

7. Robót remontowych – 207.002,02 złotych, z czego:
 - a) w Zespole Szkół Nr 1 „Remont sali gimnastycznej i ciągów komunikacyjnych – 113.744, 02 złotych (100.000,00 złotych pozyskano z rezerwy 0,6% subwencji oświatowej i 10.400 złotych z dotacji pomocowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego) oraz „Remont toalet” – 60.655,00 złotych (ze środków niewygasających),
 - b) w Zespole Szkół Specjalnych – „Remont sali gimnastycznej” – 32.603,00 złotych (22.203,00 złotych pozyskano z rezerwy 0,6% subwencji oświatowej 10.400 złotych z dotacji pomocowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego),
8. Kosztów obsługi sceny na różne imprezy kulturalno-oświatowe – 4.476,80 złotych.
9. Pozostałe koszty, między innymi koszty przejazdów młodzieży na zawody sportowe – 4.793,73 złotych.

Wydatki inwestycyjne – 92.588,00 złotych, które dotyczyły zadania pn.” Opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 1 i 2, II LO oraz Bursy Szkolnej”. Poszczególne opracowania kosztowały odpowiednio: Zespół Szkół Nr 1 – 29.280,00 złotych, Zespół Szkół Nr 2 – 25.000,00 złotych, II Liceum Ogólnokształcące – 19.520,00 złotych oraz Bursa Szkolna - 18.788,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	53.570.475,00 złotych
Wykonanie	46.930.165,93 złotych
% wykonania	87,60 %

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	50.405.475,00 złotych
Wykonanie	43.984.413,35 złotych
% wykonania	87,26 %

W tej podziałce klasyfikacyjnej planowane środki rozdzielono jak niżej:

- a) Dotacje na wydatki bieżące 699,00 złotych – dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez personel medyczny – wykonanie 699,00 złotych.
- b) Wydatki inwestycyjne – 49.500.000,00 złotych - na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.„ Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim”, z czego 3.500.000 złotych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego podpisanego w 2007 roku i 43.000.000 złotych z Kontraktu Wojewódzkiego podpisanego w 2008 roku oraz 3.000.000,00 ze środków własnych. Wydatkowano kwotę 43.079.902,35 złotych.

Kwotę 3.599.765,00 złotych opłacono projekt budowlany, projekt wykonawczy budynku głównego, roboty budowlano-montażowe budynku Nr 1 i budynku Nr 12 oraz obsługę inwestycyjną – wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Kwotę 36.480.137,35 złotych opłacono projekty wykonawcze budynku Nr 1 (dokończenie) i budynków Nr 3 i 12, roboty budowlano-montażowe w budynkach Nr 1, 3 i 12, zagospodarowanie terenu oraz obsługę inwestycyjną – wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Kwota 3.000.000,00 złotych zostanie wydatkowana w 2009 roku w ramach środków niewygasających.

- c) Dotacje na wydatki inwestycyjne dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim: plan – 904.776,00 złotych; wykonanie 903.812,00 złotych, jak niżej:
- zakup endoskopu, kolonoskopu i dwustanowiskowej myjni - 320.00,00 złotych – rozliczono 319.036,00 złotych,
 - na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania - 239.276,00 złotych, rozliczono – 239.276,00 złotych,
 - na modernizację Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Staszica - 345.500,00 złotych, rozliczono – 345.500,00 złotych.

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

Plan	3.147.000,00 złotych
Wykonanie	2.935.175,37 złotych
% wykonania	93,27 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.888.416,77 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy,
- b) wychowanków przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 46.002,60 złotych, z czego: 14.288,40 złotych wydał Dom Dziecka Nr 1 i 31.714,20 złotych Dom Dziecka Nr 2,
- c) uczniów nie przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 756,00 złotych, z czego 378,00 złotych wydał Zespół Szkół Budowlano – Technicznych i 378,00 złotych wydał Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	18.000,00 złotych
Wykonanie	10.577,21 złotych
% wykonania	58,76 %

Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

- a) literatury specjalistycznej, sprzętu i materiałów na obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem, Dni Trzeźwości itp. – 7.612,77 złotych,
- b) zakupu ulotek i plakatów oraz materiałów i nagród związanych z obchodem IV Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem, wynajmu sali na konferencję „Zdrowie dzieci i młodzieży” itp. – 2.964,44 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	12.021.893,00 złotych
Wykonanie	11.092.156,71 złotych
% wykonania	92,27 %

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	6.335.440,00 złotych
Wykonanie	5.636.389,59 złotych
% wykonania	88,97 %

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

Planowana kwota wydatków obejmowała koszty bieżącego utrzymania dwóch placówek tego typu, tj. Domów Dziecka w Stargardzie Szczecińskim, świadczeń dla wychowanków tych domów, dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu oraz nakłady na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim” – 270.000,00 złotych i „Zakup samochodu dla Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 65.000,00 złotych” oraz wydatek majątkowy nieinwestycyjny - „Wykup partycypacji w STBS na jedno mieszkanie tzw. „rodzinkowe” – 253.000,00 złotych”.

