

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO



ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2012 roku	Plan na dzień 30-06-2012 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	100.803.893,00	101.253.106,00	+ 449.213,00
2.	Wydatki budżetu	101.301.563,00	105.546.173,00	+ 4.244.610,00
3.	Deficyt budżetu	- 497.670,00	- 4.293.067,00	- 3.795.397,00
4.	Przychody budżetu	3.500.000,00	6.823.348,00	+ 3.323.348,00
5.	Rozchody budżetu	3.002.330,00	2.530.281,00	- 472.049,00
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne	3.130.000,00	4.164.348,00	+ 1.034.348,00

Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 449.213,00 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 3.552.522,00 złotych z tytułu:

- 1) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 188.710,00 złotych,
- 2) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 33.800 złotych,
- 3) zwiększenia dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową o kwotę 250.000,00 złotych,
- 4) zwiększenia dotacji celowej z budżetu gmin na realizację zadań na podstawie porozumień o kwotę 40.000,00 złotych,
- 5) zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 139.000,00 złotych,

- 6). zwiększenia dotacji celowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 891.488,00 złotych,
- 7) zwiększenia dochodów z najmu, dzierżawy, opłat pobieranych na podstawie ustaw np. za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1.937.183,00 złotych,
- 8) zwiększenia dochodów z usług o kwotę 29.975,00 złotych,
- 9) zwiększenia dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 37.366,00 złotych,
- 10) zwiększenia dochodów z różnych opłat o kwotę 5.000,00 złotych.

2. spadku dochodów o kwotę 3.103.309 złotych z tytułu:

- 1) zmniejszenia udziału Powiatu w podatkach o kwotę 634.939,00 złotych,
- 2) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 382.144,00 złotych,
- 3) zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 165,00 złotych,
- 4) zmniejszenia dotacji na porozumienia od gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych o kwotę 1.393.878,00 złotych, z powodu zakwalifikowania ich do innej grupy
- 5) zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 192.183,00 złotych,
- 6) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 500.000,00 złotych.

Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 4.244.8610,00 złotych jest następstwem:

I. w zakresie wydatków bieżących:

1. **zwiększenia tych wydatków o kwotę 4.030.308,00 złotych**, z czego z powodu:
 - a) wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.408.520,00 złotych,
 - b) wzrostu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.657.602,00 złotych,
 - c) wzrostu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 72.787,00 złotych,
 - d) wzrostu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 891.399,00 złotych; różnica między uzyskanymi dochodami dotyczy wkładu własnego.
2. **zmniejszenia wydatków w grupie dotacji o kwotę 820.046,00 złotych** z powodu zakwalifikowania ich do innej grupy,

II. wydatków majątkowych zwiększenia ich o kwotę 1.034.348,00 złotych, w tym na zadania realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 1.031,00 złotych.

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

WIELKOŚCI PODSTAWOWE

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	100 803 893,00	101 253 106,00	55 321 781,29	54,64
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	98 610 289,00	55 156 639,06	55,93
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	2 642 817,00	165 142,23	6,25
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	57 728 696,00	57 346 387,00	33 920 388,00	59,15
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 475 679,00	27 985 032,00	61,54
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 774,00	2 017 386,00	50,00
d) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	3 917 970,00	50,00
2. Dotacje celowe	14 775 303,00	14 593 240,00	8 140 159,07	55,78
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	10 730 510,00	6 362 201,95	59,29
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	35 800,00	35 400,00	98,88
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	691 817,00	147 558,00	21,33
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	981 000,00	908 287,99	92,59
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	982 625,00	1 874 113,00	686 711,13	36,64
z tego:				

Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	895 187,00	892 505,00	624 753,99	70,00
Piramida kompetencji	87 438,00	95 565,00	61 935,04	64,81
System doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganie szkół	0,00	886 043,00	0,00	0,00
Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	22,10	0,00
3. Pozostałe dochody	28 299 894,00	29 313 479,00	13 261 234,22	45,24
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	7 030 936,00	2 850 136,85	40,54
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	15 762 836,00	6 956 495,20	44,13
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	889,18	0,00
d) pozostałe dochody	6 345 732,00	6 519 707,00	3 453 712,99	52,97
II. Wydatki ogółem	101 301 563,00	105 546 173,00	50 469 149,95	47,82
1. Wydatki bieżące	98 171 563,00	101 381 825,00	50 027 803,16	49,35
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	59 503 377,00	30 523 681,10	51,30
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	26 618 613,00	12 857 641,45	48,30
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 099 174,00	1 851 550,46	45,17
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 185 085,00	3 074 141,56	49,70
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 082 091,00	1 973 490,00	321 732,68	16,30
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	3 002 086,00	1 399 055,91	46,60
2. Wydatki majątkowe	3 130 000,00	4 164 348,00	441 346,79	10,60
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 753 317,00	30 316,30	0,81
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	411 031,00	411 030,49	100,00
z tego:				

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Zakup zestawu nagłośnieniowego przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie (dotacja dla gminy Kobyłanka)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 1 9 - Pawilon Położniczo - Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim zakup wyposażenia II Etap -zwrot nienależnie pobranych środków	0,00	1 031,00	1 030,49	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-497 670,00	-4 293 067,00	4 852 631,34	x
IV. Przychody	3 500 000,00	6 823 348,00	7 301 061,11	107,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	6 823 348,00	7 301 061,11	107,00
V. Rozchody	3 002 330,00	2 530 281,00	665 600,00	26,31
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	665 600,00	26,31
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania: RB-28-S + kredyty		47 732 604,75		
1. Zobowiązania RB-28S		4 625 355,75		
w tym:				
1. Wymagalne:		3 329,77		
1.1 Wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych		3 329,77		
1.2 Uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem		0,00		
2. Kredyty i pożyczki		43 107 249,00		

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 roku

Dział	Podział	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykonania		z tego:		Wskaźnik (11/8)	z tego:			
			8	9	10	11	12	13	14	15		16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rezerwy finansowe		54 000	0	0,00						0,00			
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		54 000	0	0,00						0,00			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000	54 000	0	0,00						0,00			
020		Leśnictwo	78 000	78 000	0	0,00						0,00			
02001		Gospodarka leśna	78 000	78 000	0	0,00						0,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000	78 000	0	0,00						0,00			
600		Transport i łączność	746 817	104 000	642 817	50 274,43						10 119,93			
60014		Drogi publiczne powiatowe	746 817	104 000	642 817	50 274,43						10 119,93			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	0	24 288,00						0,00			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0	10 390,00						0,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0	0,00						0,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	10 119,93						0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	5 486,50						0,00			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000	45 000	0	0,00						0,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000	0	235 000	0,00						0,00			
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	407 817	0	407 817	0,00						0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	0,00						0,00			

Odział	Koszt	Źródła dochodów	Plan pozmiankach	z tego:		Wykonanie		z tego:		Wskaznik (11/10)		z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	11	12	13	14	Dochody bieżące (12/11)	Dochody majątkowe (13/10)	15	16
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 305 981	1 305 981	2 000 000	1 012 416,93	858 465,91	153 951,02	55,73	30,62	55,73	7,70	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 305 981	1 305 981	2 000 000	1 012 416,93	858 465,91	153 951,02	55,73	30,62	55,73	7,70	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476	40 476	0	44 488,86	44 488,86	0,00	0,00	109,91	109,91	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 505	706 505	0	488 946,82	488 946,82	0,00	0,00	69,21	69,21	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0	2 000 000	153 951,02	0,00	153 951,02	0,00	7,70	0,00	7,70	
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	0	9 582,65	9 582,65	0,00	0,00	41,66	41,66	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	2 669,79	2 669,79	0,00	0,00	133,49	133,49	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	41,92	41,92	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000	0	39 746,00	39 746,00	0,00	0,00	49,68	49,68	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429 000	429 000	0	262 551,79	262 551,79	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00	
710		Działalność usługowa	795 110	795 110	0	311 739,22	311 739,22	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (infrastrukturalne)	210 000	210 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000	210 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000	211 000	0	109 613,22	109 613,22	0,00	0,00	51,95	51,95	0,00	
	0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	0	109 528,82	109 528,82	0,00	0,00	73,02	73,02	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	84,40	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000	61 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	375 110	375 110	0	202 125,00	202 125,00	0,00	0,00	53,88	53,88	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	4	Zróżnicowanie		Plan pozostających		z tego:		z tego:		z tego:	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3											
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 110	375 110	0	202 091,00	202 091,00	0,00	53,88	53,88	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	400 030	400 030	0	252 090,70	252 090,70	0,00	53,02	53,02	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300	255 300	0	139 398,00	139 398,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odselki	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300	255 300	0	139 398,00	139 398,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 730	99 730	0	32 678,75	32 678,75	0,00	32,77	32,77	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	3 130,00	3 130,00	0,00	125,20	125,20	0,00	0,00
		0750	Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	0	173,55	173,55	0,00	14,46	14,46	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0	5 160,60	5 160,60	0,00	20,64	20,64	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odselki	30	30	0	599,15	599,15	0,00	1 997,17	1 997,17	0,00	0,00
	75045		Wpływy z różnych dochodów	71 000	71 000	0	23 615,45	23 615,45	0,00	33,26	33,26	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	0	40 013,95	40 013,95	0,00	89,92	89,92	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	43 000	0	38 413,95	38 413,95	0,00	89,33	89,33	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0	1 600,00	1 600,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
754			Biżuteria i sprzęt publicznych jednostek budżetowych	5 727 900	5 727 900	0	3 620 498,00	3 620 498,00	0,00	63,21	63,21	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 694 100	5 694 100	0	3 586 698,00	3 586 698,00	0,00	62,99	62,99	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odselki	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Porozmiar	5	Zródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykonanie		z tego:		z tego:	
				8	4	9	10	11	12	13	14	15	16
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe
		3	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 694 100	0	5 694 100	0	3 586 698,00	0,00	3 586 698,00	0,00	62,99	0,00
		6410	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	33 800	0	33 800	0	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	100,00	0,00
		2130	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 800	0	33 800	0	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	100,00	0,00
756			Docho- dy od osób fizycznych Pod- miot- owych jednostek nieposiada- jących osobowości prawnej oraz wy- datki związane z ich poborem	21 900 714	0	21 900 714	0	9 874 412,55	0,00	9 874 412,55	0,00	45,07	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 137 878	0	6 137 878	0	2 914 917,35	0,00	2 914 917,35	0,00	47,49	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000	0	2 250 000	0	1 017 191,77	0,00	1 017 191,77	0,00	45,21	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 835 878	0	3 835 878	0	1 884 628,35	0,00	1 884 628,35	0,00	49,13	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	0	30 000	0	9 825,55	0,00	9 825,55	0,00	32,75	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	0	20 000	0	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	9,19	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0	2 000	0	1 433,68	0,00	1 433,68	0,00	71,68	0,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 762 836	0	15 762 836	0	6 956 495,20	0,00	6 956 495,20	0,00	44,13	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836	0	15 237 836	0	6 444 693,00	0,00	6 444 693,00	0,00	42,29	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	525 000	0	525 000	0	511 802,20	0,00	511 802,20	0,00	97,49	0,00
756			Różne rozliczenia	57 398 237	0	57 398 237	0	3 608 558,51	889,18	3 608 558,51	889,18	59,38	0,00
75601			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 475 679	0	45 475 679	0	27 985 032,00	0,00	27 985 032,00	0,00	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 475 679	0	45 475 679	0	27 985 032,00	0,00	27 985 032,00	0,00	61,54	0,00
75603			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 835 934	0	7 835 934	0	3 917 970,00	0,00	3 917 970,00	0,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 934	0	7 835 934	0	3 917 970,00	0,00	3 917 970,00	0,00	50,00	0,00
75614			Różne rozliczenia finansowe	51 850	0	51 850	0	164 310,33	889,18	164 310,33	889,18	318,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	51 850	0	51 850	0	164 310,33	0,00	164 310,33	0,00	316,90	0,00

