

Wykonanie wydatków majątkowych w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2008	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE							
1	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników	40 900 000	1 900 000	1 862 140,87	98,01
2	600	60014	Modernizacja drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Dolice	35 000 000	945 000	860 857,85	91,10
3	600	60014	Budowa ścieżki rowerowej na bazie byłej kolejki wąskotorowej Stargard Szczeciński - Ińsko	57 425 000	122 000	121 634,00	99,70
4	600	60014	Budowa zatoki autobusowej w Kamiennym Moście	100 000	100 000	68 320,00	68,32
5	600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim przy szkole	105 000	105 000	101 870,00	97,02
6	600	60014	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim	90 000	90 000	80 276,00	89,20
7	600	60014	Zakupy środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	70 000	70 000	68 934,85	98,48
Razem 600				133 690 000	3 332 000	3 164 033,57	94,96
8	750	75020	Zakupy środków trwałych dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim	31 500	31 500	24 051,84	76,36
9	754	75411	Zakupy środków trwałych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	327 440	327 440	327 435,75	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2008	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
10	754	75414	Zakupy środków trwałych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	47 000	47 000	46 933,40	99,86
Razem 754				374 440	374 440	374 369,15	99,98
11	801	80102	Zakupy środków trwałych dla Szkoły podstawowej specjalnej w Stargardzie Szczecińskim	7 000	7 000	6 997,00	99,96
12	801	80130	Zakup środków trwałych dla Zespołu Szkół Nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim	114 100	114 100	112 539,20	98,63
13	801	80130	Wykonanie i montaż nowej dyżurki w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	11 380	11 380	11 379,23	99,99
14	801	80140	Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim, ul. Pierwszej Brygady 35	4 900 000	400 000	400 000,00	100,00
15	801	80140	Adaptacja pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim - obiekty na ul. Śniadeckiego 4-6	60 000	60 000	60 000,00	100,00
16	801	80195	Opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Zespół Szkół Nr 1 i 2, II LO oraz Bursa Szkolna)	140 000	140 000	92 588,00	66,13
Razem 801				5 232 480	732 480	683 503,43	93,31
17	851	85111	Pawilon położniczo - ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	128 621 726	49 500 000	43 079 902,35	87,03
18	852	85201	Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	1 784 960	270 000	74 952,14	27,76
19	852	85201	Zakup samochodu dla Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	65 000	65 000	65 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2008	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	852	85202	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	160 000	160 000	131 499,99	82,19
21	852	85202	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	15 000	15 000	15 000,00	100,00
22	852	85202	Zakup kuchni gazowej dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	14 000	14 000	14 000,00	100,00
Razem 852				2 038 960	524 000	300 452,13	57,34
23	853	85333	Adaptacja pomieszczeń III piętra Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim	202 185	112 000	112 000,00	100,00
24	854	85410	Zakup samochodu dostawczego dla Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	20 000	20 000	20 000,00	100,00
25	926	92601	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012" na Osiedlu Zachód w Stargardzie Szczecińskim	1 500 000	1 500 000	1 499 999,04	100,00
Ogółem inwestycje				271 711 291	56 126 420	49 258 311,51	87,76

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki rok budżetowy 2008	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
	2	3	4	5	6	7	8

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

26	754	75404	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim	X	50 000	0,00	0,00
27	851	85111	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na modernizację Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim	X	345 500	345 500,00	100,00
28	851	85111	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na zakup endoskopu, kolonoskopu i dwustanowiskowej myjni automatycznej do sterylizacji	X	320 000	319 036,00	99,70
29	851	85111	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim	X	239 276	239 276,00	100,00
30	852	85201	Wniesienie wkładu partycypacyjnego do Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na mieszkanie w ramach systemu	X	253 000	253 000,00	100,00
Ogółem pozostałe wydatki majątkowe				X	1 207 776	1 156 812,00	95,78
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				271 711 291	57 334 196	50 415 123,51	87,93

Realizacja programów i projektów

W budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2008 rok po stronie wydatków znalazły się do realizacji następujące projekty, w ramach poszczególnych programów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,
- „Gimnastyka umysłu”,
- „Zamień pięści na słowa”,
- „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”,
- „Szkoła równych szans”,
- „Podniesienie jakości usług edukacyjnych”,
- „Doskonały nauczyciel”.

2. Program INTERREG IIIA

- „Polsko-niemieckie warsztaty zawodowe prowadzące do modernizacji kształcenia zawodowego w zawodzie mechatronik”,
- „Integracyjne warsztaty artystyczno-ekologiczne”.

