżące	833 747,00	886 048,00	884 799,24	99,86
		w tym:				
		- wynagrodzenia	631 463,00	677 678,00	676 431,00	99,82
		- pochodne od wynagrodzeń	116 471,00	119 716,00	119 716,00	100,00
		- wydatki rzeczowe	85 813,00	88 654,00	88 652,24	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 816 350,00	1 953 104,00	1 962 957,59	100,50
		z tego:				
		Wydatki bieżące	1 816 350,00	1 953 104,00	1 962 957,59	100,50
		w tym:				
		- wynagrodzenia	954 187,00	981 498,00	993 380,31	101,21
		- pochodne od wynagrodzeń	187 316,00	195 236,00	195 234,34	100,00
		- wydatki rzeczowe	674 847,00	776 370,00	774 342,94	99,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	440 912,00	748 429,00	699 025,87	93,40
		z tego:				
		Wydatki bieżące	440 912,00	748 429,00	699 025,87	93,40
		w tym:				
		- wynagrodzenia	43 002,00	43 446,00	21 154,98	48,69
		- pochodne od wynagrodzeń	8 441,00	8 446,00	4 144,06	49,07
		- wydatki rzeczowe	389 469,00	696 537,00	673 726,83	96,73
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 137,00	6 137,00	4 625,00	75,36
		z tego:				
		Wydatki bieżące	6 137,00	6 137,00	4 625,00	75,36
		w tym:				
		- wynagrodzenia	2 609,00	2 609,00	2 609,00	100,00
		- wydatki rzeczowe	3 528,00	3 528,00	2 016,00	57,14
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 821,00	4 248,00	88,11
		z tego:				
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 821,00	4 248,00	88,11
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	4 000,00	4 821,00	4 248,00	88,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 2007r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	130 261,00	129 026,96	99,05
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		w tym:				
		- dotacje	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	78 261,00	77 026,96	98,42
		z tego:				
		Wydatki bieżące	30 000,00	78 261,00	77 026,96	98,42
		w tym:				
		- wynagrodzenia	0,00	13 725,00	12 942,00	94,30
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	75,00	74,19	98,92
		- wydatki rzeczowe	30 000,00	44 461,00	44 010,77	98,99
		- dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	18 000,00	28 300,00	27 498,79	97,17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 000,00	20 000,00	19 999,46	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	18 000,00	20 000,00	19 999,46	100,00
		w tym:				
		- dotacje	18 000,00	20 000,00	19 999,46	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	8 300,00	7 499,33	90,35
		z tego:				
		Wydatki bieżące	0,00	8 300,00	7 499,33	90,35
		w tym:				
		- wydatki rzeczowe	0,00	8 300,00	7 499,33	90,35
WYDATKI OGÓŁEM			71 316 865,00	77 882 968,00	71 471 948,09	91,77
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące	65 194 765	68 308 238	66 017 259	96,65
		a) wynagrodzenia	32 658 793	34 695 160	33 820 954	97,48
		b) pochodne od wynagrodzeń	5 652 774	5 934 908	5 764 471	97,13
		c) dotacje	4 090 539	3 599 991	3 382 457	93,96
		d) rzeczowe	22 292 659	23 563 179	22 588 669	95,86
		e) dług publiczny	500 000	515 000	460 708	89,46
		2. Wydatki majątkowe	6 122 100	9 574 730	5 454 688,88	56,97
		Razem 1+2	71 316 865	77 882 968	71 471 948	91,77

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

Wydatki budżetowe na rok 2007 zaplanowano w wysokości 77.882.968,00 złotych. Na ostatni dzień 2007 roku wyniosły one 71.471.948,09 złotych, czyli 91,77 % planowanej kwoty.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2007 rok przedstawiamy w układzie i w szczególności przyjętych Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	87.300,00 złotych
Wykonanie	87.300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydana została na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania, a w szczególności na:

- weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie oznaczeń użytków gruntowych w obrębach Gmin: Kobylanka i Marianowo – 34.419,00 złotych,
- opracowanie projektu modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej gmina Kobylanka – 34.398,00 złotych,
- wydzielenie gruntów pod zabudowaniami dla działek w gminie Dolice i Suchań oraz w mieście Stargard Szczeciński – 12.871,00 złotych,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu ujawnienia zmian w operacie – 5.612,00 złotych.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	110.000,00 złotych
Wykonanie	105.988,18 złotych
% wykonania	96,35 %

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	65.000,00 złotych
Wykonanie	64.424,52 złotych
% wykonania	99,11 %

Zrealizowane wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej 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 w tym zakresie z Agencją Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	45.000,00 złotych
Wykonanie	41.563,66 złotych
% wykonania	92,36 %

Są to wydatki poniesione na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te w imieniu Powiatu wykonywały Nadleśnictwa w Choszczynie, Dobrzanach, Łobzie i Kliniskach na mocy zawartych w tym zakresie umów.

Dział 600 Transport i łączność**OGÓŁEM:**

Plan	7.322.907,00 złotych
Wykonanie	7.119.553,79 złotych
% wykonania	97,22 %

w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan	7.269.907,00 złotych
Wykonanie	7.077.413,41 złotych
% wykonania	97,35 %

Z wydatkowanej kwoty:

- a) **4.243.320,35 złotych przeznaczono na wydatki bieżące,**
- b) **2.834.093,06 złotych przeznaczono na wydatki majątkowe.**

Z kwoty 4.243.320,35 złotych na wydatki bieżące:

1. 77.949,80 złotych przekazano tytułem dotacji na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin, jak niżej:
 - a) Chociwel - 9.080,00 złotych,
 - b) Dobrzany - 49.369,80 złotych,
 - c) Ińsko - 13.000,00 złotych,
 - d) Suchań - 6.500,00 złotych,
2. 205,61 złotych zwrócono Gminie Dolice tytułem rozliczenia otrzymanej dotacji na zadanie pn. „ Remont chodnika w miejscowości Moskorzyn w ciągu drogi powiatowej Nr 1776Z” realizowane w 2006 roku,
3. 1.002.593,60 złotych wydano na utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej Powiatu, z czego na:
 - a) wynagrodzenia – 645.586,54 złotych,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 112.315,20 złotych,
 - c) wydatki rzeczowe – 244.691,86 złotych (głównie paliwo i eksploatacja 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.),
4. 3.162,570,44 złotych wydano na bieżące utrzymanie dróg , a mianowicie na pokrycie kosztów:
 - a) materiałów do utrzymania dróg – 112.184,83 złotych (znaki drogowe – 41.875,99 złotych, emulsja asfaltowa – 34.770,00 złotych, grys, kruszywo – 14.236,17 złotych, farba do oznakowania poziomego – 9.500,00 złotych, masa na zimno -8.062,98 złotych, pozostałe – 3.739,69 złotych),
 - b) energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 13.724,51 złotych,

- c) usług remontowych dróg – 1.136.704,26 złotych,
- d) pozostałych usług – 1.899.956,84 złotych, z czego przeznaczono na:
 - remonty bieżące i częściowe dróg – 893.227,07 złotych,
 - utrzymanie obsługi strefy płatnego parkowania – 292.014,36 złotych,
 - zimowe utrzymanie dróg – 188.959,85 złotych,
 - letnie utrzymanie dróg – 150.726,89 złotych,
 - oczyszczanie ulic – 147.259,53 złotych,
 - utrzymanie sygnalizacji ulicznej – 101.631,35 złotych,
 - oznakowanie pionowe i poziome – 68.446,97 złotych,
 - inne – 57.690,82 złotych.