Dział	Rozdział	Ś	Źródła dochodów	Plan gospodarczy		Wykonanie		Zmiany		Mszachnik		Z tego			
				8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	889,18	889,18	0	0,00	0,00	889,18	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 774	4 034 774	0	2 017 386,00	2 017 386,00	0	0,00	2 017 386,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 774	4 034 774	0	2 017 386,00	2 017 386,00	0	0,00	2 017 386,00	0,00	50,00	50,00	0,00
801			Oświata i wykształcenie	756 010	756 010	0	370 285,29	370 285,29	0	0,00	370 285,29	0,00	48,34	48,34	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 130	22 130	0	5 275,77	5 275,77	0	0,00	5 275,77	0,00	23,84	23,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	130	0	71,00	71,00	0	0,00	71,00	0,00	54,62	54,62	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0	3 906,00	3 906,00	0	0,00	3 906,00	0,00	19,53	19,53	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	1 298,77	1 298,77	0	0,00	1 298,77	0,00	64,94	64,94	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	54 940	54 940	0	52 518,50	52 518,50	0	0,00	52 518,50	0,00	95,59	95,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0	423,00	423,00	0	0,00	423,00	0,00	35,25	35,25	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 140	52 140	0	36 667,00	36 667,00	0	0,00	36 667,00	0,00	70,32	70,32	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	460,50	460,50	0	0,00	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	23,42	23,42	0	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	0	10 294,55	10 294,55	0	0,00	10 294,55	0,00	643,41	643,41	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Źródła dochodów	Plan po zmianach		Zmaga		Wyrocznia		Zmaga		Wskaznik (1:1)	Zmaga	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	8	10	11	12	13	14	15	16		15	16
		3												
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	4 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	319 520	319 520	180 999,04	180 999,04	0,00	56,65	56,65	0,00		56,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200	6 200	3 081,00	3 081,00	0,00	49,69	49,69	0,00		49,69	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	271 520	271 520	162 318,02	162 318,02	0,00	59,78	59,78	0,00		59,78	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	12 763,21	12 763,21	0,00	47,27	47,27	0,00		47,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800	14 800	2 836,81	2 836,81	0,00	19,17	19,17	0,00		19,17	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	169 370	169 370	31 971,98	31 971,98	0,00	18,88	18,88	0,00		18,88	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 370	58 370	31 851,30	31 851,30	0,00	54,57	54,57	0,00		54,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	111 000	111 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	114,88	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050	200 050	99 520,00	99 520,00	0,00	49,75	49,75	0,00		49,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	45 490,00	45 490,00	0,00	45,49	45,49	0,00		45,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	30,00	30,00	0,00	60,00	60,00	0,00		60,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	54 000,00	54 000,00	0,00	54,00	54,00	0,00		54,00	0,00
80195			Pozostała działalność	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rezerwa	5	Źródła dochodów	Planowane zmiany		Z tego:		Wykonanie		Stając		Z tego:	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	3 724 000	3 724 000	0	2 233 539,10	2 233 577,00	22,10	59,98	59,98	0,00	
85111			<i>Szpitala ogólne</i>	0	0	0	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85155			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 724 000	3 724 000	0	2 232 855,00	2 232 855,00	0,00	59,96	59,96	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędnikom realizowane przez powiat	3 724 000	3 724 000	0	2 232 855,00	2 232 855,00	0,00	59,96	59,96	0,00	
85195			<i>Pozostała działalność</i>	0	0	0	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0900		Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910			0	0	0	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 807 289	2 807 289	0	1 500 207,37	1 500 047,37	160,00	67,69	67,68	0,00	
85201			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	661 400	661 400	0	680 127,24	680 127,24	0,00	102,83	102,83	0,00	
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	0	0	0	617,95	617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400	1 400	0	5 900,00	5 900,00	0,00	421,43	421,43	0,00	

Dział	rozdział	§	Zródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykonania		z tego:		Wskaźnik (11/15)	z tego:	
				8	9	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	11	12	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		13	14
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16
		0960	Orzeczane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	6 441,59	6 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	9 592,45	9 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000	660 000	0	657 575,25	657 575,25	0,00	0,00	99,63	99,63	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 955 889	1 955 889	0	1 030 374,18	1 030 374,18	160,00	52,68	52,67	0,00	52,67	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 167	2 167	0	903,00	903,00	0,00	41,67	41,67	0,00	41,67	0,00
		0930	Wpływy z usług	1 669 722	1 669 722	0	881 593,03	881 593,03	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	284 000	284 000	0	157,15	157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	178 000	178 000	0	177 573,59	177 573,59	0,00	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	0	0	0	577,20	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7 055,65	7 055,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	178 000	0	169 940,74	169 940,74	0,00	95,47	95,47	0,00	95,47	0,00
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie</i>	12 000	12 000	0	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	0	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
85218			<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0	0	0	135,36	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	135,36	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

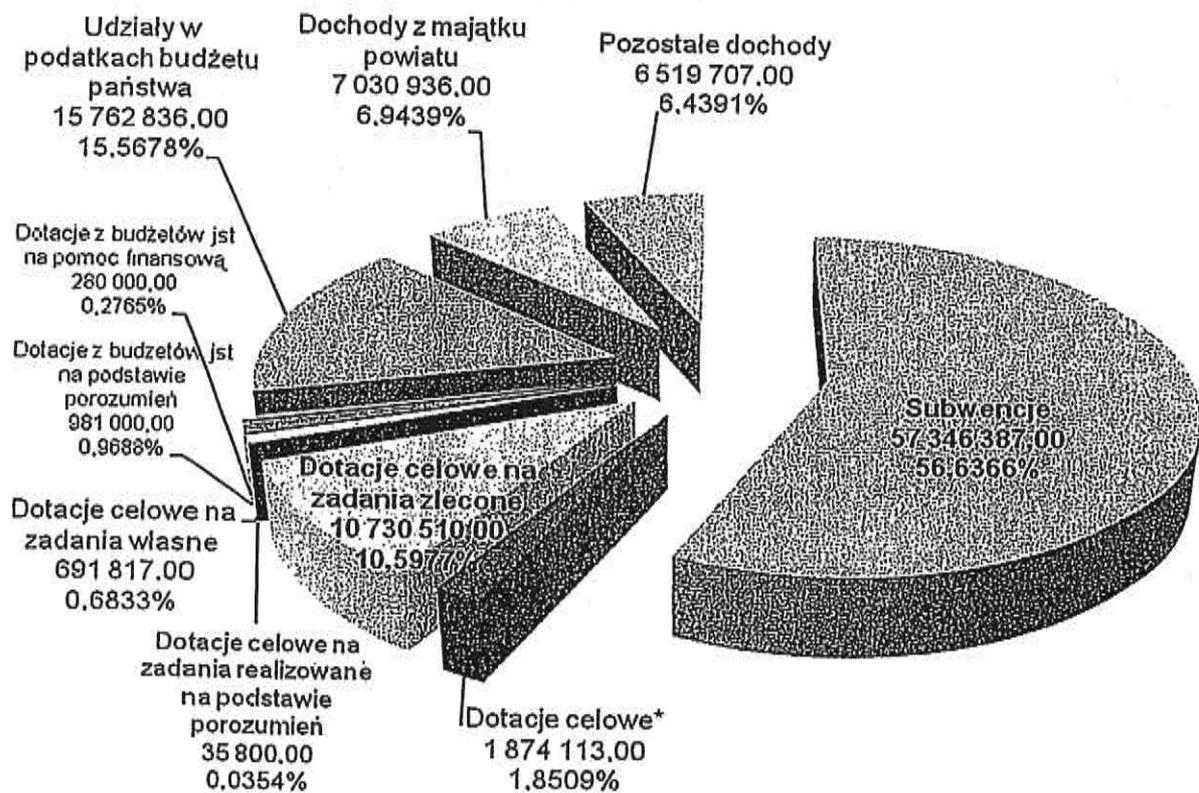
Dział	Kosztów	5	Zróżnicowanie	4	Plan-po zmianach	z tego:			Wspieranie			z tego:			Wskaznik (11/8)	z tego:	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3				Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe	Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		Dochody budżetowe	Dochody majątkowe
853					2 847 393	2 847 393	0	0	1 152 624,10	1 152 624,10	0,00	40,48	40,48	0,00		40,48	0,00
85321				Pozostate zadania w zakresie polityki społecznej	265 000	265 000	0	0	137 772,00	137 772,00	0,00	51,99	51,99	0,00		51,99	0,00
		0830		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				Wpływy z usług	222 000	222 000	0	0	111 000,00	111 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00		50,00	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	43 000	0	0	26 772,00	26 772,00	0,00	62,26	62,26	0,00		62,26	0,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
85324				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	0	0	24 470,00	24 470,00	0,00	48,94	48,94	0,00		48,94	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0	0	24 470,00	24 470,00	0,00	48,94	48,94	0,00		48,94	0,00
85333				Powiatowe urzędy pracy	658 280	658 280	0	0	303 693,07	303 693,07	0,00	46,13	46,13	0,00		46,13	0,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 280	5 280	0	0	3 700,00	3 700,00	0,00	70,08	70,08	0,00		70,08	0,00
		0830		Wpływy z usług	4 400	4 400	0	0	1 568,05	1 568,05	0,00	35,64	35,64	0,00		35,64	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	0	283,00	283,00	0,00	28,30	28,30	0,00		28,30	0,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600	539 600	0	0	270 000,00	270 000,00	0,00	50,04	50,04	0,00		50,04	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000	108 000	0	0	28 142,02	28 142,02	0,00	26,06	26,06	0,00		26,06	0,00
85395				Pozostała działalność	1 874 113	1 874 113	0	0	686 689,03	686 689,03	0,00	36,64	36,64	0,00		36,64	0,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 704 175	1 704 175	0	0	660 761,74	660 761,74	0,00	38,77	38,77	0,00		38,77	0,00
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 938	169 938	0	0	25 927,29	25 927,29	0,00	15,26	15,26	0,00		15,26	0,00
954				Edukacyjna opieka wychowawcza	204 215,73	204 215,73	0	0	204 215,73	204 215,73	0,00	69,08	69,08	0,00		69,08	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach		z tego:		Wykonania		z tego:		Wskaznik (H18)		z tego:	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	85406	3	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Internaty i bursy szkolne	295 625	295 625	0	204 113,73	204 113,73	0,00	0,00	69,04	69,04	69,04	69,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0	32 975,00	32 975,00	0,00	0,00	65,95	65,95	65,95	65,95	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	0	22 423,00	22 423,00	0,00	0,00	64,07	64,07	64,07	64,07	0,00
		0830	Wpływy z usług	209 975	209 975	0	147 930,13	147 930,13	0,00	0,00	70,45	70,45	70,45	70,45	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	654,83	654,83	0,00	0,00	130,97	130,97	130,97	130,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	0	130,77	130,77	0,00	0,00	87,18	87,18	87,18	87,18	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000	405 000	0	258 289,46	258 289,46	0,00	0,00	63,78	63,78	63,78	63,78	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000	405 000	0	258 289,46	258 289,46	0,00	0,00	63,78	63,78	63,78	63,78	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	0	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	20,87	20,87	20,87	20,87	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	396 000	396 000	0	256 842,46	256 842,46	0,00	0,00	64,86	64,86	64,86	64,86	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	101 253 106	98 610 289	2 642 817	55 321 781,29	55 321 781,29	65 456 639,06	165 142,23	54,64	54,64	55,93	55,93	6,25