3. Program EQUAL

- „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”.

Stopień realizacji wyżej wymienionych programów za okres 2008 roku prezentują załączone tabele.

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych w roku 2008 finansowanych ze środków unijnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowanie płatności w latach w ramach projektu	Wykonanie w 2008 r.	Wskaźnik % (15/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2008	15	16
1.	801	80195	INTERREG III A		Polsko-niemieckie warsztaty zawodowe prowadzące do modernizacji kształcenia zawodowego w zawodzie mechatronik	2008	60 000	60 000	ogółem:	60 000	59 847,12	99,75
									środki UE	45 000	44 847,90	99,66
									środki JST	15 000	14 999,22	99,99
									inne środki	0	0,00	0,00
									ogółem:	2 085	2 084,72	99,99
									środki UE	570	570,00	100,00
									środki JST	1 515	1 514,72	99,98
									inne środki	0	0,00	0,00
									ogółem:	26 715	26 714,50	100,00
									środki UE	13 230	13 230,00	100,00
									środki JST	13 485	13 484,50	100,00
									inne środki	0	0,00	0,00
									ogółem:	1 600	1 599,99	100,00
									środki UE	1 600	1 599,99	100,00
									środki JST	0	0,00	0,00
									inne środki	0	0,00	0,00
									ogółem:	13 950	13 950,00	100,00
									środki UE	13 950	13 950,00	100,00
									środki JST	0	0,00	0,00
									inne środki	0	0,00	0,00
87			4308						ogółem:	15 650	15 497,91	99,03
									środki UE	15 650	15 497,91	99,03
									środki JST	0	0,00	0,00
									inne środki	0	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowanie płatności w latach w ramach projektu		Wykonanie w 2008 r.	Wskaźnik % (15/11)
										2008			
2.	853	85333		EQUAL	Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy	2008	22 483	22 483	ogółem:	22 483	22 477,58	99,98	
									środki UE	22 483	22 477,58	99,98	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
		w tym:	4018						ogółem:	7 411	7 410,89	100,00	
									środki UE	7 411	7 410,89	100,00	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
			4048						ogółem:	1 372	1 371,44	99,96	
									środki UE	1 372	1 371,44	99,96	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
			4118						ogółem:	1 353	1 352,31	99,95	
									środki UE	1 353	1 352,31	99,95	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
			4128						ogółem:	219	218,13	99,60	
									środki UE	219	218,13	99,60	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
			4218						ogółem:	3 460	3 459,47	99,98	
									środki UE	3 460	3 459,47	99,98	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowanie płatności w latach w ramach projektu		Wykonanie w 2008 r.	Wskaźnik % (15/11)
										2008			
			4268						ogółem:	1 851	1 850,35	99,96	
									środki UE	1 851	1 850,35	99,96	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
			4278						ogółem:	300	300,00	100,00	
									środki UE	300	300,00	100,00	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
			4308						ogółem:	2 193	2 192,40	99,97	
									środki UE	2 193	2 192,40	99,97	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
			4358						ogółem:	3 103	3 102,48	99,98	
									środki UE	3 103	3 102,48	99,98	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
			4378						ogółem:	966	965,56	99,95	
									środki UE	966	965,56	99,95	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
			4418						ogółem:	28	27,90	99,64	
									środki UE	28	27,90	99,64	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
	89		4448						ogółem:	227	226,65	99,85	
									środki UE	227	226,65	99,85	
									środki JST	0	0,00	0,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowanie płatności w latach w ramach projektu		Wykonanie w 2008 r.	Wskaźnik % (15/11)
										2008			
3	921	92195		INTERREG III A	Integracyjne warsztaty artystyczno-ekologiczne	2008	40 000	40 000	ogółem:	40 000	39 561,98	98,90	
									środki UE	30 000	29 561,98	98,54	
									środki JST	10 000	10 000,00	100,00	
									inne środki	0	0,00	0,00	
		w tym:	4119						ogółem:	1 285	1 285,00	100,00	
						środki UE	0	0,00	0,00				
						środki JST	1 285	1 285,00	100,00				
						inne środki	0	0,00	0,00				
			4178 4179						ogółem:	17 915	17 915,00	100,00	
					środki UE	9 200	9 200,00	100,00					
					środki JST	8 715	8 715,00	100,00					
					inne środki	0	0,00	0,00					
			4218						ogółem:	850	849,99	100,00	
					środki UE	850	849,99	100,00					
					środki JST	0	0,00	0,00					
					inne środki	0	0,00	0,00					
			4308						ogółem:	19 850	19 411,99	97,79	
					środki UE	19 850	19 411,99	97,79					
					środki JST	0	0,00	0,00					
					inne środki	0	0,00	0,00					
			4748						ogółem:	100	100,00	100,00	
					środki UE	100	100,00	100,00					
					środki JST	0	0,00	0,00					
					inne środki	0	0,00	0,00					
					RAZEM		122 483	122 483	ogółem:	122 483	121 886,68	99,51	
				środki UE		97 483			96 887,46	99,39			
				środki JST		25 000			24 999,22	100,00			
				inne środki		0			0,00	0,00			