Na bieżące utrzymanie dzieci w obu Domach Dziecka wydano 4.600.559,71 złotych, z czego: Dom Dziecka Nr 1 wydał 1.064.276,51 złotych, Dom Dziecka Nr 2 – 3.143.282,94 złotych, zaś PCPR - 393.000,26 złotych. Powyższą kwotą sfinansowano:

- a) wynagrodzenia – 2.788.555,39 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 466.442,18 złotych,
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp. – 1.345.562,14 złotych.

Na świadczenia dla wychowanków Domów Dziecka wydano za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 393.000,26 złotych, z czego:

- a) na kontynuowanie nauki dla 44 wychowanków – 173.896,00 złotych,
- b) na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 20 wychowanków – 52.538,90 złotych,
- c) na pomoc finansową dla 20 wychowanków na usamodzielnienie się – 122.207,00 złotych,
- d) na wkłady mieszkaniowe dla 13 wychowanków w dwóch mieszkaniach tzw. „inkubatorach” – 18.438,36 złotych,
- e) na 53 świadczenia społeczne dla 16 wychowanków – 25.920,00 złotych

Z kolei wydatkowane dotacje na kwotę 642.877,74 złotych obejmują:

- a) dotacje za rok 2008 dla innych miast i powiatów, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych których umieszczono dzieci z naszego powiatu w wysokości 642.877,74 złotych:

Lp.	Miasto/Powiat	Kwota w złotych
1.	Miasto Szczecin	37.506,45
2.	Powiat Gryfiński	93.511,20
3.	Powiat Łobeski	104.056,32
4.	Powiat Policki	49.210,52
5.	Powiat Goleniowski	138.188,70
6.	Powiat Pyrzycki	123.185,26
7.	Powiat Kamieński	54.031,26
8.	Powiat Gryficki	42.965,36
9.	Razem	642.655,07

- b) dotacje rozliczone w roku 2008 za rok 2007 w wysokości 222,67 złotych.

Kwotę zrealizowanych wydatków dopełniają wydatki majątkowe w wysokości 392.952,14 złotych. Powyższą kwotę wydano na:

- a) „Modernizację obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 74.952,14 złotych, z której 55.000,00 realizowane będzie w 2009 roku w ramach środków niewygasających; kwotę 19.952,14 złotych wydano na kompleksową wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Andersa 14,
- b) „Wypuk partycypacji w STBS na jedno mieszkanie tzw. „rodzinkowe” – 253.000,00 złotych”,
- c) Zakup samochodu osobowego, 5- drzwiowego, OPEL ZAFIRA, rocznik 2008, o pojemności 1,9, przystosowanego do przewozu 7 osób - na potrzeby Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 65.000,00 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.198.139,00 złotych
Wykonanie	2.129.809,16 złotych
% wykonania	96,89 %

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

Kwotę 1.969.309,17 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- a) wynagrodzenia – 1.110.465,15 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 198.012,18 złotych,
- c) rzeczowe - 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. – 660.831,84 złotych.

Przewidziane w planie wydatki majątkowe w wysokości 189.000,00 złotych zrealizowano w wysokości 160.499,99 złotych na zakup:

- a) samochodu osobowego Renault Trafic do przewozu pensjonariuszy – 131.499,99 złotych współfinansowanego dotacją z PFRON w kwocie 80.000,00 złotych,
- b) urządzenia wielofunkcyjnego – 15.000,00 złotych,
- c) kuchni gazowej – 14.000,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	3.068.069,00 złotych
Wykonanie	2.910.269,95 złotych
% wykonania	94,86 %

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 2008 roku wykorzystano na wydatki bieżące bez dotacji – 2.672.450,64 złotych obejmujące:

- a) pomoc bieżącą dla 167 rodzin zastępczych – 2.081.543,10 złotych,
- b) kontynuowanie nauki przez 70 dzieci – 291.681,00 złotych,
- c) pomoc rzeczową dla 23 wychowanków – 50.563,00 złotych,
- d) pomoc finansową na usamodzielnienie 14 wychowanków – 69.174,00 złotych,