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

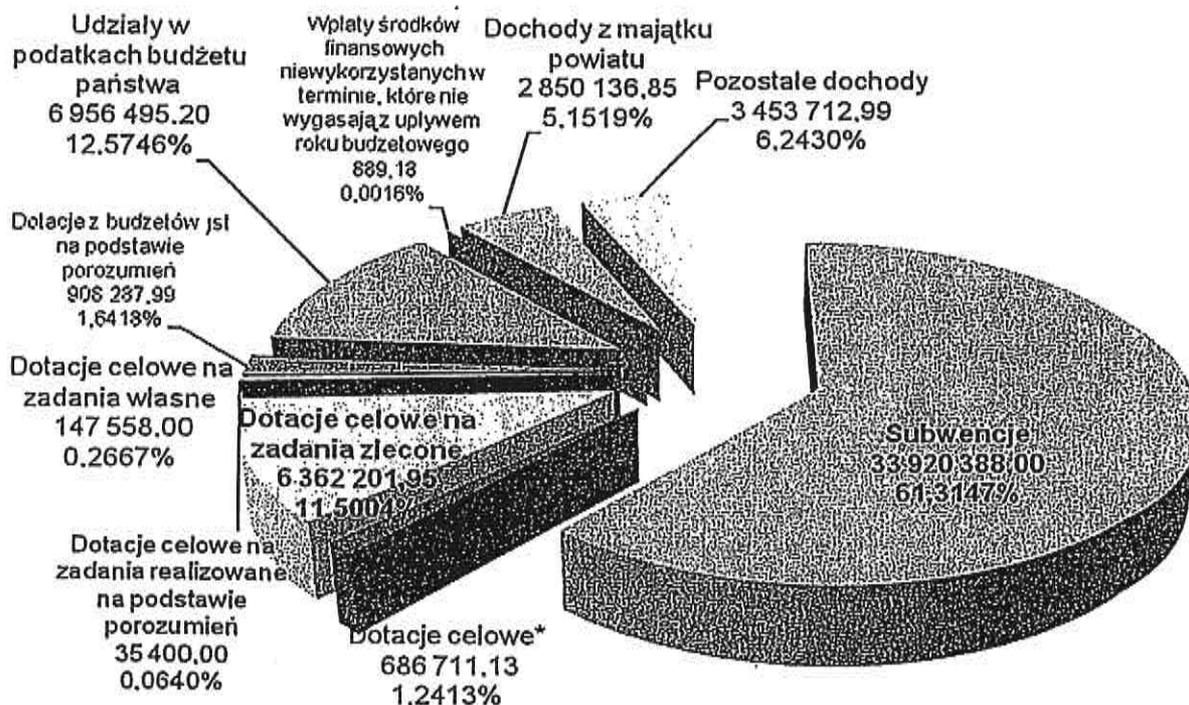
Plan dochodów na 2012 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2012 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku



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

Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 roku



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

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 roku - ogółem i według źródeł - przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	54.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Zaplanowana kwota dochodów to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania. Jest ona przekazywana na zapłatę za zrealizowane zadanie. Ponieważ realizacja zadania nastąpi w II półroczu, dlatego brak jest kasowego wykonania dochodów.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	78.000,00 złotych
Wykonanie	38.541,90 złotych
% wykonania	49,41 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacyjnej na kwotę 78.000,00 złotych to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje wspomniane środki na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zrealizowane zostały one w kwocie 38.541,90 złotych, tj. w 49,41 %.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	746.817,00 złotych
Wykonanie	50.274,43 złotych
% wykonania	6,73 %

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- 1) grzywien i mandatów – 34.668,00 złotych, z czego: z tytułu opłat za postój w strefie płatnego parkowania – 24.288,00 złotych oraz za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogi – 10.380,00 złotych,
- 2) ze sprzedaży składników majątkowych – drewna – 10.119,93 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 5.486,50 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 134,00 złotych oraz z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - 5.352,50 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z zaplanowanym na IV kwartał 2012 roku wpływem dotacji:

- 1) z budżetu państwa w kwocie 407.817,00 złotych pozyskanej ze środków II edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” na

dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości”,

- 2) z budżetów gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację pakietu zadań inwestycyjnych wspieranych dotacjami na pomoc finansową w kwocie 280.000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM:

Plan	3.305.981,00 złotych
Wykonanie	1.012.416,93 złotych
% wykonania	30,62 %

Zadania własne:

Plan	3.225.981,00 złotych
Wykonanie	972.670,93 złotych
% wykonania	30,15 %

W tej podziałce zaplanowano :

1. Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 40.476,00 złotych.
2. Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń przy ul. Ochronnej w Stargardzie Szczecińskim i pomieszczeń obiektów położonych w Łobzie przejętych po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie oraz terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 706.505,00 złotych.
3. Dochody ze zbycia nieruchomości w kwocie 2.000.000,00 złotych obejmujące:
 - a) działkę Nr 66/1 zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim – 500.000 złotych,
 - b) działkę Nr 110 zabudowaną budynkiem przy ul. 11-go Listopada w Stargardzie Szczecińskim (były Oddział Laryngologiczno - Okulistyczny) – 300.000,00 złotych,
 - c) nieruchomość położoną przy ul. Sikorskiego 2 i Gen. Andersa w Stargardzie Szczecińskim (2 działki w tym jedna zabudowana budynkiem Domu Dziecka Nr 1) – 1.200.000,00 złotych.
4. Dochody z usług - za refakturowanie mediów w lokalu przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim na rzecz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej administrowania w kwocie 23.000,00 złotych.
5. Różne dochody – wpływy za obciążenie PODGiK pozostałymi kosztami dotyczącymi zajmowanego lokalu w kwocie 25.000,00 złotych.
6. Pozostałe odsetki – w kwocie 2.000,00 złotych od ratalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11/2 w Stargardzie Szczecińskim.
7. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału

w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej w kwocie 429.000,00 złotych.

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 44.488,86 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 37.521,81 złotych i z opłat za trwałe zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 6.967,05 złotych,
- 2) z najmu i dzierżawy w kwocie 488.946,82 złotych,
- 3) ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 153.951,02 złotych, z czego: z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Stargardzie Szczecińskim - 150.000,00 złotych oraz rocznej raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11/2 w Stargardzie Szczecińskim – 3.951,02 złotych,
- 4) z usług za refakturowanie mediów w kwocie 9.582,65 złotych,
- 5) odsetek w kwocie 2.669,79 złotych, z czego: 1.620,81 złotych to należne odsetki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaś 1.048,98 złotych to odsetki od rozłożonej na raty płatności za lokal przy ul. Staszica 11/2 w Stargardzie Szczecińskim,
- 6) wpływów z różnych dochodów za obciążenie PODGiK pozostałymi kosztami dotyczącymi zajmowanego lokalu w kwocie w kwocie 10.480,00 złotych,
- 7) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej w kwocie 262.551,79 złotych.

Niski poziom zrealizowanych dochodów dotyczy zbycia nieruchomości przy ul. Sikorskiego 2 i Gen. Andersa w Stargardzie Szczecińskim. W pierwszym półroczy nie udało się sprzedać tej nieruchomości bowiem zaoferowano niższą cenę niż podana w ogłoszeniu. Obecnie trwa procedura drugich rokowań.

Zadania zlecone:

Plan	80.000,00 złotych
Wykonanie	39.746,00 złotych
% wykonania	49,68 %

Planowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa. W analizowanym okresie otrzymano kwotę 39.746,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	796.110,00 złotych
Wykonanie	311.738,22 złotych
% wykonania	39,16 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Zadania zlecone:

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobu, a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego. Jest ona przekazywana na zapłatę za zrealizowane zadanie. Ponieważ realizacja zadania nastąpi w II półroczu, dlatego brak jest kasowego wykonania dochodów.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
OGÓLEM

Plan	211.000,00 złotych
Wykonanie	109.613,22 złotych
% wykonania	51,95 %

Zadania zlecone:

Plan	61.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzanie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, na chwilę obecną opracowywane są warunki techniczne na wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest ona przekazywana na zapłatę za zrealizowane zadanie. Ponieważ realizacja zadania nastąpi w II półroczu, dlatego brak jest kasowego wykonania dochodów.

Zadania własne:

Plan	150.000,00 złotych
Wykonanie	109.613,22 złotych
% wykonania	73,08 %

Są to dochody z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim. Zgodnie z art. 41 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, a także opłaty za

czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które uznaje się za dochody własne budżetu powiatu. Na dzień 30 czerwca br. dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 109.528,82 złotych. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 84,40 złotych z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	375.110,00 złotych
Wykonanie	202.125,00 złotych
% wykonania	53,88 %

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	34,00 złotych

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

Zadania zlecone:

Plan	375.110,00 złotych
Wykonanie	202.091,00 złotych
% wykonania	53,88 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan	400.030,00 złotych
Wykonanie	212.090,70 złotych
% wykonania	53,02 %

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone:

Plan	255.300,00 złotych
Wykonanie	139.398,00 złotych
% wykonania	54,60 %

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

- gospodarki nieruchomościami, geodezji i ochrony środowiska,
- ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	99.730,00 złotych
Wykonanie	32.678,75 złotych
% wykonania	32,77 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 3.130,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 173,55 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 5.160,60 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 599,15 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 23.615,45 złotych, obejmujące w szczególności:
 - a) refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 927,28 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 2.011,08 złotych,
 - c) wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS – 974,74 złotych,
 - d) odszkodowanie od ubezpieczyciela za kradzież telewizora w trakcie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej – 1.699,00 złotych,
 - e) rozliczenia z lat ubiegłych – 17.934,35 złotych obejmujące zwrot nadpłaconych diet – 167,91 złotych, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej – 4.060,43 złotych, zwrot nadpłaty z ZUS (składka zdrowotna, społeczna, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – 11.988,88 złotych, zwrot kosztów komorniczych – 1.717,13 złotych,
 - f) zwrot kosztów VAT za szkolenia – 69,00 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	45.000,00 złotych
Wykonanie	40.013,95 złotych
% wykonania	88,92 %

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 43.000,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 38.413,95 złotych, czyli w 89,33 %,
- 2) 2.000,00 złotych - **na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia z organami administracji rządowej** - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 1.600,00 złotych, tj. w 80,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM

Plan	5.727.900,00 złotych
Wykonanie	3.620.498,00 złotych
% wykonania	63,21%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	5.694.100,00 złotych
Wykonanie	3.586.698,00 złotych
% wykonania	62,99 %

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Powyższa kwota to dotacja pozyskana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia z organami administracji rządowej. Przeznaczona jest ona na dofinansowanie zadania dotyczącego inicjowania przedsięwzięć w zakresie działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa zabytków w Powiecie Stargardzkim”.

Zadanie wpisuje się w rządowy program Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań realizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

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

OGÓŁEM:

Plan	21.900.714,00 złotych
Wykonanie	9.871.412,55 złotych
% wykonania	45,07 %

w tym:

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

Plan	6.137.878,00 złotych
Wykonanie	2.914.917,35 złotych
% wykonania	47,49 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.250.000,00 złotych, które wykonano w 45,21 % uzyskując kwotę 1.017.191,77 złotych, na którą składają się opłaty: za tablice rejestracyjne – 260.445,00 złotych, za dowody rejestracyjne - 292.168,62 złotych, za prawa jazdy – 143.323,04 złotych, za karty pojazdu – 95.175,00 złotych, za pozwolenia czasowe – 79.481,88 złotych, za znaki legalizacyjne – 65.364,93 złotych, za nalepki kontrolne – 54.667,50 złotych i za pozostałe druki – 26.565,80 złotych,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 3.835.878,00 złotych, które wykonano w 49,13 % uzyskując kwotę 1.884.628,35 złotych, z której:
 - 973.368,80 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
 - 311.513,00 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 568.171,39 złotych – przypada na świadczenia usług gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp.,
 - 16.953,00 złotych – przypada na wpływy z opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 14.622,16 złotych – przypada na odpłatności za utrzymanie dzieci z innych powiatów na terenie Powiatu Stargardzkiego,
- 3) wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych, za lata minione, opłat za zajęcie pasa drogowego i nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania – 30.000 złotych, które wykonano w 32,75% uzyskując kwotę 9.825,55 złotych,
- 4) opłaty za koncesje i licencje – 20.000,00 złotych, które wykonano w 9,19 % uzyskując kwotę 1.838,00 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 2 – 2.000,00 złotych, które wykonano w 71,68 % uzyskując kwotę 1.433,68 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	15.762.836,00 złotych
Wykonanie	6.956.495,20 złotych
% wykonania	44,13 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 15.237.836,00 złotych, który zrealizowano w 42,29 % uzyskując kwotę 6.444.693,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 525.000,00 złotych, który zrealizowano w 97,49 % uzyskując kwotę 511.802,20 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	57.398.237,00 złotych
Wykonanie	34.085,587,51 złotych
% wykonania	59,38 %