Usługi remontowe dróg za kwotę 1.136.704,26 złotych dotyczyły:

1. remontu chodnika w ul. Jugosłowiańskiej w Stargardzie Szczecińskim – 134.604,29 złotych,
2. remontu chodników w ul. Mickiewicza, Świerczewskiego i Armii Czerwonej w Dobrzanach – 62.753,18 złotych,
3. remontu chodnika w Ińsku – 41.537,00 złotych,
4. remontu chodnika w miejscowości Kępno – 5.981,76 złotych,
5. remontu chodnika w ciągu drogi 1716Z w miejscowości Morzyca 172.801,00 złotych, z czego 122.801,00 złotych jako pomoc finansową Powiat otrzymał od Gminy Dolice,
6. remontu mostu w miejscowości Barzkowice – 126.880,00 złotych,
7. remontu mostu w miejscowości Dobrzany – 227.673,86 złotych,
8. powierzchniowego utrwalenia dróg – 3332.141,35 złotych (na odcinku Kania – Kania Mała – 34.949,35 złotych, na odcinku Stargard Szczeciński – Sowno – 297.192,00 złotych),
9. dokumentacji i przeglądów obiektów mostowych – 32.331,82 złotych.

Z kwoty 2.834.093,06 złotych na wydatki majątkowe opłacono zadania:

1. Przebudowa mostów u wlotu drogi krajowej Nr 20 w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim – 1.266.709,53 złotych, której źródłem finansowania są:
 - a) środki unijne – 842.995,18 złotych,
 - b) środki budżetu – 423.714,35 złotych,
2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Stargardzkiej i Jeziornej w miejscowości Marianowo – 1.567.383,53 złotych, której źródłem finansowania są:
 - a) środki unijne – 888.113,42 złotych,
 - b) środki budżetu – 679.270,11 złotych.

Środki na pierwsze zadanie zostały rozliczone. Z drugiego zadania nie zrealizowano wniosku o płatność opiewającego na kwotę 759.317,65 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	53.000,00 złotych
Wykonanie	42.140,38 złotych
% wykonania	79,51 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- a) zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego, na podstawie porozumienia zawartego w tej sprawie z Gminą - Miastem Stargardem Szczecińskim – 37.140,38 złotych,
- b) zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania jak wyżej za okres IV kwartału 2006 roku – 5.000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
--

OGÓŁEM:

Plan	113.000,00 złotych
Wykonanie	110.639,11złotych
% wykonania	97,91 %

w tym:

Zadania własne

Plan	58.500,00 złotych
Wykonanie	56.139,27złotych
% wykonania	95,96 %

Wymieniona kwota dotyczy bieżącego utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu i pokryto z niej:

- a) podziały i wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe o przetargach – 17.708,29 złotych,
- b) koszty utrzymania lokalu mieszkalnego Nr 2 w klatce 11 w nieruchomości wspólnej przy ul. Staszica 9,11,13,15 w Stargardzie Szczecińskim – 1.774,98 złotych,
- c) opłaty sądowe i notarialne – 5.739,84 złotych,
- d) podatek od nieruchomości – 2.778,00 złotych,
- e) opłaty za wieczyste użytkowanie – 243,96 złotych,
- f) pozostałe koszty – 394,20 złotych,
- g) remontu dachu na budynku przy ul. Broniewskiego 1, który realizowany jest w ramach wydatków niewygasających – 27.500,00 złotych.

Zadania zlecone:

Plan	55.500,00 złotych
Wykonanie	54.499,84 złotych
% wykonania	98,20 %

Wydatkowane środki dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej i poniesione zostały na bieżące zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, a mianowicie:

- a) opłaty za wypisy i wyrisy działek, za wyceny działek oraz za publikację ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, o przetargach na zbycie nieruchomości i o odwołaniu przetargu – 11.922,92 złotych,
- b) sporządzenia aktów notarialnych i wniesienie opłat sądowych – 268,92 złotych,
- c) podatki: od nieruchomości, rolny i leśny - 13.808,00 złotych,
- d) wypłatę odszkodowań z tytułu utraty prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe i odsetek od tych odszkodowań- 28.500,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	575.960,00 złotych
Wykonanie	575.404,73 złotych
% wykonania	99,90 %

w tym:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan	181.206,00 złotych
Wykonanie	181.206,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokryto wydatki na:

- a) techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych i podmiotowych,
- b) prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobów,
- c) zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 165.000,00 złotych. Pozostałą kwotę 16.206,00 złotych wydano na wdrożenie systemu GEO – INFO V, który swą funkcjonalnością obejmuje między innymi budowę, aktualizację i bieżącą eksploatację zasobu numerycznego Ośrodka, zarządzanie jego pracą, obsługę rejestru nieruchomości itd.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	49.000,00 złotych
Wykonanie	49.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota wydatków dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pokryto z niej koszty:

- a) bieżącej aktualizacji numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów,
- b) wprowadzania zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
- c) wprowadzania na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	344.754,00 złotych
Wykonanie	344.707,08 złotych
% wykonania	99,99 %

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a mianowicie:

- a) wynagrodzeń – 247.074,38 złotych,
- b) pochodnych od wynagrodzeń – 47.784,77 złotych,
- c) wydatków rzeczowych – 49.847,93 złotych.

Na wymienione wydatki Powiat otrzymał dotację z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji zleconej w wysokości 311.311,00 złotych, zaś brakująca kwota w wysokości 33.396,08 złotych została pokryta ze środków budżetu Powiatu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	1.000,00 złotych
Wykonanie	491,65 złotych
% wykonania	49,17 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	6.607.396,00 złotych
Wykonanie	6.376,911,60 złotych
% wykonania	96,51 %

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	624.647,00 złotych
Wykonanie	593.811,56 złotych
% wykonania	95,06 %

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

- a) gospodarki nieruchomościami, geodezji i ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu państwa,
- b) 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,
- c) prowadzenia spraw obronności kraju, tj. doręczanie kart powołania dla żołnierzy rezerwy drogą akcji kurierskiej,
- d) wydawania pozwoleń na budowę.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia – 449.063,31 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 85.862,37 złotych,
- c) wydatki rzeczowe – 58.885,88 złotych – odpis na ZFŚS, podróże służbowe, materiały i wyposażenie, energia, usługi dozoru, sprzątania, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, kominiarskie, itp.

Na pokrycie tych wydatków Powiat otrzymał dotację z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 244.000,00 złotych, z której opłacono: wynagrodzenia pracowników – 204.000,00 złotych i pochodne od wynagrodzeń – 40.000,00 złotych. Brakująca kwota w wysokości 349.811,56 złotych została pokryta ze środków budżetu Powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	493.853,00 złotych
Wykonanie	444.869,38 złotych
% wykonania	90,08%

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- a) diety radnych – 317.388,15 złotych,
- b) wynagrodzenia pracowników Biura Rady – 79.951,50 złotych,
- c) pochodne od wynagrodzeń – 15.678,00 złotych,
- d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.413,80 złotych,
- e) koszty szkoleń - 2.420,00 złotych,

- f) podróże służbowe – 5.054,39 złotych,
- g) materiały i wyposażenie – 15.817,62 złotych,
- h) ogłoszenia w prasie i inne koszty – 6.145,92 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 5.341.471,00 złotych,