- e) świadczenia dla 15 wychowanków z rodzin zastępczych – 30.140,00 złotych,
- f) wynagrodzenia bezosobowe dla 4 zawodowych rodzin zastępczych i na szkolenie 2 rodzin oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 149.349,54 złotych, jak niżej:
 - wynagrodzenia bezosobowe- 135.053,60 złotych,
 - pochodne od tych wynagrodzeń – 14.295,94 złotych.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, nasz Powiat ponosi wydatki na jego utrzymanie udzielając dotacji. W 2008 roku dotacje te wyniosły 237.819,31 złotych, z czego dotyczące:

a) roku bieżącego – 237.486,31 złotych, które kształtowały się jak niżej:

Lp.	Miasto/Powiat	Kwota w złotych
1.	Miasto Szczecin	100.636,98
2.	Miasto Łódź	9.072,93
3.	Miasto Koszalin	26.832,78
4.	Powiat Policki	19.375,80
5.	Powiat Gryfiński	9.882,00
6.	Powiat Łobeski	39.817,32
7.	Powiat Goleniowski	3.580,80
8.	Powiat Pyrzycki	7.905,60
9.	Powiat Choszczeński	9.642,00
10.	Powiat Myśliborski	9.882,00
11.	Powiat Piski	858,10
12.	Razem	237.486,31

b) dotyczące rozliczeń za rok 2007 – 333,00 złotych, z czego z Powiatem Gryfickim – 329,40 złotych i z Powiatem Pyrzyckim – 3,60 złotych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 366.510,00 złotych
 Wykonanie 364.365,40 złotych
 % wykonania 99,41 %

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. W ujęciu strukturalnym wydatki dotyczyły:

- a) wynagrodzeń – 283.252,93 złotych,
- b) pochodnych od wynagrodzeń – 45.920,95 złotych,
- c) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiałów i wyposażenia, różnych postaci energii, wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, opłat bankowych, usług telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróży służbowych – 35.191,52 złotych.

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

Plan 42.000,00 złotych
 Wykonanie 41.840,00 złotych
 % wykonania 99,62 %

Z planowanej kwoty 30.000,00 złotych przeznaczono na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej (15.000,00 złotych ze środków własnych i 15.000,00 z dotacji z budżetu państwa) oraz na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 12.000,00 złotych z dotacji z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Pierwsze zadanie realizowało stowarzyszenie „CARITAS” Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i wydatkowano na nie 30.000,00 złotych, zaś na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wydatkowano 11.840,00 złotych, z czego na wynagrodzenia 10.940,00 złotych i wydatki rzeczowe – 900,00 złotych.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	6.700,00 złotych
Wykonanie	4.450,00 złotych
% wykonania	66,42 %

W tej podziale klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Zaplanowaną kwotę rozdzielono pomiędzy oba Domy Dziecka. Wydana została ona na opłacenie szkoleń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	5.035,00 złotych
Wykonanie	5.032,61 złotych
% wykonania	99,95%

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- a) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych o statusie emeryta lub rencisty – 4.777,00 złotych,
- b) zwrotu dotacji otrzymanej w 2007 roku z budżetu państwa na realizację programu pilotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Sponsor pomaga równać szanse” – 255,61 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	5.017.591,00 złotych
Wykonanie	3.819,926,44 złotych
% wykonania	76,13 %

w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	110.000,00 złotych
Wykonanie	109.198,00 złotych
% wykonania	99,27 %

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

- a) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim (WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 63.841,00 złotych,
- b) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 45.357,00 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 stopniu niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	227.425,00 złotych
Wykonanie	227.085,48 złotych
% wykonania	99,85 %

w tym:

Zadania zlecone:

Plan	156.000,00 złotych
Wykonanie	155.834,15 złotych
% wykonania	99,89 %

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan	36.825,00 złotych
Wykonanie	36.675,00 złotych
% wykonania	99,59 %

Zadania własne

Plan	34.600,00 złotych
Wykonanie	34.576,33 złotych
% wykonania	99,93 %

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:

- wynagrodzenia – 174.872,02 złotych,
- poходne od wynagrodzeń – 16.024,65 złotych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe, druki legitymacji, opłaty bankowe, usługi telefonii, podróże służbowe itp. – 36.188,76 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	47.166,00 złotych
Wykonanie	46.726,49 złotych
% wykonania	99,07 %

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. Koszty obsługi tych zadań obejmowały:

- wynagrodzenia – 25.972,19 złotych,
- poходne od wynagrodzeń – 3.050,03 złotych,

- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, podróże służbowe itp. – 17.704,27 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.599.513,00 złotych
Wykonanie	2.547.425,14 złotych
% wykonania	98,00 %

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

Na bieżące wydatki poniesione w 2008 roku na realizację tych zadań składają się:

- a) wynagrodzenia – 1.792.234,29 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 320.980,50 złotych,
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 322.210,35 złotych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków 22.477,58 złotych dotyczy realizacji w ramach programu EQUAL projektu „Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy”.