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	45.475.679,00 złotych
Wykonanie	27.985.032,00 złotych
% wykonania	61,54 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	7.835.934,00 złotych
Wykonanie	3.917.970,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	51.850,00 złotych
Wykonanie	165.199,51 złotych
% wykonania	318,61 %

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	4.034.774,00 złotych
Wykonanie	2.017.386,00 złotych
% wykonania	50,00 %

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

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

- 1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu zaplanowane na kwotę 51.850,00 złotych i zrealizowane na kwotę 164.310,33 złotych.
- 2) Niewykorzystane do końca miesiąca czerwca roku 2012 środki w wysokości 889,18 złotych, które jako niewygasające w 2011 roku Rada Powiatu przeznaczyła na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej etap I – usprawnienie instalacji CO”. Plan – 71.559,00 złotych, wykonanie 70.669,82 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	766.010,00 złotych
Wykonanie	370.285,29 złotych
% wykonania	48,34 %
z tego:	

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	22.130,00 złotych
Wykonanie	5.275,77 złotych
% wykonania	23,84 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 71,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.906,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.298,77 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenie płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym - 586,30 złotych,
 - b) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 615,01 złotych,
 - c) zwrot kosztów za abonament internetowy za ubiegłe lata – 97,46 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z brakiem chętnych na korzystanie z Sali gimnastycznej szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	54.940,00 złotych
Wykonanie	52.518,50 złotych
% wykonania	95,59 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 423,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.667,00 złotych,
- 3) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 460,50 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych zapłat należności – 23,42 złotych,

- 5) wpływy z różnych dochodów – 10.294,55 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 754,97 złotych,
 - b) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 8.792,26 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 747,32 złotych,
- 6) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 4.650,03 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	319.520,00 złotych
Wykonanie	180.999,04 złotych
% wykonania	56,65 %

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 3.081,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 162.318,02 złotych,
- 3) wpływy z usług – 12.763,21 złotych – za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 2.836,81 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 2.316,24 złotych,
 - b) wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne – 51,89 złotych,
 - c) za wynajem samochodu – 468,68 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	169.370,00 złotych
Wykonanie	31.971,98 złotych
% wykonania	18,88 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.851,30 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych zapłat należności – 5,80 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 114,88 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS

W I półroczu nie odnotowano wpływów z usług zaplanowanych na kwotę 111.000,00 złotych, z której 11.000,00 złotych miało pochodzić za przeprowadzone przez Zespół Szkół Nr 1 na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim szkolenia i kursy dla bezrobotnych oraz 100.000,00 złotych za przeprowadzone przez Centrum Kształcenia Praktycznego usługi szkoleniowe i kursowe. Przyczyną był brak środków w Powiatowym Urzędzie Pracy na te instrumenty aktywizacji bezrobotnych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	200.050,00 złotych
Wykonanie	99.520,00 złotych
% wykonania	49,75 %

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 45.490,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 30,00 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego – 54.000,00 złotych, z czego:
 - a) na przeprowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych – 24.000,00 złotych,
 - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 30.000,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	3.724.000,00 złotych
Wykonanie	2.233.599,10 złotych
% wykonania	59,98 %
w tym:	

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	22,10 złotych

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

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

Zadania zlecone:

Plan	3.724.000,00 złotych
Wykonanie	2.232.855,00 złotych
% wykonania	59,96 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 3.665.000,00 złotych oraz za wychowanków przebywających w domach dziecka i za uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia - 59.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.203.359,00 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy ,
- 2) wychowanków w domach dziecka oraz uczniów nie przebywających w domach dziecka - 29.496,00 złotych regulowanych przez pałcówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	722,00 złotych

Powyższa kwota obejmuje zwrot niewykorzystanej w terminie dotacji – 700,00 złotych udzielonej Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Wspierania Lecznictwa i Promocji Zdrowia - „Zdrowie” oraz należnych z tego tytułu odsetek – 22,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	2.807.289,00 złotych
Wykonanie	1.900.207,37 złotych
% wykonania	67,69 %

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	661.400,00 złotych
Wykonanie	680.127,24 złotych
% wykonania	102,83 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 617,95 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.900,00 złotych,
- 3) darowizn – 6.441,59 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 9.592,45 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 357,82 złotych,
 - b) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1.585,41 złotych,
 - c) odszkodowanie za zalanie pomieszczeń stołówki – 7.567,22 złotych,
 - d) ze sprzedaży makulatury – 82,00 złotych,
- 5) dotacji przekazanych przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu umieszczonych w Domach Dziecka Powiatu Stargardzkiego – 657.575,25 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	852			Pomoc społeczna	
		85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	
			z tego:	Miasto Szczecin	287.441,70
				Miasto Świnoujście	20.702,61
				Powiat Myśliborski	28.744,17
				Powiat Łobeski	20.518,21
				Powiat Pyrzycki	228.155,50
				Powiat Gryfiński	14.524,72
				Powiat Szczecinecki	28.744,17
				Powiat Białogardzki	28.744,17
Razem wykonanie:					657.575,25
Razem plan na rok 2011					660.000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					99,63

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	1.955.889,00 złotych
Wykonanie	1.030.371,18 złotych
% wykonania	52,68 %

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 903,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 881.593,03 złotych, w tym: z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 881.217,75 złotych, z czego: wniesionej przez pensjonariuszy – 243.351,59 złotych i przez ośrodki pomocy społecznej – 637.866,16 złotych oraz odpłatność za refakturowanie usług korzystania z energii przez sklepik na terenie DPS – 375,28 złotych,
- 3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu – 160,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 157,15 złotych - wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 5) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez Powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 147.558,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	178.000,00 złotych
Wykonanie	177.573,59 złotych
% wykonania	99,76 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 577,20 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 7.055,65 złotych obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- 3) dotacje przekazane przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego – 169.940,74 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	852			Pomoc społeczna	
		85204		Rodziny zastępcze	
			z tego:	Miasto Szczecin	43.009,20
				Miasto Warszawa	5.000,00
				Miasto Poznań	2.735,10
				Powiat Łobeski	6.000,00
				Powiat Choszczeński	25.000,00
				Powiat Polkowicki	122,20
				Powiat Pyrzycki	67.756,14
				Powiat Kołobrzeski	3.960,00
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	16.358,10
Razem wykonanie:					169.940,74
Razem plan na rok 2011					178.000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					95,47

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

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

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 0,00 złotych
Wykonanie 135,36 złotych

Uzyskana kwota 135,36 złotych to wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	2.847.393,00 złotych
Wykonanie	1.152.624,10 złotych
% wykonania	40,48 %

w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	265.000,00 złotych
Wykonanie	137.772,00 złotych
% wykonania	51,99 %

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

- a) kwota 111.000,00 złotych - to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, planowana w wysokości 222.000,00 złotych,
- b) kwota 26.772,00 złotych - to dotacja z Powiatu Łobeskiego otrzymywana na podstawie porozumienia zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim, planowana w wysokości 43.000,00 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	24.470,00 złotych
% wykonania	48,94 %

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	658.280,00 złotych
Wykonanie	303.693,07 złotych
% wykonania	46,13 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.700,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 1.568,05 złotych, które pochodzą z refakturowania mediów,

- 3) wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 283,00 złotych,
- 4) Funduszu Pracy - 28.142,02 złotych - jest to 7% kwoty środków ustalonej za rok poprzedni, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- 5) Funduszu Pracy – 270.000,00 złotych – są to środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników powiatowych urzędów pracy, wymienionych w art. 91 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, liderzy klubów pracy oraz doradcy EURES i asystenci EURES).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.874.113,00 złotych
 Wykonanie 686.689,03 złotych
 % wykonania 36,64 %

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziałce to dotacje na współfinansowanie projektów objętych finansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zrealizowano jak niżej:

Projekt	Program	Dochody planowane na rok	Dochody wykonane za I półrocze	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	892.505,00	624.753,99	70,00
Piramida kompetencji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	95.565,00	61.935,04	64,81
System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganii szkół	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	886.043,00	0,00	0,00
RAZEM		1.874.113,00	686.689,03	36,64

Niski poziom realizacji wynika z faktu, że projekt pn. "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganii szkół" ma się rozpocząć dopiero od miesiąca września br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	295.625,00 złotych
Wykonanie	204.215,73 złotych
% wykonania	69,08 %
w tym:	

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	102,00 złotych

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	295.625,00 złotych
Wykonanie	204.113,73 złotych
% wykonania	69,04 %

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują

- 1) odpłatność za zakwaterowanie – 32.975,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 22.423,00 złotych,
- 3) wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie – 147.930,13 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 654,83 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 130,77 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan	405.000,00 złotych
Wykonanie	258.289,46 złotych
% wykonania	63,78 %

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

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 256.842,46 złotych, które obejmują należne Powiatowi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.447,00 złotych – jest to odpis z tytułu kar za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na zakłady z terenu Powiatu Stargardzkiego.

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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/6
1	2	3	4	5	6,00	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	54 000	54 000	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	54 000	54 000	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	54 000	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000	54 000	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
020		Leśnictwo	152 000	152 000	50 852,41	33,46
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	38 352,41	38,35
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	38 352,41	38,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000	22 000	41,86	0,19
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	78 000	38 310,55	49,12
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	52 000	12 500,00	24,04
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	52 000	12 500,00	24,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000	52 000	12 500,00	24,04
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 862 160	8 947 477	3 198 672,62	36,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 862 160	8 947 477	3 198 672,62	36,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 557 160	6 544 160	3 178 844,07	48,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 900	1 240 900	648 529,10	52,26
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 906 315	4 881 315	2 391 788,40	49,00
		- dotacje na zadania bieżące	401 945	401 945	132 175,41	32,88
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	6 351,16	31,76
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 305 000	2 403 317	20 028,55	0,83
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
630		Turystyka	181 250	314 750	136 796,72	43,46
	63095	Pozostała działalność	181 250	314 750	136 796,72	43,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 250	314 750	136 796,72	43,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 250	313 250	136 796,72	43,67
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6,00	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 300	696 800	170 853,77	24,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 300	696 800	170 853,77	24,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 300	660 800	170 853,77	25,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	14 806	13 483,50	91,07
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	462 100	645 994	157 370,27	24,36
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	35 000	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 121 000	2 168 310	917 790,74	42,33
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 690 000	1 730 200	731 915,57	42,30
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000	1 730 200	731 915,57	42,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 500	1 200 700	606 917,28	50,55
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	525 800	525 800	124 724,29	23,72
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	274,00	7,41
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000	61 000	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	61 000	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000	61 000	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	368 000	375 110	185 875,17	49,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 000	375 110	185 875,17	49,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 216	327 726	162 564,21	49,60
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 384	46 984	23 310,96	49,61
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	2 000	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 122 500	8 664 350	4 308 047,92	49,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	853 900	813 200	473 738,93	58,26
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 900	813 200	473 738,93	58,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 500	779 800	450 213,40	57,73
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 400	33 400	23 525,53	70,44
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	466 000	466 000	224 478,65	48,17
		WYDATKI BIEŻĄCE	466 000	466 000	224 478,65	48,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 460	70 460	32 755,78	46,49
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 400	7 400	2 522,15	34,08
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 140	388 140	189 200,72	48,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6,00	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 694 550	7 248 600	3 525 623,79	48,64
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 694 550	7 248 600	3 525 623,79	48,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 000	4 960 650	2 541 028,77	51,22
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 281 050	2 244 450	980 050,92	43,67
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	43 500	4 544,10	10,45
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	40 013,95	88,92
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000	40 013,95	88,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	16 220	16 082,55	99,15
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 850	17 020	12 171,40	71,51
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 250	11 760	11 760,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 050	91 550	44 192,60	48,27
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 050	91 550	44 192,60	48,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 480	1 479,02	99,93
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 050	85 070	37 713,58	44,33
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 915 500	6 009 860	3 229 756,67	53,74
	75404	Komendy wojewódzkiej Policji	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000	150 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 717 000	5 694 100	3 041 829,66	53,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 717 000	5 694 100	3 041 829,66	53,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 715	4 871 815	2 660 945,90	54,62
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 285	532 285	259 366,04	48,73
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	121 517,72	41,90
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	0	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500	500	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000	0,00	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6,00	7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	50 000	0,00	0,00
75495		<i>Pozostała działalność</i>	40 000	107 260	37 927,01	35,36
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	97 260	27 927,01	28,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 000	750,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	96 260	27 177,01	28,23
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	10 000	10 000,00	0,00
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	3 002 086	3 002 086	1 399 055,91	46,60
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 002 086	3 002 086	1 399 055,91	46,60
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 002 086	3 002 086	1 399 055,91	46,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		- wydatki na obsługę długu	3 002 086	3 002 086	1 399 055,91	46,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
758		<i>Różne rozliczenia</i>	1 061 127	1 048 727	0,00	0,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 061 127	1 048 727	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 127	1 048 727	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 061 127	1 048 727	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	42 426 782	43 715 623	22 804 618,34	51,71
80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 355 347	2 457 347	1 296 909,48	52,78
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 347	2 457 347	1 296 909,48	52,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 420	2 214 920	1 165 433,19	52,62
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 427	237 927	130 825,46	54,99
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	650,83	14,46
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	266 500	266 500	142 972,15	53,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 500	266 500	142 972,15	53,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 400	217 400	113 099,77	52,02
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 900	47 900	29 872,38	62,36
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 927 941	1 881 641	987 581,58	52,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 941	1 881 641	987 581,58	52,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 504	1 729 204	898 207,78	51,94
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 937	148 937	88 912,64	59,70
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	461,16	13,18
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 395 996	12 159 929	6 378 936,38	52,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 395 996	12 159 929	6 378 936,38	52,46