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych w roku 2008 finansowanych z dotacji rozwojowych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	2008 rok		
										Plan	Wykonanie	Wskaźnik (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	852 853	85201 85204 85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII	Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	2008	560 543	560 543	ogółem:	560 543	336 268,73	59,99
									środków UE	476 457	264 632,83	55,54
									środków JST	56 060	56 060,00	100,00
									inne środki	28 026	15 575,90	55,58
2	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX	Gimnastyka umysłu	2008-2009	1 087 674	751 410	ogółem:	491 787	259 622,96	52,79
									środków UE "8"	418 020	165 511,12	39,59
									środków JST "9"	0	0,00	0,00
									inne środki "9"	73 767	29 207,87	39,59
									inne środki "0"	0	64 903,97	x
									ogółem:	411 127	208 860,88	50,80
									środków UE "8"	349 457	105 680,45	30,24
									środków JST "9"	0	0,00	0,00
3.	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX	Zamień pięci na słowa	2008-2009	619 988	619 988	inne środki "9"	61 670	18 650,19	30,24
									inne środki "0"	0	84 530,24	x
									ogółem:	65 583	64 635,45	98,56
									środków UE	65 583	64 635,45	98,56
4.	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Płorytet VI	Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych	2008-2010	239 155	130 317	środków JST	0	0,00	0,00
									inne środki	0	0,00	0,00
									ogółem:	377 207	155,00	0,04
									środków UE	370 324	152,18	0,04
5.	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX	Szkoła równych szans	2008-2009	377 362	377 362	środków JST	0	0,00	0,00
									inne środki	6 883	2,82	0,04
									ogółem:	88 434	44 442,40	50,25
									środków UE	88 434	44 442,40	50,25
6.	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX	Doskonalący nauczyciel	2008-2009	203 833	132 876	środków JST	0	0,00	0,00
									inne środki	0	0,00	0,00
									ogółem:	33 300	30 850,35	92,64
									środków UE	28 305	26 222,80	92,64
7.	853	85395		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI	Laboratorium aktywizacji społeczno-zawodowej	2008	33 300	64 150	środków JST	0	0,00	0,00
									inne środki	4 995	4 627,55	92,64
									ogółem:	2 027 981	944 835,77	46,59
									środków UE "8"	1 796 580	671 277,23	37,36
91					RAZEM		3 121 855	2 636 647	środków JST "9"	56 060	56 060,00	100,00
									inne środki "9"	175 341	68 064,33	38,82
									inne środki "0"	0,00	149 434,21	x

Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki w 2008 roku:

- a) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
- b) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
- c) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań,
- d) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu jako pomoc finansową.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2008 roku:

- a) podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- b) na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- c) na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- d) celowe na realizację zadań własnych powiatu:
 - przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- d) podmiotowe udzielone innym jednostkom sektora finansów publicznych.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2008 roku zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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	89 000,00	89 000,00	100,00	RAZEM	89 000,00	89 000,00	100,00
	01005	89 000,00	89 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	89 000,00	89 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	89 000,00	89 000,00	100,00
					w tym:			
					-wydatki rzeczowe	89 000,00	89 000,00	100,00
700	RAZEM	2 096 000,00	2 096 000,00	100,00	RAZEM	2 096 000,00	2 095 999,88	100,00
	70005	2 096 000,00	2 096 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	2 096 000,00	2 095 999,88	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 096 000,00	2 095 999,88	100,00
					w tym:			
					-wydatki rzeczowe	2 096 000,00	2 095 999,88	100,00
710	RAZEM	614 858,00	614 858,00	100,00	RAZEM	614 858,00	614 771,88	99,99
	71013	189 000,00	189 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	189 000,00	189 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	189 000,00	189 000,00	100,00
					w tym:			
					-wydatki rzeczowe	189 000,00	189 000,00	100,00
	71014	49 000,00	49 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	49 000,00	49 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	100,00
					w tym:			
					-wydatki rzeczowe	49 000,00	49 000,00	100,00
	71015	376 858,00	376 858,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	376 858,00	376 771,88	99,98
					z tego:			
					Wydatki bieżące	376 858,00	376 771,88	99,98
					w tym:			
					-wynagrodzenia	284 770,00	284 767,72	100,00
					-pochodne od wynagrodzeń	52 108,00	52 106,19	100,00
					-wydatki rzeczowe	39 980,00	39 897,97	99,79
750	RAZEM	315 292,00	315 270,50	99,99	RAZEM	315 292,00	306 447,50	97,19
	75011	282 292,00	282 292,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	282 292,00	273 469,00	96,87
					z tego:			
					Wydatki bieżące	282 292,00	273 469,00	96,87
					w tym:			
					-wynagrodzenia	239 000,00	231 500,00	96,86
					-pochodne od wynagrodzeń	43 292,00	41 969,00	96,94
					-wydatki rzeczowe	0,00	0,00	0,00
	75045	33 000,00	32 978,50	99,93	WYDATKI OGÓŁEM	33 000,00	32 978,50	99,93
					z tego:			
					Wydatki bieżące	33 000,00	32 978,50	99,93
					w tym:			
					-wynagrodzenia	4 800,00	4 800,00	100,00
					-pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
					-wydatki rzeczowe	27 600,00	27 578,50	99,92

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
754	RAZEM	5 189 226,00	5 189 226,00	100,00	RAZEM	5 189 226,00	5 188 293,25	99,98
	75411	5 189 226,00	5 189 226,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	5 189 226,00	5 188 293,25	99,98
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 933 786,00	4 932 857,50	99,98
					w tym:			
					-wynagrodzenia	3 847 563,00	3 846 774,56	99,98
					-pochodne od wynagrodzeń	10 803,00	10 720,55	99,24
					-wydatki rzeczowe	1 075 420,00	1 075 362,39	99,99
					Wydatki majątkowe	255 440,00	255 435,75	100,00
851	RAZEM	3 147 000,00	3 147 000,00	100,00	RAZEM	3 147 000,00	2 935 175,37	93,27
	85156	3 147 000,00	3 147 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	3 147 000,00	2 935 175,37	93,27
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 147 000,00	2 935 175,37	93,27
					w tym:			
					-wydatki rzeczowe	3 147 000,00	2 935 175,37	93,27
852	RAZEM	12 000,00	12 000,00	100,00	RAZEM	12 000,00	11 840,00	98,67
	85220	12 000,00	12 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	12 000,00	11 840,00	98,67
					z tego:			
					Wydatki bieżące	12 000,00	11 840,00	98,67
					w tym:			
					-wynagrodzenia	11 100,00	10 940,00	98,56
					-wydatki rzeczowe	900,00	900,00	100,00
853	RAZEM	156 000,00	156 000,00	100,00	RAZEM	156 000,00	155 834,15	99,89
	85321	156 000,00	156 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	156 000,00	155 834,15	99,89
					z tego:			
					Wydatki bieżące	156 000,00	155 834,15	99,89
					w tym:			
					-wynagrodzenia	114 269,00	114 220,74	99,96
					-pochodne od wynagrodzeń	12 481,00	12 424,65	99,55
					-wydatki rzeczowe	29 250,00	29 188,76	99,79
RAZEM		11 619 376,00	11 619 354,50	100,00	RAZEM	11 619 376,00	11 397 362,03	98,09

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2008 roku zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	RAZEM	4 608,00	4608,00	100,00	RAZEM	4 608,00	4 607,20	99,98
	75045	4 608,00	4 608,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	4 608,00	4 607,20	99,98
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 608,00	4 607,20	99,98
					w tym:			
					-wydatki rzeczowe	4 608,00	4 607,20	99,98
	RAZEM	4 608,00	4 608,00	100,00	RAZEM	4 608,00	4 607,20	99,98