Na wydatki inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń III pietra Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim” zaplanowano 112.000,00 złotych i taką kwotę uznaje się za zrealizowaną, chociaż w 2008 wydano 9.000,00 złotych na sporządzenie kosztorysu i prace projektowe a kwotą 103.000,00 złotych opłacone zostaną pozostałe roboty w ramach wydatków niewygasających.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	2.033.487,00 złotych
Wykonanie	889.491,33 złotych
% wykonania	43,47 %

Wydatki tego rozdziału związane były z:

- a) realizacją współfinansowanych z dotacji rozwojowych, z budżetu państwa, projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zamknęły się kwotą 888.925,77 złotych, która dotyczy poniższych programów:
 - „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 280.208,73 złotych,
 - „Gimnastyka umysłu” – 259.672,96 złotych,
 - „Zamień pięści na słowa” - 208.910,88 złotych,
 - „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” – 64.635,45 złotych,
 - „Szkoła równych szans” – 205,00 złotych,
 - „Laboratorium aktywizacji społeczno-zawodowej” – 30.850,35 złotych,
 - „Doskonały nauczyciel” – 44.442,40 złotych.
- b) rozliczeniem dotacji otrzymanej w 2007 roku z PFRON na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami”.

Niewielki poziom wpływów był spowodowany przedłużającymi się negocjacjami warunków umów związanych między innymi ze zmianą zasad kwalifikowalności wydatków. Ponieważ umowy w tym zakresie są wieloletnie, toteż środki nie podjęte

w roku 2008 wrócić do budżetu w roku bieżącym po renegotjacji wniosków o dofinansowanie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – ogółem

OGÓŁEM:

Plan	3.876.896,00 złotych
Wykonanie	3.649.255,83 złotych
% wykonania	94,13 %

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	170.785,00 złotych
Wykonanie	166.733,87 złotych
% wykonania	97,63 %

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

- a) wynagrodzenia – 125.580,75 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 20.151,12 złotych,
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 23.002,00 złotych.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	485.000,00 złotych
Wykonanie	371.209,08 złotych
% wykonania	76,54 %

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

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
- ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	900.946,00 złotych
Wykonanie	900.354,23 złotych
% wykonania	99,93 %

Koszty poniesione na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działającej w strukturze Powiatu obejmują:

- a) wynagrodzenia – 668.213,96 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 113.870,89 złotych,
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, czynsz najmu za pomieszczenie, podróże służbowe, itp. – 118.269,38 złotych.

W ramach powyższych wydatków Poradnia ze środków otrzymanej z budżetu państwa dotacji w kwocie 34.827,71 złotych:

- realizowała program opieki i terapii skierowanej do uczniów z niepełnością mowy – 4.999,99 złotych,
- prowadziła punkt konsultacyjny w szkole – 12.799,96 złotych,
- zakupiła specjalistyczny zestaw do badania dzieci do 3-go roku życia – 2.485,00 złotych,
- realizowała rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” działanie III.4.1 „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły” – 8.942,76 złotych,
- zakupiła sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – 5.600,00 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.262.657,00 złotych
Wykonanie	2.154.613,46 złotych
% wykonania	95,22 %

W tej podziałce klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na utrzymanie Bursy Szkolnej i Internatu przy Zespole Szkół Nr 5 CKP.

Struktura wydatków poniesionych łącznie na obie placówki kształtowała się następująco:

- a) wynagrodzenia – 1.039.624,07 złotych,
- b) pochodne od wynagrodzeń – 157.756,32 złotych,
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 937.233,07 złotych.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano także wydatki majątkowe na zakup samochodu dostawczego dla Bursy Szkolnej. Za planowaną kwotę 20.000,00 złotych zakupiono używany dwumiejscowy samochód dostawczy FIAT DOBLO o ładowności do 3,5 tony i pojemności 1,8.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	42.400,00 złotych
Wykonanie	42.287,19 złotych
% wykonania	99,73 %