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6,00	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 004 554	8 957 718	4 746 740,64	52,99
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 212 122	1 422 823	782 246,53	54,98
		- dotacje na zadania bieżące	2 164 700	1 764 700	846 411,99	47,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 620	14 688	3 537,22	24,08
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	20 891 451	21 880 927	11 784 769,48	53,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 891 451	21 880 927	11 784 769,48	53,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 981 223	17 414 997	9 272 026,90	53,24
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 477 018	2 597 017	1 608 559,93	61,94
		- dotacje na zadania bieżące	1 376 020	1 776 020	889 521,87	50,09
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 190	92 893	14 660,78	15,78
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	826 500	854 600	467 212,74	54,67
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 500	854 600	467 212,74	54,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 500	785 300	426 151,19	54,27
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 200	68 500	40 611,55	59,29
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	450,00	56,25
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 022 794	1 946 894	935 624,67	48,06
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 022 794	1 946 894	935 624,67	48,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 399	1 341 913	653 111,17	48,67
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 755	595 661	281 867,27	47,32
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 640	9 320	646,23	6,93
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 470	504 176	248 091,42	49,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 470	504 176	248 091,42	49,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 330	290 258	148 279,25	51,09
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 140	213 918	99 812,17	46,66
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 237 783	1 763 609	362 520,44	20,56
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 783	1 413 609	356 290,44	25,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 440	928 353	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 343	473 656	344 690,44	72,77
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 600	11 600,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	350 000	6 230,00	1,78
851		Ochrona zdrowia	5 022 000	5 476 000	3 579 251,63	65,37
85111		Szpitala ogólne	0	251 240	251 239,49	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	209	209,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6,00	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	209	209,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	251 031	251 030,49	100,00
	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 031	0,00	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 724 000	3 724 000	2 232 140,07	59,94
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 724 000	3 724 000	2 232 140,07	59,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 724 000	3 724 000	2 232 140,07	59,94
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 298 000	1 499 760	1 095 872,07	73,07
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 000	1 499 760	1 095 872,07	73,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	668,00	13,36
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 258 000	1 459 760	1 093 204,07	74,89
		- dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	2 000,00	5,71
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	852	<i>Pomoc społeczna</i>	13 801 169	13 748 339	5 966 931,77	43,40
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	7 385 798	7 327 378	3 150 549,53	43,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 915 798	6 857 378	3 146 590,18	45,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 701 016	3 700 433	1 900 736,71	51,37
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 855 232	2 360 934	789 284,62	33,43
		- dotacje na zadania bieżące	797 537	241 220	203 126,17	84,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 013	554 791	253 442,68	45,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	470 000	3 969,35	0,84
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 140 000	2 140 000	1 056 850,56	49,39
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 000	2 140 000	1 056 850,56	49,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 992	1 491 992	767 542,70	51,44
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641 008	641 008	288 438,25	45,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	869,61	12,42
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85203	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 556 266	3 577 460	1 422 021,69	39,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 556 266	3 577 460	1 422 021,69	39,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 327	560 421	66 217,45	11,82
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 100	294 149	821,90	0,28
		- dotacje na zadania bieżące	388 949	107 000	103 103,26	96,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 424	2 516 722	1 179 318,40	46,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 466	99 168	72 560,68	73,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6,00	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	12 000	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85218	Rewizyjne centra pomocy rodzinie	652 838	636 844	326 822,99	51,32
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 838	636 844	326 822,99	51,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 053	564 059	291 615,89	51,70
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 785	72 785	35 207,10	48,37
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa - mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 780	37 780	4 010,00	10,61
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 780	37 780	4 010,00	10,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 608	840,00	32,21
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	7 392	3 170,00	42,88
		- dotacje na zadania bieżące	27 780	27 780	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600	5 600	1 000,00	17,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600	5 600	1 000,00	17,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600	5 600	1 000,00	17,86
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 877	11 277	5 677,00	50,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 877	11 277	5 677,00	50,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	5 600	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 277	5 277	5 277,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	400,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 386 907	5 430 915	2 002 987,41	36,88
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 520	139 740	69 870,00	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 520	139 740	69 870,00	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	131 520	139 740	69 870,00	50,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000	309 300	126 029,79	40,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	309 300	126 029,79	40,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6,00	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 210	211 609	89 842,27	42,46
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 790	86 691	36 187,52	41,74
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 000	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
85333		Powiatowa Urzędy pracy	3 007 762	3 107 762	1 558 124,62	50,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 007 762	3 007 762	1 558 124,62	51,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 557	2 602 215	1 350 557,56	51,90
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	398 045	400 037	206 525,12	51,63
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	5 510	1 041,94	18,91
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	100 000	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	982 625	1 874 113	248 963,00	13,28
		WYDATKI BIEŻĄCE	982 625	1 874 113	248 963,00	13,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	982 625	1 874 113	248 963,00	13,28
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 283 332	5 643 236	2 667 180,23	47,09
85401		Światlice szkolne	288 130	269 130	151 842,07	56,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 130	269 130	151 842,07	56,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 100	245 100	136 697,63	55,77
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 680	23 680	14 987,36	63,29
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	157,08	44,88
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 582	102 582	39 460,81	38,47
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 582	102 582	39 460,81	38,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 032	98 032	38 918,43	39,70
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 550	4 550	542,38	11,92
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 589 700	1 609 229	808 582,64	50,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 589 700	1 609 229	808 582,64	50,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 579	1 049 108	549 565,47	52,38
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 821	158 821	89 710,70	56,49
		- dotacje na zadania bieżące	401 300	401 300	169 306,47	42,19
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 100 000	2 437 770	1 080 886,51	44,34
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 092 770	1 080 788,14	51,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 500	1 387 710	701 928,85	50,58
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 500	687 060	372 455,81	54,21
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	6 403,48	35,57

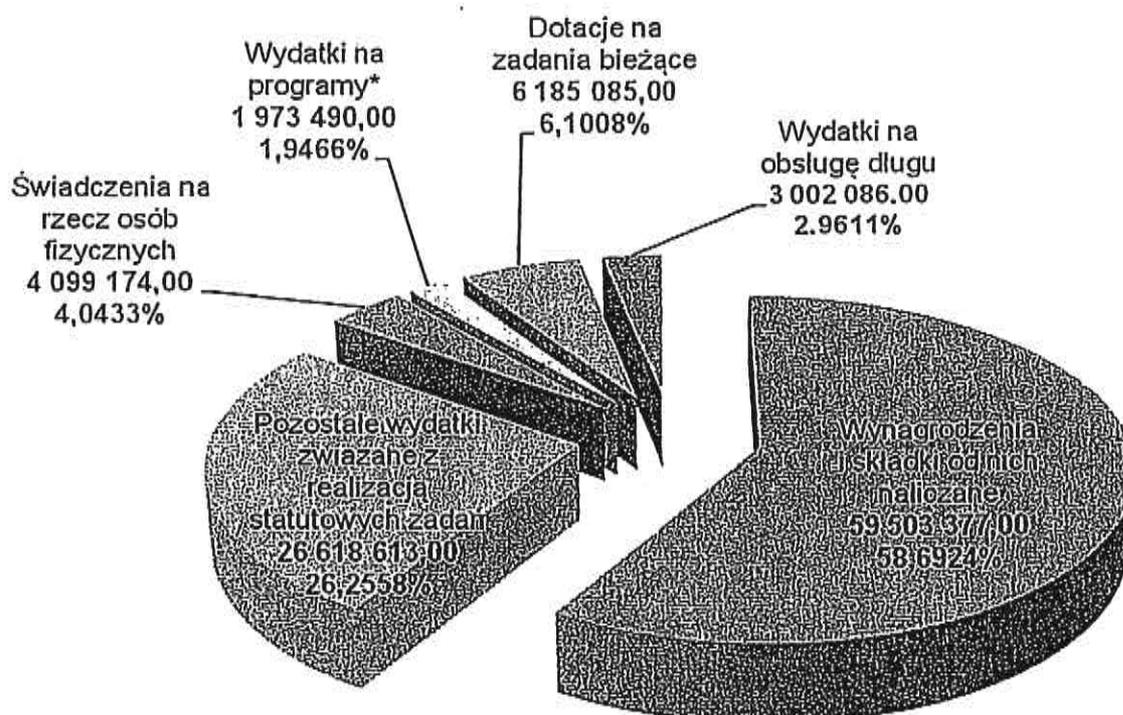
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6,00	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	345 000	98,40	0,03
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 123 380	1 123 380	552 126,39	49,15
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 380	1 123 380	552 126,39	49,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 123 380	1 123 380	552 126,39	49,15
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 470	15 470	10 100,78	65,29
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 470	15 470	10 100,78	65,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 470	15 470	10 100,78	65,29
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	64 070	85 675	14 181,00	16,55
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 070	85 675	14 181,00	16,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 470	71 470	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 600	13 805	13 781,00	99,83
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	400,00	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300	25 300	18 331,63	72,46
	90095	Pozostała działalność	20 300	25 300	18 331,63	72,46
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 300	25 300	18 331,63	72,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	3 700	3 700,00	100,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 300	21 600	14 631,63	67,74
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 700	195 000	110 118,70	56,47
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	30 000,00	50,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000	30 000,00	50,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	30 000,00	50,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92118	Muzea	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	60 000,00	60,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	60 000,00	60,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	20 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/6
1	2	3	4	5	6,00	7
		- dotacje na zadania bieżące	60 000	80 000	60 000,00	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 700</i>	<i>35 000</i>	<i>20 118,70</i>	<i>57,48</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 700	35 000	20 118,70	57,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 700	30 000	20 118,70	67,06
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>243 460</i>	<i>265 400</i>	<i>117 703,48</i>	<i>46,09</i>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>188 160</i>	<i>194 100</i>	<i>88 819,95</i>	<i>45,76</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 160	194 100	88 819,95	45,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 260	129 200	67 050,74	51,90
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 400	59 400	21 216,41	35,72
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	552,80	10,05
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>16 500,00</i>	<i>61,11</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000	16 500,00	61,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	16 500,00	61,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 300</i>	<i>34 300</i>	<i>12 383,53</i>	<i>36,10</i>
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 300	34 300	12 383,53	36,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	3 000	0,00	0,00
		- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 300	31 300	12 383,53	39,56
		- dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			101 301 563	106 546 173	50 469 149,95	47,82
		Wydatki bieżące	98 171 563	101 381 825	50 027 803,16	49,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857	59 503 377	30 523 681,10	51,30
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011	26 618 613	12 857 641,45	48,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387	4 099 174	1 851 550,46	45,17
		Dotacje na zadania bieżące	7 005 131	6 185 085	3 074 141,56	49,70
		Wydatki na obsługę długu	3 002 086	3 002 086	1 399 055,91	46,60
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 082 091	1 973 490,00	321 732,68	16,30
	w tym:	z dofinansowania paragrafy z końcówką "7" i "9"	982 625,00	1 874 113,00	248 963,00	13,28
		z wkładu własnego paragrafy z końcówką "9"	99 466,00	99 168,00	72 560,68	73,17
		wydatki niekwalifikowalne paragrafy z końcówką "0"	0	0	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 130 000	4 164 348	441 346,79	10,60
	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 031	0,00	0,00
Wydatki ogółem			101 301 563	106 546 173	50 469 149,95	47,82