w tym: 65.500,00 złotych na wydatki majątkowe

Wykonanie 5.192.211,94 złotych

% wykonania 97,23 %

Na koszty poniesione na utrzymania Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- a) wynagrodzenia – 2.577.396,74 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 459.011,70 złotych,
- c) wydatki rzeczowe – 2.093.348,50 złotych, obejmujące między innymi:
 - 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.927,36 złotych,
 - 2) badania lekarskie pracowników – 4.079,20 złotych,
 - 3) wydatki na zatrudnienie osób odbywających zastępczą służbę poborowych – 8.197,60 złotych,
 - 4) koszty zastępstwa procesowego – 6.104,42 złotych,
 - 5) usługi prawne – 33.535,10 złotych,
 - 6) materiały i wyposażenie – 180.978,06 złotych,
 - 7) wszystkie rodzaje energii – 113.269,24 złotych,
 - 8) usługi remontowe – 12.761,62 złotych,
 - 9) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, , karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, itp. dla Wydziału Komunikacji – 1.047.450,77 złotych,
 - 10) usługi pocztowe, prawne, utrzymania czystości i ochrony budynku, prowizje bankowe, konserwacja dźwigów, sprzętu p.poż., systemu alarmowego, pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej, druki i pieczęcie, ogłoszenia w prasie, itp. – 315.714,05 złotych,
 - 11) usługi dostępu do sieci internetowej – 15.007,50 złotych,
 - 12) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 66.573,19 złotych,
 - 13) podróże służbowe – 48.210,47 złotych,
 - 14) różne opłaty i składki – 34.201,42 złotych (między innymi: składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Polskich Województwa Zachodniopomorskiego, ubezpieczenie majątku),
 - 15) szkolenia pracowników – 22.724,70 złotych,
 - 16) opłaty na rzecz budżetu państwa – 4.150,00 złotych,
 - 17) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.316,20 złotych,
 - 18) materiały papiernicze do drukarek i kopiarek oraz akcesoria komputerowe – 111.331,00 złotych,
 - 19) pozostałe koszty – 2.816,60 złotych.

Kwota 62.455,00 złotych zaplanowana na wydatki majątkowe w całości wydana została na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 17 komputerów i 5 laptopów.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

OGÓŁEM:

Plan	36.000,00 złotych
Wykonanie	35.998,25 złotych
% wykonania	100,00 %
w tym:	
<u>Zadania zlecone</u>	
Plan	33.464,00 złotych
Wykonanie	33.462,25 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- wynagrodzenia – 4.774,48 złotych,
- poходne od wynagrodzeń – 670,74 złotych,
- wydatki rzeczowe (świadczenia na rzecz członków Komisji Lekarskiej, materiały i wyposażenie, artykuły biurowe i spożywcze) – 28.017,03 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	2.536,00 złotych
Wykonanie	2.536,00 złotych
% wykonania	100,00%

Wydatkowana kwota dotyczy badań specjalistycznych poborowych i wykorzystana została 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 zlecania zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	111.425,00 złotych	<u>w tym: 30.000,00 złotych na wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	110.020,47 złotych	
% wykonania	98,74 %	

W tej podziałce klasyfikacyjnej ujmuje się wydatki, których nie można wprost odnieść do wcześniej wymienionych rozdziałów działu Administracja publiczna.

Z ogólnej kwoty wykorzystano na:

- wydatki bieżące - 80.020,47 złotych, z czego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (puchary i inne nagrody rzeczowe, informatory turystyczne, tonery, materiały biurowe itp.) – 25.768,77 złotych,
 - zakup usług (gadżety promocyjne, ogłoszenia prasowe, środki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dofinansowanie obchodów Dnia Papieskiego, opłata za stoisko wystawowe podczas obchodów Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Poznaniu itp.) – 52.787,70 złotych,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 1.464,00 złotych.
- wydatki majątkowe - 30.000,00 złotych - objęcie udziałów w spółce prawa handlowego Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, której Powiat jest udziałowcem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	5.105.189,00 złotych
Wykonanie	5.032.603,44 złotych
% wykonania	98,58 %

w tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	5.075,00 złotych
Wykonanie	5.075,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Na wymienioną kwotę wydatków składa się:

- a) zakup nagród dla najlepszych policjantów Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z okazji święta Policji – 1.075,00 złotych,
- b) zakup dwóch notebooków dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – 4.000,00 złotych (zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających).