Kwota 41.600, złotych była ostatnią transzą dotacji z budżetu państwa za zadania własne powiatu przeznaczoną na pomoc stypendialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiającą im uzyskanie świadectwa dojrzałości. Mogli być nią objęci uczniowie, którym do dnia 31 grudnia 2004 roku przyznano stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych. Pomoc ta wynikała z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008. Wypłacone stypendia zamknęły się kwotą 41.489,99 złotych. Ponadto w ramach wydatków tego działu rozliczono i zwrócono dotację na stypendia z transzy przyznanej na rok szkolny 2005/2006 – 797,20 złotych.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	7.250,00 złotych
Wykonanie	6.200,00 złotych
% wykonania	85,52 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursy Szkolnej.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	7.858,00 złotych
Wykonanie	7.858,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota wydatków dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i jej wykorzystanie w 100,00 % odpowiada obowiązującym regulacjom prawnym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	355.643,00 złotych
Wykonanie	337.645,79 złotych
% wykonania	94,94 %

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania

powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Szczecińskim Książnica Stargardzka, na pokrycie którego to zadania powiat udzielił dotacji w wysokości 60.000,00 złotych, którą wykorzystano w całości.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	150.000,00 złotych
Wykonanie	149.791,38 złotych
% wykonania	99,86 %

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu dotacja, jeżeli powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku. Zgodnie z taką regulacją ujęta w budżecie Powiatu na 2008 rok w tej podziałce klasyfikacyjnej kwota wydatków, to trzy dotacje każda po 50.000,00 złotych przeznaczone na:

- a) odtworzenie otoczenia, wraz z umieszczeniem w nim oświetlenia, kościoła p.w. św. Jana w Stargardzie Szczecińskim,
- b) prace remontowe wieży cerkwi w Stargardzie Szczecińskim,
- c) 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.

Dotacje, o których mowa pod literą „b” i „c” wykorzystano w całości, a dotacja pod literą „a” została wykorzystana w kwocie 49.791,38 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	145.643,00 złotych
Wykonanie	127.854,41 złotych
% wykonania	87,79 %

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

- a) Organizacji IX Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Talentów i Piosenki Ekologicznej :
plan – 51.100,00 złotych,
wykonanie - 49.693,84 złotych.
- b) Realizacji projektu „Integracyjne Warsztaty Artystyczno-Ekologiczne” w ramach programu INTERREG III A
plan – 40.643,00 złotych,
wykonanie - 40.200,21 złotych.
- c) Wydatków związanych z imprezami kulturalnymi określonymi w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki:
plan – 13.900,00złotych,
wykonanie – 12.960,36 złotych.
- d) Dotacji na zadanie pn. „Wykonanie katalogu zabytków Powiatu Stargardzkiego” w ramach działań promujących Powiat Stargardzki. Zadanie to realizowała Gmina – Miasto Stargard Szczeciński na podstawie porozumienia.
plan – 40.000,00 złotych,

wykonanie – 25.000,00 złotych.

Według otrzymanego sprawozdania przeprowadzono częściową inwentaryzację zabytków ruchomych i nieruchomych na terenie miast i gmin Dobrzany, Ińsko i Suchań oraz sporządzono opisy pomiarowe i historyczne a także wykonano fotografie i plany. Na bieżąco archiwizowana jest w wersji elektronicznej dokumentacja fotograficzna, kartograficzna, planistyczna i opisowa.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

OGÓŁEM:

Plan	1.535.000,00 złotych
Wykonanie	1.529.458,11 złotych
% wykonania	99,64 %
w tym:	

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	1.500.000,00 złotych
Wykonanie	1.499.999,04 złotych
% wykonania	100,00 %

Planowane wydatki w tej podziałce dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Za wymienioną kwotę realizowany jest obiekt sportowy w ramach ministerialnego programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko Orlik 2012”. Na sfinansowanie zadania Powiat otrzymał poza środkami własnymi w kwocie 833.999,04 złotych dwie dotacje każda w wysokości 333.000,00 złotych z budżetu Państwa i na pomoc finansową od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. W 2008 roku wydano 1.297.204,04 złotych, zaś kwota 202.795,00 złotych zostanie wykorzystana w roku bieżącym w ramach środków niewygasających.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne do rozwoju kultury fizycznej. Art. 5 ust. 4 tej ustawy stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne, jednak z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu. W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem Szczecińskim w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzania międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej. Na realizację porozumienia przekazano w okresie sprawozdawczym wyżej wymienioną kwotę dotacji.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	15.000,00 złotych
Wykonanie	9.459,07 złotych
% wykonania	63,06 %