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

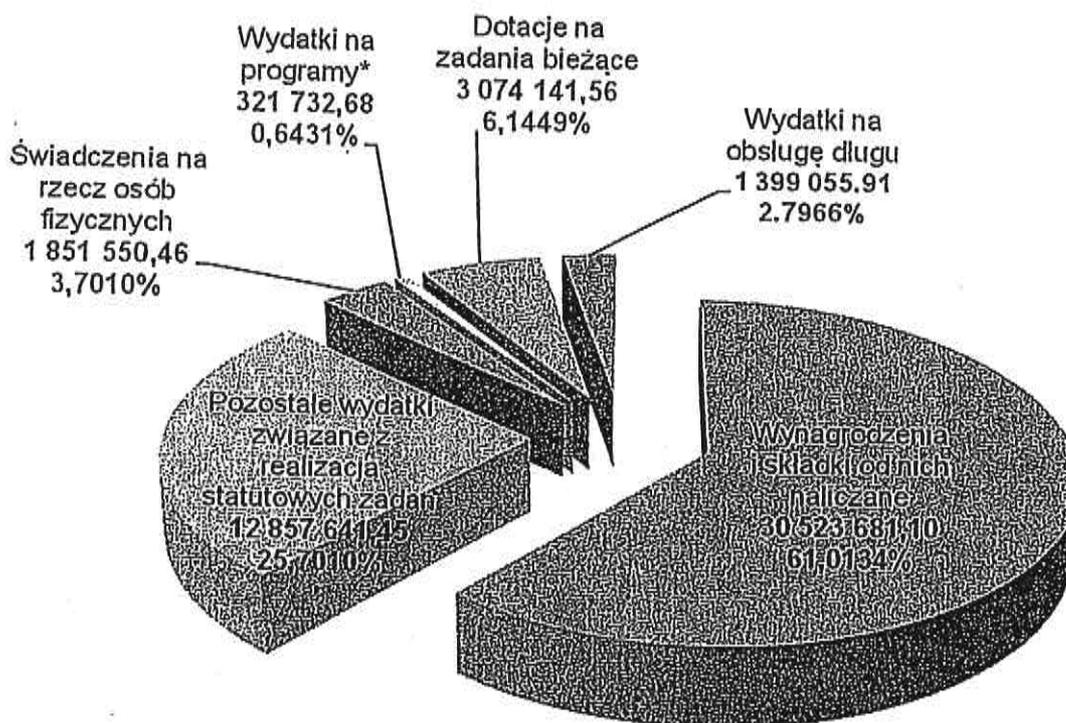
Plan wydatków na 2012 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2012 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

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



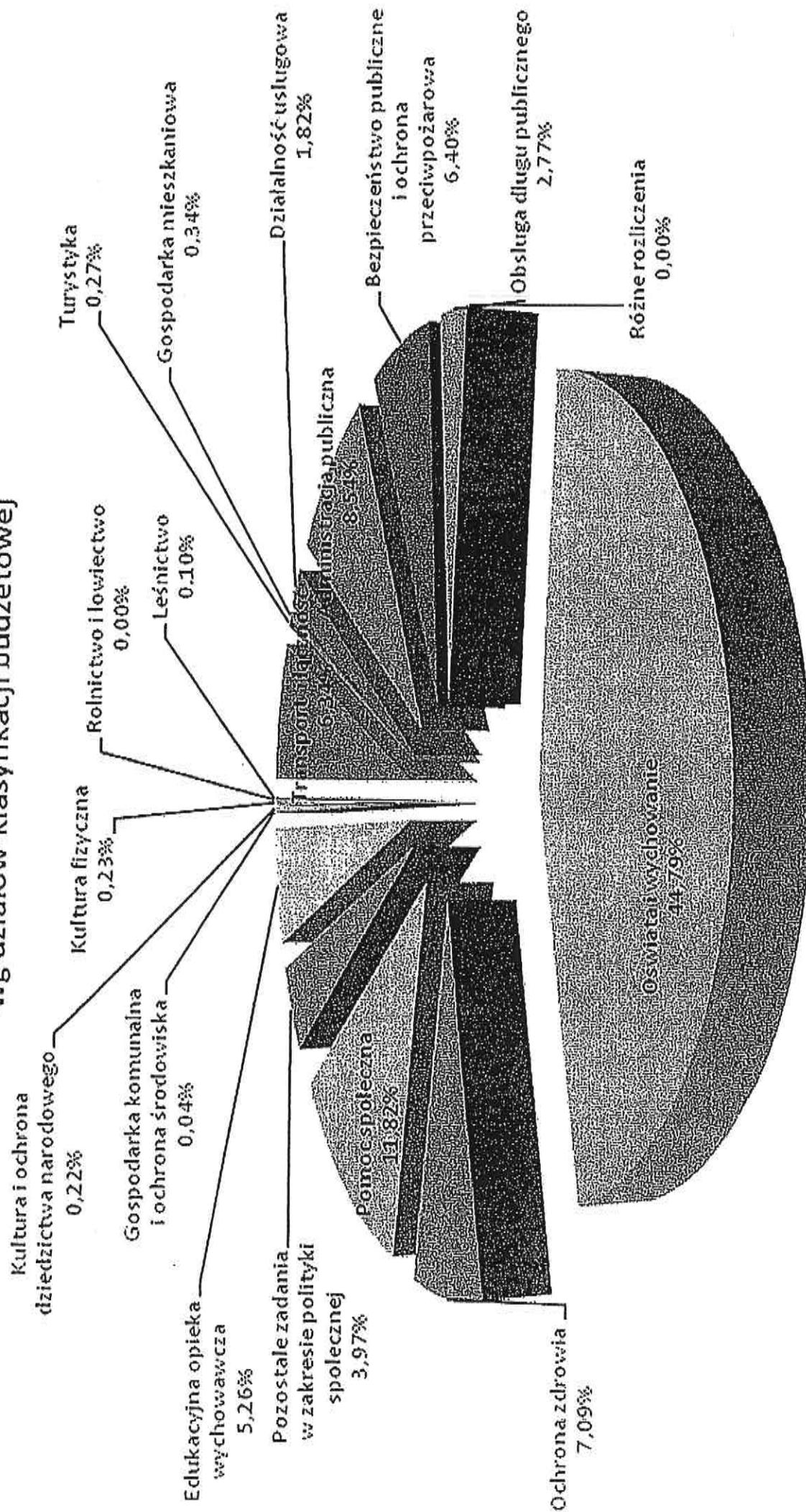
* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 roku wg poszczególnych grup wydatków



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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej, w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	54.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania, a w szczególności na:

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

Ponieważ realizacja zadania nastąpi w II półroczu, dlatego brak jest kasowego wykonania wydatków. Trwają obecnie procedury przetargowe.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	152.000,00 złotych
Wykonanie	50.852,41 złotych
% wykonania	33,46 %

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	100.000,00 złotych
Wykonanie	38.352,41 złotych
% wykonania	38,35 %

Na zrealizowaną kwotę 38.352,41 złotych składa się:

1. 38.310,55 złotych – to wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej z Agencją. Planowana kwota wydatków 78.000,00 złotych.

2. 41,86 złotych - to opłaty za przekazy pocztowe za przesyłany ekwiwalent, gdyż jedna osoba uprawniona nie posiada rachunku bankowego.

Niski poziom wykonania wydatków pozostaje w związku z planowaną na II półrocze realizacją zadania dotyczącego przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co wynika z uregulowań art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) na które przewidziano kwotę 22.000,00 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

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

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te w imieniu Powiatu wykonuje firma Smart Timber Wojciech Lzydorski na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim, zgodnie z którą płatność za wykonanie umowy następuje po zakończeniu każdego kwartału. Na dzień 30 czerwca br. dokonano płatności za I kwartał 2012 r. stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan	8.947.477,00 złotych	<u>w tym: 2.403.317,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.198.872,62 złotych	<u>w tym: 20.028,55 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	35,75 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 3.178.844,07 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 20.028,55 złotych.

Na kwotę 3.178.844,07 złotych wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 132.175,41 złotych przekazane gminom:
 - a) Chociwel – 4.182,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 32.388,00 złotych,
 - c) Ińsko – 8.496,00 złotych,
 - d) Suchań - 4.512,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard Szczeciński – 82.597,41 złotych,

2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu 1.234.407,77 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 648.529,10 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.351,16 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 579.527,51 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozорования, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
3. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 1.810.857,32 złotych, dotyczące zakupu:
 - a) materiałów do utrzymania dróg – 21.346,16 (masa na zimno – 20.781,09 złotych oraz grys i kruszywo – 565,07 złotych),
 - b) energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 7.075,54 złotych,
 - c) usług remontowych dróg – 609.411,50 złotych na bieżące remonty dróg w zakresie likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach dróg i ulic powiatowych,
 - d) pozostałych usług – 1.173.024,12 złotych, z czego przeznaczono na:
 - utrzymanie strefy płatnego parkowania – 139.407,70 złotych,
 - zimowe utrzymanie dróg – 299.912,72 złotych,
 - oczyszczanie ulic – 128.615,15 złotych,
 - utrzymanie sygnalizacji ulicznej – 44.882,49 złotych,
 - oznakowanie pionowe i poziome – 33.839,32 złotych,
 - utrzymanie zieleni – 160.849,70 złotych,
 - bieżące utrzymanie dróg – 283.902,50 złotych,
 - odwodnienie – 43.014,54 złotych,
 - elementy bezpieczeństwa ruchu – 38.600,00 złotych,
4. odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Naliczone decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lutego 2012 roku, znak:CFE.2.805-57/11PN, KW.33.25.2012 w związku ze zwrotem przez powiat Stargardzki części dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na realizację projektu „ Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz 1716Z Witkowo –Dolice do granic powiatu. Droga powiatowe 1716Z część etapu C oraz etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości drogi” nr 57/NPPDL/2010 – 1.403,57 złotych.

Kwota 20.028,55 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy niżej wymienionych zadań:

- 1) Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – plan - 50.500,00 złotych, wydatkowano – 2.387,55 złotych, z czego na etapy:
 - a) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno - wykup gruntów – 1.887,55 złotych,

b) Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D – 500,00 złotych.

Niski poziom wykonania pozostaje w związku z nieuregulowanymi stanami prawnymi.

2) Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu - wykup gruntów – wykup gruntów – plan – 65.000,00 złotych, wykonanie – 4.060,00 złotych.

Niski poziom wykonania pozostaje w związku z nieuregulowanymi stanami prawnymi.

3) Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1754Z na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości - plan – 1.402.817,00 złotych, wydatkowano – 4.110,00 złotych na wykonanie opracowania pn."Program inwestycji" dla zadania.

Zadanie to realizowane jest w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015”.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową przypada na dzień 31 sierpnia 2012 r., stąd niski poziom wykonania wydatków.

4) Przebudowa chodnika na ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych - plan 340.000,00 złotych, wykonanie 9.471,00 złotych.

Planowany termin zakończenia robót przypada na dzień 15 września 2012 r., stąd niski poziom wykonania wydatków.