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2008 roku zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	RAZEM	48 000,00	12 043,03	25,09	RAZEM	48 000,00	11 421,42	23,79
	60016	48 000,00	12 043,03	25,09	WYDATKI OGÓŁEM	48 000,00	11 421,42	23,79
					z tego:			
					Wydatki bieżące	48 000,00	11 421,42	23,79
					w tym:			
					-wydatki rzeczowe	48 000,00	11 421,42	23,79
801	RAZEM	110 000,00	110 000,00	100,00	RAZEM	110 000,00	110 000,00	100,00
	80146	110 000,00	110 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	110 000,00	110 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
					w tym:			
					- wynagrodzenia	59 300,00	59 300,00	100,00
					- pochodne od wynagrodzeń	5 260,00	5 260,00	100,00
					- wydatki rzeczowe	45 440,00	45 440,00	100,00
852	RAZEM	1 528 000,00	1 633 157,34	263,10	RAZEM	1 528 000,00	1 633 157,34	106,88
	85201	1 396 000,00	1 420 143,28	101,73	WYDATKI OGÓŁEM	1 396 000,00	1 420 143,28	101,73
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 396 000,00	1 420 143,28	101,73
					w tym:			
					- wynagrodzenia	947 338,00	957 289,00	101,05
					- pochodne od wynagrodzeń	163 498,00	167 851,78	102,66
					- wydatki rzeczowe	285 164,00	295 002,50	103,45
	85204	132 000,00	213 014,06	161,37	WYDATKI OGÓŁEM	132 000,00	213 014,06	161,37
					z tego:			
					Wydatki bieżące	132 000,00	213 014,06	161,37
					w tym:			
					- wydatki rzeczowe	132 000,00	213 014,06	161,37
853	RAZEM	36 825,00	36 675,00	99,59	RAZEM	36 825,00	36 675,00	99,59
	85321	36 825,00	36 675,00	99,59	WYDATKI OGÓŁEM	36 825,00	36 675,00	99,59
					z tego:			
					Wydatki bieżące	36 825,00	36 675,00	99,59
					w tym:			
					- wynagrodzenia	26 225,00	26 075,00	99,43
					- pochodne od wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,00
					- wydatki rzeczowe	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM		1 722 825,00	1 791 875,37	104,01	RAZEM	1 722 825,00	1 791 253,76	103,97

**Wykonanie dotacji na zadania własne powiatu realizowane w 2008 roku
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	87 550,00	87 550,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	87 550,00	87 550,00	100,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 550,00	87 550,00	100,00
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	9 100,00	9 100,00	100,00
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	56 200,00	56 200,00	100,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	14 450,00	14 450,00	100,00
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	7 800,00	7 800,00	100,00
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	85 000,00	85,00
		92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	40 000,00	25 000,00	62,50
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	25 000,00	62,50
3.	926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	100,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem:					207 550,00	192 550,00	92,77

**Wykonanie dotacji na zadania własne powiatu realizowane w 2008 roku
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	100,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
				Dotacja na przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	100,00
		85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
				Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	109 198,00	99,27
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	110 000,00	109 198,00	99,27
				Dotacje na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	110 000,00	109 198,00	99,27
			z tego:	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	65 000,00	63 841,00	98,22
				Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo.	45 000,00	45 357,00	100,79
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	149 791,38	99,86
		92120		<i>Ochrona zabytków opieka nad zabytkami</i>	150 000,00	149 791,38	99,86
				Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	150 000,00	149 791,38	99,86
			z tego:	Na prace remontowe wieży cerkwi w Stargardzie Szczecińskim	50 000,00	50 000,00	100,00
				Na odtworzenie otoczenia - wraz z umieszczeniem w nim oświetlenia - kościoła św. Jana w Stargardzie Szczecińskim	50 000,00	49 791,38	99,58
				Na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku oraz na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku kościoła p.w. Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim	50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem:					350 000,00	348 989,38	99,71

**Dotacje celowe
udzielone w 2008 roku z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych, w tym na zakup aparatury i sprzętu
medycznego**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Na zakup aparatury i sprzętu medycznego	904 776	903 812,00	99,89
1.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na modernizację Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim	345 500	345 500,00	100,00
2.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na zakup endoskopu, kolonoskopu i dwustanowiskowej myjni automatycznej do sterylizacji endoskopów	320 000	319 036,00	99,70
3.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim	239 276	239 276,00	100,00
				Na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	699	699,00	100,00
4	851	85111	2560	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	699	699,00	100,00
RAZEM					905 475	904 511,00	99,89