Powyższą kwotę wydano na nagrody na imprezy sportowe określone w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki – nagroda finansowa w rankingu Sportowiec roku – 600,00 złotych oraz zakup pucharów, statuetek, banerów itp. – 8.859,07 złotych.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

uksztaltował się jak niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	131.686.019,00	126.486.431,73
2.	Wydatki budżetu	139.757.622,00	128.212.752,35
3.	Deficyt budżetu	- 8.071.603,00	-1.726.320,62
4.	Nadwyżka budżetu	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

uksztaltowały się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	15.533.123,00	16.154.724,52
	w tym:		
	* kredyty bankowe	8.532.000,00	8.532.000,00
	* wolne środki z lat ubiegłych	6.302.543,00	6.924.143,62
	* spłata pożyczek	698.580,00	698.580,90
2.	Rozchody budżetu	7.461.520,00	7.412.059,13
	w tym: a) Spłata kredytów	4.769.500,00	4.769.500,00
	b) Udzielenie pożyczek – SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim	2.692.020,00	2.642.559,13

Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień 2008 roku wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01-01-2008 roku w złotych KREDYTY	Zadłużenie na 31-12-2008 roku w złotych KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku w złotych	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku w złotych
1.	4.880.000,00	2.720.000,00	2.160.000,00	0,00
2.	399.800,00	279.800,00	120.000,00	0,00
3.	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00
4.	4.142.500,00	1.653.000,00	2.489.500,00	0,00
5.	0,00	8.532.000,00	0,00	8.532.000,00
Razem	11.566.300,00	15.328.800,00	4.769.500,00	8.532.000,00

1. Łączne zadłużenie na koniec 2008 roku wyniosło 15.328.800,00 złotych.
2. Spłata zadłużenia w ciągu 2008 roku wyniosła 4.769.500,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 663.328,04 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 5.432.828,04 złotych.
5. Dochody budżetu na 2008 rok zaplanowano w kwocie 131.686.019,00 złotych.
6. Dochody budżetu na 2008 rok zrealizowane w kwocie 126.486.431,73 złotych.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by:

- Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu nie przekroczyła 60% wykonanych w danym roku dochodów budżetu.
Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec 2008 roku wyniósł 12,11 %.
- 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 2008 roku wyniósł 4,12 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W zakresie zadań inwestycyjnych w budżecie Powiatu na 2008 rok znalazły się dwie regulacje dotyczące:

- a) limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
- b) wydatków na zadania inwestycyjne na 2008 rok.

Poniżej prezentujemy poziom i sposób realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych:

Dział 600 Transport i łączność – Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Przebudowa i modernizacja drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej i chodników.

Plan	– 1.900.000,00 złotych
Wykonanie	– 1.862.140,87 złotych
% wykonania	– 98,01 %

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1709Z Stargard - Sowno wraz ze studium wykonalności – etap H, obejmujący wykonanie nakładki i chodników na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Konopnickiej do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim oraz na wykonanie robót drogowych na odcinku 195,5 m za kwotę 894.924,87 złotych. Dalsza część dokumentacji na to zadanie dotycząca:

- a) etapu A-G, obejmującego roboty na odcinku od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza w Stargardzie Szczecińskim do Sowna za kwotę 818.620,00 złotych,
 - b) przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno nad rozlewiskiem rzeki Iny wraz ze studium wykonalności za kwotę 148.596,00 złotych,
- została zlecona do wykonania w 2008 roku a jej zakończenie nastąpi w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

2. Modernizacja drogi nr 1716Z Stargard Szczeciński – Dolice.

Plan	– 945.000,00 złotych
Wykonanie	– 860.857,85 złotych
% wykonania	– 91,10 %

W pierwszym etapie tego zadania zaplanowano i zrealizowano budowę chodnika wraz z odwodnieniem i dwoma zatokami autobusowymi w miejscowości Witkowo.

3. Budowa ścieżki rowerowej na bazie byłej kolejki wąskotorowej Stargard Szczeciński – Ińsko.

Plan	– 122.000,00 złotych
Wykonanie	– 121.634,00 złotych
% wykonania	– 99,70 %

Pierwszy etap zadania obejmował „Wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard – Ińsko”. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku a jej zakończenie nastąpi w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

4. Budowa zatoki autobusowej w Kamiennym Moście.

Plan – 100.000,00 złotych
Wykonanie – 68.320,00 złotych
% wykonania – 68,32 %

5. Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim przy szkole.