Niski stopień kasowego wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu, że ich zakończenie i rozliczenie przewidziano w II półroczu br. z uwagi na prowadzone procedury zamówień publicznych i cykle realizacyjne poszczególnych zadań. Zaangażowanie wydatków na inwestycje, czyli wartość robót objęta umowami zawartymi do dnia 30 czerwca 2012 roku wynosi 1.676.868,64 złotych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	314.750,00 złotych
Wykonanie	136.796,72 złotych
% wykonania	43,46 %

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków przeznaczono na

- bieżące utrzymanie turystycznego szlaku kolejowo – rowerowego – 297.000 złotych,
- pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki m.in. Jesienne Trudy 2012, Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientację, Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie, Europejskie Rajd Gwieździsty, Pasja, Powiatowy Rajd „Region, w którym żyję”. – 12.750 złotych,

- c) opłatę składki członkowskiej do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 złotych.

Z kwoty 136.796,72 złotych wydatkowano na:

1. Bieżące utrzymanie kolejki wąskotorowej, którą obsługuje Zarządowi Dróg Powiatowych – 132.546,72 złotych. Główną pozycją wydatków jest podatek od nieruchomości zaplanowany na kwotę 247.000,00 złotych i zapłacony w kwocie – 132.353,00 złotych.
2. Pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki (Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych) – 4.250,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	695.800,00 złotych	
Wykonanie	170.853,77 złotych	<u>w tym: 35.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	24,56 %	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zadania własne

Plan	615.800,00 złotych	
Wykonanie	138.618,88 złotych	<u>w tym: 35.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	22,51 %	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

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

1. w Stargardzie Szczecińskim - dawnych Warsztatów drzewnych przy ul. Kościuszki, byłego Oddziału Laryngologiczno-Okulistycznego przy ul. 11-go Listopada oraz lokalu przy ul. Rynek Staromiejski 5,
2. w Łobzie - pozostałej po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie nieruchomości przy ul. Sikorskiego,
3. na terenie gmin: Chociwel, Suchań i Stargard Szczeciński.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) zakupów materiałów i wyposażenia – zakup opału i drobnych materiałów do bieżącej eksploatacji nieruchomości w Łobzie – 33.065,42 złotych,
- 2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 13.483,50 złotych – na zawarcie umowy zlecenia na administrowanie budynkiem w Łobzie,
- 3) dostawy energii elektrycznej – 15.020,08 złotych,
- 4) usług remontowych – 9.582,65 złotych – jest to odpis na fundusz remontowy dotyczący lokalu użytkowego nr 4 znajdującego się we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim,

- 5) usług publikowania w prasie wykazów, ogłoszeń dotyczących: sprzedaży, najmu i dzierżawy, zakupu dokumentacji geodezyjnej oraz usług w zakresie prac geodezyjnych (np. podziały geodezyjne, regulacja stanów prawnych), zakupu usług dozoru i ochrony obiektów – 35.380,32 złotych,
- 6) usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8.336,00 złotych,
- 7) opłat za administrowanie lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 4.096,79 złotych,
- 8) opłat notarialnych i zarządu lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 8.637,64 złotych,
- 9) podatku od nieruchomości – 9.189,00 złotych oraz podatek rolny i leśny – 17 złotych,
- 10) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 55,20 złotych oraz gruntów Skarbu Państwa od przyjętej na majątek Powiatu od PKP S.A. linii kolejki wąskotorowej – 1.547,82 złotych,
- 11) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy – Miasta Stargard Szczeciński nabytych przez Powiat od firmy Modehpolmo w ramach regulacji pasa drogowego – 207,46 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z zaplanowaniem na II półrocze br. spraw wypłaty odszkodowań za grunty położone w pasach drogowych oraz spraw szacowania nieruchomości i przygotowania dokumentacji geodezyjnej.

Zadania zlecone sfinansowane środkami dotacji

Plan	80.000,00 złotych
Wykonanie	32.234,89 złotych
% wykonania	40,29 %

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

- a) podatki: od nieruchomości – 22.914,00 złotych oraz rolny i leśny - 10,00 złotych,
- b) podziały nieruchomości, wyceny, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe – 8.413,65 złotych,
- c) wpłatę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 282,24 złotych,
- d) wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową działki nr 364/2 położonej w obrębie 2 miasta Stargard Szczecińskim, w związku z postępowaniem administracyjnym dotyczącym zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – 615,00 złotych.

Dział 710.Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.168.310,00 złotych
Wykonanie	917.790,74 złotych
% wykonania	42,33 %
w tym:	

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne OGÓŁEM:

Plan	1.730.200,00 złotych
Wykonanie	731.915,57 złotych
% wykonania	42,30 %

Zadania zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Środki tej dotacji przeznaczone są na:

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

Na dzień 30 czerwca 2012 r. nie było kasowego wykonania wydatków. Nie mniej jednak w trakcie opracowania są warunki techniczne na wykonanie cyfrowej archiwizacji dokumentów państwowego zasobu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim.

Zadania własne realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Plan	1.520.200,00 złotych
Wykonanie	731.915,57 złotych
% wykonania	48,15 %

Planowana kwota dotyczy utrzymania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim - jednostki budżetowej powiatu powołanej do życia od dnia 1 stycznia 2011 roku w wyniku likwidacji zakładu budżetowego. Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki i zostały poniesione na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 606.917,28 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 274,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 124.724,29 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),

PODGiK powołany został do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez przyjmowanie, przechowywanie, gromadzenie udostępnianie dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych stanowiących ten zasób, udzielania informacji o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz pobierania opłat za świadczone usługi.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zadania zlecone:

Plan	61.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W I półroczu br. brak było kasowego wykonania wydatków, nie mniej jednak w trakcie przygotowania jest uruchomienie usługi – lkergr – obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą internetową.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

Plan	375.110,00 złotych
Wykonanie	185.875,17 złotych
% wykonania	49,55 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.564,21 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.310,96 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba realizacji zadania stąd brak kasowego wykonania wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	8.664.350,00 złotych
Wykonanie	4.308.047,92 złotych
% wykonania	49,72 %

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	813.200,00 złotych
Wykonanie	473.738,93 złotych
% wykonania	58,26 %

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

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450.213,40 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.525,53 złotych – prowizje i koszty bankowe, koszty egzekucji komorniczych, odpis na ZFSS itp.

Na pokrycie tych wydatków w I półroczu 2012 r. Powiat otrzymał dotację z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 139.398,00 złotych.

Pozostałe wydatki w kwocie 334.340,93 złotych pokryto ze środków własnych budżetu Powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	466.000,00 złotych
Wykonanie	224.478,65 złotych
% wykonania	48,17 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 189.200,72 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 32.755,78 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 2.522,15 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	7.248.600,00 złotych,
Wykonanie	3.525.623,79 złotych
% wykonania	48,64 %

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 3.525.623,79 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.541.028,77 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.544,10 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 980.050,92 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.525,00 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 93.210,60 złotych,
- 3) usługi remontowe – 24.394,54 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 1.986,10 złotych,
- 5) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, konserwacja systemu REJESTR, usuwanie i przechowywanie pojazdów itp. dla Wydziału Komunikacji – 460.436,15 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 39.776,55 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 15.554,53 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie – 2.932,05 złotych,
- 9) aktualizacja oprogramowania – 15.315,00
- 10) pozostałe usługi – 48.499,98 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia – 80.876,20 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
- 12) usługi dostępu do sieci internetowej – 8.605,37 złotych,
- 13) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 23.095,45 złotych,
- 14) podróże służbowe – 12.787,91 złotych, z czego: krajowe – 11.542,37 złotych, zagraniczne – 1.245,54 złotych,
- 15) różne opłaty i składki – 33.423,81 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Polskich Województwa Zachodniopomorskiego),
- 16) szkolenia pracowników – 15.863,80 złotych,
- 17) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 683,25 złotych,
- 18) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 20.400,00 złotych,
- 19) pozostałe koszty - koszty postępowań procesowych – 684,63 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	45.000,00 złotych
Wykonanie	40.013,95 złotych
% wykonania	88,92 %

w tym:

Zadania zlecone

Plan	43.000,00 złotych
Wykonanie	38.413,95 złotych
% wykonania	89,33 %

Powyższa kwotę wydatkowano na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Sfinansowano nią :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.082,55 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.760,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.571,40 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	1.600,00 złotych
% wykonania	80,00 %

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

Zadanie zakończono i niewykorzystana dotacja została zwrócona.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	91.550,00 złotych
Wykonanie	44.192,60 złotych
% wykonania	48,27 %

Wydatkowana kwota dotyczy promocji naszego Powiatu. Składają się na nią:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.479,02 złotych – usługi promocji przez osoby fizyczne np. konferansjerskie i pilotażowe, wykonanie projektu strony internetowej Powiatu Stargardzkiego,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 złotych – nagrody pieniężne za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I i II miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Stargardu 2012,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37.713,58 złotych.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych w kwocie 37.713,58 złotych dotyczyły:

- 1) zakupu nagród rzeczowych na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Powiat oraz gadżetów promocyjnych (kubki, smycze, koszulki, notesy, latarki, kalkulatory, statuetki itp.)– 5.232,60 złotych,
- 2) publikacji poligraficznej – 1.875,75 złotych,
- 3) reklam zewnętrznych (banery, roll-up'y, tablice itp.) – 3.649,32 złotych,
- 4) organizacji i współorganizacji imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych oraz konferencji, warsztatów, wystaw i spotkań 6.215,38 złotych,
- 5) promocja powiatu w mediach – 1.113,29 złotych,
- 6) prowadzenia Kroniki Powiatu – 14.760,00 złotych,
- 7) usługi wykonania kalendarzy z herbem i nazwą Powiatu Stargardzkiego – 1.792,24 złotych,
- 8) promocja powiatu w ramach rozgrywek sportowych – 3.075,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	6.009.860,00 złotych
Wykonanie	3.229.756,67złotych
% wykonania	53.74 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Powyższa kwota to dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	5.694.100,00 złotych
Wykonanie	3.041.829,66 złotych
% wykonania	53,42 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych- 2.660.945,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.517,72 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za wyżywienie, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 259.366,04 złotych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zwrot ryczału za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w ramach treningu akcji kurierskiej bez doręczania

kart powołania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. stąd brak kasowego wykonania.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	58.000,00 złotych
Wykonanie	00,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na :

1. Wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 złotych dotyczące kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, których realizację zaplanowano na II półrocze br.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 złotych na zadanie „Zakup przekaźników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego”, których realizację zaplanowano także na II półrocze br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	107.260,00 złotych
Wykonanie	37.927,01 złotych
% wykonania	35,36 %

Zrealizowane wydatki bieżące na ten cel w kwocie 27.927,01 złotych obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.177,01 złotych (w tym między innymi na, materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe itp.).

Kwotę planowanych wydatków zabezpieczono na:

1. realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa zabytków w Powiecie Stargardzkim” – 42.260,00 złotych,
2. zakup nagród i upominków na konkursy związane z bezpieczeństwem – 5.000,00 złotych,
3. zakwaterowanie i wyżywienie słuchaczy Szkoły Policyjnej w Słupsku, którzy w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców mieli patrolować tereny Powiatu Stargardzkiego – 25.000,00 złotych,
4. przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów reuscytacji i automatycznej defibrylacji zewnętrznej – 20.000,00 złotych, które skierowane jest do uczniów czterech powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, tj. Zespół Szkół Nr 1, 2 i 5 oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych,
5. pokrycie opłat za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających – 5.000,00 złotych, zadanie to realizuje Powiat na mocy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz.1240), która nadzór nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych zaliczyła do zadań własnych powiatu.

6. dotację na pomoc finansową dla gminy Kobylanka na zadanie pn. „Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie” – 10.000,00 złotych.