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	5.086.146,00 złotych
Wykonanie	5.013.717,47 złotych
% wykonania	98,58 %

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.436.127,47 złotych, z czego
na:

1. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 4.336.146,00 złotych, a mianowicie:
 - a) wynagrodzenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 3.463.231,45 złotych,
 - b) pochodne od wynagrodzeń - 1.944,89 złotych,
 - c) koszty rzeczowe 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. – 870.969.66 złotych,
2. wydatki majątkowe – 99.981,47 złotych – zakup 2 kombinezonów, namiotu pneumatycznego, kamery termowizyjnej, fantomu, klimatyzatora i systemu monitorującego.

Zadania własne - 577.590,00 złotych - dofinansowanie zakupu przez Komendę Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie drabiny mechanicznej SD – 37 przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. Planowana dotacja na ten cel wynosiła 650.000,00 złotych, przy czym 250.000,00 złotych Powiat otrzymał z budżetu Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	13.968,00 złotych
Wykonanie	13.810,97 złotych
% wykonania	98,88 %

Zaplanowana w tej podziałce kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego a mianowicie: materiałów, wyposażenia oraz korzystania z pomieszczenia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. W 2007 roku zapłacono za: materiały – 9.814,85 złotych, energię – 2.033,40 złotych, usługi telefonii stacjonarnej – 1.719,01 złotych i inne usługi – 243,71 złotych. Obowiązek powołania i utrzymania powiatowego zespołu reagowania kryzysowego wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	515.000,00 złotych
Wykonanie	460.708,06 złotych
% wykonania	89,46 %

Powyższa kwota wydatków to odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	44.845,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

W uchwale budżetowej na rok 2007 ujęto w tej podziałce klasyfikacyjnej kwotę 842.483,00 złotych z podziałem na:

- a) rezerwę celową w wysokości 742.483,00 złotych, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którą wykorzystano w wysokości 733.954,00 złotych w drodze jej rozwiązania,
- b) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, którą wykorzystano w wysokości 63.684,00 złotych w drodze jej rozwiązania i przeznaczenia na: szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego, zakup znaków opłaty sądowej do zapytania o karalność, zwiększenie dotacji dla Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego na imprezy sportowe o randze powiatowej, zwiększenie środków na VIII Festiwal Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej o równowartość podatku VAT nie uznawanego za wydatek w rozliczeniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, szkolenie księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu, odsetki od kredytów, przewóz zwłok, remont zalanej pracowni gastronomicznej oraz na uzupełnienie brakujących środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Z niewykorzystanej kwoty 44.854,00 złotych rezerwy ogólnej dotyczy 36.316,00 złotych zaś 8.529,00 złotych - rezerwy celowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – ogółem

OGÓŁEM:

Plan 33.685.712,00 złotych
Wykonanie 32.484.413,56 złotych
% wykonania 96,43 %

w tym:

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 43,25 % planowanych wydatków ogółem i 45,45 % wydatków poniesionych w 2007 roku. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 1.875.559,00 złotych

w tym: wydatki majątkowe – 6.000,00 złotych

Wykonanie 1.808.260,52 złotych
% wykonania 96,41 %

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

Wydatki bieżące – 1.802.260,52 złotych, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1.333.003,00 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 275.373,00 złotych,
- c) wydatki rzeczowe – 193.884,52 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Wydatki majątkowe – 6.000,00 złotych - na zakup kserokopiarek.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan 1.350.447,00 złotych
Wykonanie 1.315.787,41 złotych
% wykonania 97,43 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie także Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poczynione wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych – 983.122,00 złotych,
- b) pochodnych od wynagrodzeń – 202.365,00 złotych,
- c) wydatków rzeczowych – 130.300,41 złotych (w tym między innymi na odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 11.393.632,00 złotych
Wykonanie 10.839.274,95 złotych
% wykonania 95,13 %

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 5