Plan – 105.000,00 złotych
Wykonanie – 101.870,00 złotych
% wykonania – 97,02 %

6. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Plan – 90.000,00 złotych
Wykonanie – 80.276,00 złotych
% wykonania – 89,20 %

7. Zakupy środków trwałych dla Zarządu Dróg Powiatowych.

Plan – 70.00,00 złotych
Wykonanie – 68.934,85 złotych
% wykonania – 98,48 %

Za wymienioną kwotę:

- zakupiono na potrzeby obwodu w Stargardzie Szczecińskim:
 - samochód osobowy SKODA FABIA, rok 2008, o pojemności 1,4 - 43.020,00 złotych i kserokopiarkę Rex - Rotary MP 2000SP – 8.308,20 złotych oraz wykonano bramę wjazdową do siedziby ZDP – 5.505,45 złotych,
- na potrzeby obwodu w Chociwlu - zakupiono agregat spawalniczy z dodatkami (prostownik i przewody spawalnicze) - 8.103,21 złotych oraz dwie kosy spalinowe STIHL FS 250 – 3.997,99 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna – Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
--

Zakupy środków trwałych dla Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 31.500,00 złotych
Wykonanie – 24.051,84 złotych
% wykonania – 76,36 %

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zakup:

- klimatyzatora do sali obsługi klienta Wydziału Komunikacji - 7.069,90 złotych,
- programu do przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych – 16.981,94 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
--

Zakupy środków trwałych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 327.440,00 złotych
Wykonanie – 327.435,75 złotych
% wykonania – 100,00 %

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły:

- a) zadań zleconych - 255.435,75 złotych:
 - zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym ciągnika siodłowego do naczepy CN 18 i motopompy (współfinansowani) – 249.995,75 złotych,
 - zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych – 5.440,00 złotych,
- b) zadań własnych - 72.000,00 złotych – zakup 4 sztuki kombinezonów Vautex Elite, motopompę (współfinansowanie), miernik Orion i zespół podpór LQS z osprzętem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zakupy środków trwałych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Plan – 47.000,00 złotych

Wykonanie – 46.933,40 złotych

% wykonania – 99,86 %

Powyższą kwotę wydano na potrzeby stanowiska kierowania w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, a mianowicie:

- zakup trójfazowego zespołu prądowórczego - 31.988,40 złotych,
- zakup komputera - 14.945,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zakupy środków trwałych dla Szkoły podstawowej specjalnej w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 7.000,00 złotych

Wykonanie – 6.997,00 złotych

% wykonania – 99,96 %

Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby Szkoły podstawowej zakupił za wskazaną kwotę zestaw komputerowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zakup środków trwałych dla Zespołu Szkół Nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 114.100,00 złotych

Wykonanie – 112.539,20 złotych

% wykonania – 98,63 %

Zrealizowana kwota dotyczy zakupu:

- a) 2 kotłów centralnego ogrzewania – 96.000,00 złotych,
- b) spawarki – 4.745,01 złotych,
- c) podnośnika kanałowego – 4.000,00 złotych,
- d) wyważarki do kół - 7.794,19 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wykonanie i montaż nowej dyżurki w Zespole Szkół Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 11.380,00 złotych
Wykonanie – 11.379,23 złotych
% wykonania – 99,99 %

Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 400.000,00 złotych
Wykonanie – 400.000,00 złotych
% wykonania – 100,00 %

Kwotę 400.000 złotych zaplanowano na sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację i zagospodarowanie pomieszczeń CKP przy ul. Pierwszej Brygady 35. Zadanie rozpoczęto w 2008 roku a jej zakończenie nastąpi w roku 2009 w ramach środków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Adaptacja pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim – obiekty na ul. Śniadeckiego 4-6

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

Powyższą kwotę przeznaczono na dokonanie zmian w adaptowanych pomieszczeniach warsztatowych Zespołu Szkół Nr 5 CKP w Stargardzie Szczecińskim – obiekty na ul. Śniadeckiego 4-6. Konieczność adaptacji wynikała z wymagań postawionych przez SANEPID w trakcie odbioru obiektu. Wykonano wentylację w kanale do przeglądu i naprawy środków transportowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Rozdział 80195 Pozostała działalność

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)

Plan – 140.000,00 złotych
Wykonanie – 92.588,00 złotych
% wykonania – 66,13 %

Za powyższą kwotę wykonano audyty energetyczne i dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację obiektów Zespołu Szkół Nr 1 i 2, II LO oraz

Bursy Szkolnej. Poszczególne opracowania kosztowały odpowiednio: Zespół Szkół Nr 1 – 29.280,00 złotych, Zespół Szkół Nr 2 – 25.000,00 złotych, II Liceum Ogólnokształcące – 19.520,00 złotych oraz Bursa Szkolna - 18.788,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Rozdział 85111 Szpitale ogólne
--

Pawilon ginekologiczno-położniczy i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 49.500.000,00 złotych

Wykonanie – 43.079.902,35 złotych

% wykonania – 87,03 %

Na kontynuację tego zadania w 2008 roku zaplanowano 3.500.000 złotych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego podpisanego w 2007 roku i 43.000.000 złotych z Kontraktu Wojewódzkiego podpisanego w 2008 roku oraz 3.000.000,00 ze środków własnych. Wydatkowano kwotę 43.079.902,35 złotych.