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych w 2008 roku niepublicznym jednostkom systemu oświaty

w złotych

Lp.	Dział	Roz.		Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	801			Oświata i wychowanie	2 357 717,00	2 259 534,33	95,84
		80120		Licea ogólnokształcące	1 590 717,00	1 519 223,93	95,51
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 717,00	1 519 223,93	95,51
			z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Park 3 Maja 2 w Stargardzie Szczecińskim	210 000,00	213 559,60	101,70
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ul. Pierwszej Brygady 15A w Stargardzie Szczecińskim	445 000,00	505 126,00	113,51
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "ŻAK" os. Zachód B12/A w Stargardzie Szczecińskim	190 000,00	130 451,20	68,66
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające "ŻAK" os. Zachód B12/A w Stargardzie Szczecińskim	127 000,00	138 979,23	109,43
				Centrum Edukacyjne "OMNIBUS" Liceum Ogólnokształcące os. Zachód A5 w Stargardzie Szczecińskim	118 000,00	64 610,42	54,75
				Centrum Edukacyjne "OMNIBUS" Liceum Uzupełniające, os. Zachód A5 w Stargardzie Szczecińskim	46 717,00	53 142,83	113,75
				Centrum Edukacji "SUKCES" Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Staszica 2 w Stargardzie Szczecińskim	20 000,00	10 464,00	52,32
				Niepubliczne Liceum Uzupełniające ul. Pierwszej Brygady 15a w Stargardzie Szczecińskim	114 000,00	128 123,45	112,39
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a w Stargardzie Szczecińskim	320 000,00	274 767,20	85,86
		80130		Szkoły Zawodowe	767 000,00	740 310,40	96,52
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 000,00	740 310,40	96,52%
			z tego:	Grupa Szkół Niepublicznych Niepubliczne Technikum (dla młodzieży) ul. Pierwszej Brygady 15A w Stargardzie Szczecińskim	115 000,00	69 907,20	60,79
				Niepubliczne Policealne Studium Zarządzania "ŻAK" os. Zachód B12A w Stargardzie Szczecińskim	167 000,00	178 966,87	107,17

Lp.	Dział	Roz.		Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Omnibus (dla dorosłych) os. Zachód A5 w Stargardzie Szczecińskim	104 000,00	115 486,71	111,04
				Niepubliczne Technikum Zawodowe ul. Park 3 Maja 2 w Stargardzie Szczecińskim	32 000,00	20 023,38	62,57
				Niepubliczna Szkoła Policealna Ewa Kopczyńska, ul. Pierwszej Brygady 15a w Stargardzie Szczecińskim	75 000,00	116 451,78	155,27
				Niepubliczne Technikum Uzupełniające ul. Pierwszej Brygady 15a w Stargardzie Szczecińskim	22 000,00	30 112,68	136,88
				Policealne Studium Medyczne Medica dla młodzieży	170 000,00	113 573,13	66,81
				Policealne Studium Medyczne Medica dla dorosłych ul. Mieszka I 4	40 000,00	69 392,91	173,48
				Zasadnicza Szkoła Zawodowa "OMNIBUS" os. Zachód A5 w Stargardzie Szczecińskim	42 000,00	26 395,74	62,85
II.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 000,00	371 209,08	76,54
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	485 000,00	371 209,08	76,54
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00	371 209,08	76,54
			z tego:	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu ul. Żeglarska 3 w Stargardzie Szczecińskim	485 000,00	371 209,08	76,54
Ogółem					2 842 717,00	2 630 743,41	92,54

**Wykonanie dotacji udzielonych w 2008 roku powiatom na utrzymanie dzieci
w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych**

w złotych

Lp.	Dział	Roz.		Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	852			Pomoc społeczna			
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	977 000,00	642 655,07	65,78
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		642 655,07	
			z tego:	Miasto Szczecin		37 506,45	
				Powiat Gryfiński		93 511,20	
				Powiat Łobeski		104 056,32	
				Powiat Policki		49 210,52	
				Powiat Goleniowski		138 188,70	
				Powiat Pyrzycki		123 185,26	
				Powiat Kamieński		54 031,26	
				Powiat Gryficki		42 965,36	
		85204		Rodziny zastępcze	242 700,00	237 486,31	97,85
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		237 486,31	
			z tego:	Miasto Szczecin		100 636,98	
				Miasto Łódź		9 072,93	
				Miasto Koszalin		26 832,78	
				Powiat Policki		19 375,80	
				Powiat Gryfiński		9 882,00	
				Powiat Łobeski		39 817,32	
				Powiat Piski		858,10	
				Powiat Goleniowski		3 580,80	
				Powiat Pyrzycki		7 905,60	
				Powiat Choszczeński		9 642,00	
				Powiat Myśliborski		9 882,00	
Ogółem					1 219 700,00	880 141,38	72,16

**Dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
w 2008 roku**

<i>w złotych</i>								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową nowej siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim	50 000	0	0
Ogółem						50 000	0	0