Kwotą 3.599.765,00 złotych opłacono projekt budowlany, projekt wykonawczy budynku głównego, roboty budowlano-montażowe budynku Nr 1 i budynku Nr 12 oraz obsługę inwestycyjną – wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Kwotą 36.480.137,35 złotych opłacono projekty wykonawcze budynku Nr 1 (dokończenie) i budynków Nr 3 i 12, roboty budowlano-montażowe w budynkach Nr 1, 3 i 12, zagospodarowanie terenu oraz obsługę inwestycyjną – wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Kwota 3.000.000,00 złotych zostanie wydatkowana w 2009 roku w ramach środków niewygasających.

Brakującą kwotę 6.420.097,65 złotych na dokończenie zadania umieszczono w planie dochodów 2009 roku i taka kwota środków została przyznana.

Dział 852 Pomoc społeczna – Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
--

Modernizacja obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 270.000,00 złotych

Wykonanie – 74.952,14 złotych

% wykonania – 27,76 %

Wydatki na „Modernizację obiektów Domu Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim” zamknęły się kwotą 74.952,14 złotych, z której 55.000,00 złotych wykorzystane będzie w 2009 roku w ramach środków niewygasających. Kwotę 19.952,14 złotych wydano na kompleksową wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Andersa 14. Nie udało się wykorzystać 175.000, złotych dotacji z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dotację otrzymano w drugim półroczu 2008 roku. Dotyczyła ona zakresu rzeczowego robót, które wymagają opracowania dokumentacji technicznej (np. wymiana instalacji elektrycznej). Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, które unieważniono zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.

Dział 852 Pomoc społeczna – Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zakup samochodu dla Domu Dziecka Nr 1

Plan – 65.000,00 złotych
Wykonanie – 65.000,00 złotych
% wykonania – 100,00 %

Powyższą kwotę wydano na zakup samochodu osobowego 5- drzwiowego OPEL ZAFIRA, rocznik 2008, o pojemności 1,9 przystosowanego do przewozu 7 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna – Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

Plan – 160.000,00 złotych
Wykonanie – 131.499,99 złotych
% wykonania – 82,19 %

Zakupiono samochód osobowy Renault Trafic do przewozu pensjonariuszy. Zakup współfinansowany był dotacją z PFRON w kwocie 80.000,00 złotych.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

Plan – 15.000,00 złotych
Wykonanie – 15.000,00 złotych
% wykonania – 100,00 %

Zakup kuchni gazowej dla Domu Pomocy Społecznej w Dolicach

Plan – 14.000,00 złotych
Wykonanie – 14.000,00 złotych
% wykonania – 100,00 %

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Adaptacja pomieszczeń III piętra Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 112.000,00 złotych
Wykonanie – 112.000,00 złotych
% wykonania – 100,00 %

Na wydatki inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń III piętra Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim” zaplanowano 112.000,00 złotych i taką kwotę uznaje się za zrealizowaną, chociaż w 2008 wydano 9.000,00 złotych, na sporządzenie kosztorysu i prace projektowe, a kwotą 103.000,00 złotych opłacone zostaną pozostałe roboty w ramach wydatków niewygasających.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zakup samochodu dostawczego dla Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 20.000,00 złotych

Wykonanie – 20.000,00 złotych

% wykonania – 100,00 %

Za wymienioną kwotę zakupiono używany dwumiejscowy samochód dostawczy FIAT DOBLO o ładowności do 3,5 tony i pojemności 1,8.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” na Osiedlu Zachód w Stargardzie Szczecińskim

Plan – 1.5000.000,00 złotych

Wykonanie – 1.499.999,04 złotych

% wykonania – 100,00%

Powyższa kwota dotyczy obiektu sportowego realizowanego w ramach ministerialnego programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko Orlik 2012”. Na sfinansowanie zadania poza środkami własnymi Powiat otrzymał wsparcie w kwocie 833.999,04 złotych - dwie dotacje każda w wysokości 333.000,00 złotych. Jedna dotacja – na zadania własne - pochodziła z budżetu Państwa a druga - na pomoc finansową - od Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. W 2008 roku wydano 1.297.204,04 złotych, zaś kwota 202.795,00 złotych zostanie wykorzystana w roku bieżącym w ramach środków niewygasających.