Kwotę 27.927,01 złotych wydatków bieżących przeznaczono na:

- rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa zabytków w Powiecie Stargardzkim” - druk ulotek i zawarcie umowy o dzieło na przygotowanie referatów na szkolenie – 1.450,00 złotych,
- zakup nagród i upominków na konkursy związane z bezpieczeństwem: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Młodzież zapobiega pożarom”, „Jesteśmy widoczni”, powiatowe eliminacje konkursu plastycznego na 20 lecie Państwowej Straży Pożarnej – 3.190,01 złotych,
- zakwaterowanie i wyżywienie słuchaczy Szkoły Policyjnej w Słupsku, którzy w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców patrolowali tereny Powiatu Stargardzkiego – 12.016,00 złotych,
- przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacji i automatycznej defibrylacji zewnętrznej – 20.000,00 złotych, którym objęto uczniów czterech powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, tj. Zespół Szkół Nr 1, 2 i 5 oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych.

Z kolei kwotę 10.000,00 złotych wydatków majątkowych przeznaczono na zadanie „Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie” udzielając dotacji na pomoc finansową Gminie Kobylanka.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	3.002.086,00 złotych
Wykonanie	1.399.055,91 złotych
% wykonania	46,60 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1.048.727,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2012 zaplanowano na rezerwy kwotę 1.061.127,00 złotych z podziałem na:

1. **rezerwę celową** w wysokości 955.000,00 złotych przeznaczoną:
 - a) w szczególności na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, tj. płac, pochodnych od płac, odpisów na ZFŚŚ, itp. – w kwocie 750.000,00 złotych,
 - b) na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 20.000,00 złotych,
 - c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 185.000,00 złotych,
2. **rezerwę ogólną** w wysokości 106.127,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie rozwiązano rezerwę celową w części przeznaczonej na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 12.400,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	43.715.623,00 złotych
Wykonanie	22.604.618,34 złotych
% wykonania	51,71 %

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 41,42 % planowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	2.457.347,00 złotych
Wykonanie	1.296.909,48 złotych
% wykonania	52,78 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.165.433,19 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650,83 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130.825,46 złotych (w tym między innymi na odpis na ZFŚŚ, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje , szkolenia itp.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	266.500,00 złotych
Wykonanie	142.972,15 złotych
% wykonania	53,65 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.099,77 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.872,38 złotych (w tym między innymi na odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje , szkolenia itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1.881.641,00 złotych
Wykonanie	987.581,58 złotych
% wykonania	52,49 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poczynione wydatki bieżące w kwocie 987.581,58 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 898.207,78 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 461,16 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 88.912,64 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	12.159.929,00 złotych
Wykonanie	6.378.936,38 złotych
% wykonania	52,46 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.746.740,64 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.537,22 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty itp. – 782.246,53 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – plan – 1.764.700,00 złotych, wykonanie – 846.411,99 – 47,96 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
		80120		Licea ogólnokształcące		1 764 700	846 411,99	47,96
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 764 700	846 411,99	47,96
				w tym:				
Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki						1 154 000	554 353,14	48,04
1.			Z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	Janina Panz	341 000	162 782,70	47,74
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	503 000	254 654,58	50,63
3.				Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	Danuta Terajewicz-Bryła	300 000	136 915,86	45,64
4.				Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla młodzieży	Danuta Terajewicz-Bryła	10 000	0,00	0,00
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:						610 700	292 058,85	47,82
1.			Z tego:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Żak (dla dorosłych)	Barbara Michalak	48 000	22 652,57	47,19
2.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych)	Barbara Michalak	56 000	26 163,19	46,72
3.				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu „Żak"	127 000	58 591,41	46,13
4.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu „Żak"	184 000	91 720,84	49,85
5.				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	6 900	1 665,12	24,13
6.				Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	5 400	2 155,32	39,91
7.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	67 000	44 246,80	66,04
8.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	10 000	0,00	0,00
9.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	70 000	37 210,40	53,16
10.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	20 000	4 669,86	23,35

11.			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	7 000	2 983,34	42,62
12.			Liceum Ogólnokształcące „MAXIMA”	Kamil Borowicz	4 900	0,00	0,00
13.			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „MAXIMA”	Kamil Borowicz	4 500	0,00	0,00

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 21.880.927,00 złotych
Wykonanie 11.784.769,48 złotych
% wykonania 53,86 %

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

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.272.026,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.660,78 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 1.608.559,93 złotych,
- 5) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – plan – 1.776.020,00 złotych, wykonanie – 889.521,87 – 50,09 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
	801	80130		Szkoły Zawodowe		1 776 020	889 521,87	50,09
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 776 020	889 521,87	50,09
				w tym:				
Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:						839 500	394 331,85	46,97
1.			z tego:	Studium Medyczne „Medica” (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	623 000	313 891,65	50,38
2.				Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”	160 200	80 440,20	50,21
3.				Technikum Informatyczne dla młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	31 300	0,00	0,00

4.				Technikum Hotelarskie dla młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	25 000	0,00	0,00
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:						936 520	889 521,87	50,09
1.			z tego:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	7 900	3 693,69	46,76
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	36 000	23 603,58	65,57
3.				Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	26 520	10 540,53	39,75
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	98 600	51 981,93	52,72
5.				Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	134 000	73 603,53	54,93
6.				Medyczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa „MEDICA”	Grzegorz i Anna Wasilek	110 000	61 136,40	55,58
7.				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	Centrum Nauki Biznesu „Żak"	494 000	258 738,48	52,38
8.				Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	Centrum Nauki Biznesu „Żak"	24 600	11 891,88	48,34
9.				Policealne Studium Hotelarskie dla dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	4 900	0,00	0,00

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 854.600,00 złotych
Wykonanie 467.212,74 złotych
% wykonania 54,67 %

Nauczanie w trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, realizuje w Powiecie Stargardzkim Zespół Szkół Nr 5. Koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 426.151,19 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 450,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie itp. – 40.611,55 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 1.946.894,00 złotych
Wykonanie 935.624,67 złotych
% wykonania 48,06 %

Zrealizowane w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki bieżące w kwocie 935.624,67 złotych dotyczą:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 853.914,29 złotych.
2. Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 81.710,38 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 653.111,17 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 646,23 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, składki i opłaty, itp. – 281.867,27 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	504.176,00 złotych
Wykonanie	248.091,42 złotych
% wykonania	49,21 %

Struktura łącznej kwoty planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 377.706,00 złotych.
Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe – 126.470,00 złotych.

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

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

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 181.142,06 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.279,25 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,

dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 32.862,81 złotych.

Wydatki szkół – 66.949,36 złotych z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 46.886,54 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 9.996,93 złotych.
- 3) pozostałe wydatki m. in. dopłatę do czesnego, materiały na kancelaryjne papiernicze na Radę Pedagogiczną – 10.065,89 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	1.763.609,00 złotych	
Wykonanie	362.520,44 złotych	<u>w tym: 350.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	20,56 %	<u>w tym: 6.230,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Struktura wydatków planowanych do poniesienia w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 1.413.609,00 złotych, z czego przypada na:

1. świadczenia na rzecz pracowników – 11.600,00 złotych,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 928.353,00 złotych,
3. pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych - 473.656,00 złotych, z czego:
 - a) 44.438,00 złotych na zakup materiałów i usług,
 - b) 429.218,00 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty.

Powyższa kwota przeznaczona jest:

1. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe i nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela – 920.673,00 złotych,
2. wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli mianowanych - 6.000,00 złotych,
3. pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 11.600,00 złotych,
4. na zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 38.638,00 złotych,
5. na utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński - 7.480,00 złotych,
6. na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta rencisty – 429.218,00 złotych.

Wydatki majątkowe - 350.000,00 złotych na zadanie „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim”.

Kwota 356.290,44 złotych wydatkowana została na wydatki bieżące obejmujące:

1. świadczenia na rzecz pracowników – 11.600,00 złotych,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 złotych,
3. pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 344.690,44 złotych, z czego:

- a) 5.619,43 złotych na zakup materiałów i usług,
- b) 339.071,01 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

1. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe i nagrody na Dzień Edukacji Narodowej dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela – 0,00 złotych; zadanie realizowane będzie w II półroczu br.,
2. wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli mianowanych – 0,00 złotych ; zadanie realizowane będzie realizowane w miesiącu sierpniu br.,
3. pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 11.600,00 złotych,
4. na zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 5.619,43 złotych,
5. na utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński - 0,00 złotych; użyczenie rozpocznie się od 01 września br.
6. na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta rencisty – 339.071,01 złotych. złotych

Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim” zamknęły się w I półroczu br. kwotą 6.230,00 złotych, którą przeznaczono na sporządzenie dokumentacji i kosztorysu na roboty przebudowy internatu przy ul. Śniadeckiego. Termin zakończenia zadania zaplanowano na koniec miesiąca br.

Dział 851. Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	5.475.000,00 złotych
Wykonanie	3.579.251,63 złotych
% wykonania	65,37 %

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	251.240,00 złotych
Wykonanie	251.239,49 złotych
% wykonania	99,99 %

1. Wydatki bieżące w kwocie 209,00 złotych to zapłacone odsetki od zwróconej dotacji w wyniku rozliczenia zadania „ Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim – zakup wyposażenia II Etap”,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 251.030,49 złotych przeznaczono na:
 - a) dotację na inwestycję – 250.000,00 złotych dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na zakup sprzętu i aparatury medycznej – środki wykorzystano na zakupy niezbędne do ponownego uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

- b) zwrot dotacji w związku z dokonaną korektą finansową przez IZ RPO WZ (instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego) w wysokości 1.030,49 złotych w wyniku rozliczenia zadania „Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim – zakup wyposażenia II Etap”.

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

Plan	3.724.000,00 złotych
Wykonanie	2.232.140,07 złotych
% wykonania	59,94 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.203.358,07 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy, plan – 3.665.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 28.782,00 złotych, plan 59.000,00 złotych, z czego przypada na:
 - a) wychowanków przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 27.003,60 złotych, z czego: 7.441,20 złotych przez Dom Dziecka Nr 1 i 19.562,40 złotych przez Dom Dziecka Nr 2,
 - b) uczniów nie przebywających w domach dziecka w łącznej wysokości 1.778,40 złotych, z czego: przez Zespół Szkół Budowlano – Technicznych – 234,00 złotych , Zespół Szkół Nr 2 – 234,00 złotych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 234,00 złotych, przez Zespół Szkół Nr 1 - 374,40 złotych oraz przez Zespół Szkół Nr 5 – 702,00 złotych,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	1.499.760,00 złotych
Wykonanie	1.095.872,07 złotych
% wykonania	73,07 %

Planowane wydatki dotyczą:

- 1) Realizacji przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 20.000,00 złotych, z czego przypada:
 - a) 2.000,00 złotych na realizację kampanii profilaktycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu zwiększenia wiedzy i świadomości o szkodliwości alkoholu – całą kwotę wydano w I półroczu br. dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”, które zrealizowało zadanie,
 - b) 10.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie zwiększenia aktywności fizycznej na realizację zadania „ Wspierania rozwoju i zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego dzieci i młodzieży” .Zadanie będzie realizowane od września do grudnia br., po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.
 - c) 8.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie promowania ochrony zdrowia poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia w teorii i praktyce. Zadanie będzie realizowane od września do grudnia br., po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

- 2) Realizacji przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 15.000,00 złotych przeznaczono na realizację zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia w zakresie używania substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i związanych z tym szkód zdrowotnych. Zadanie będzie realizowane od września do grudnia br., po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.
- 3) Zakupu materiałów i usług na organizację imprez o tematyce zdrowotnej – 40.000,00 złotych. W I półroczu br. wydano 12.365,57 złotych na przeprowadzenie obchodów Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia Powiatowego Dnia Głuchego, kampanii profilaktycznej „Mam haka na raka”, Akcje Antyuzależnieniowe o narkotykach i dopalaczach, Powiatowe Obchody Dni Krwiodawstwa.
- 4) Wynagrodzeń bezosobowych na które to zaplanowano kwotę 5.000,00 złotych na realizację umów o dzieło w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 668,00 złotych w ramach działań prowadzonych podczas Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia,
- 5) Obsługi procesu likwidacji SP ZZOZ w Łobzie – 1.419.760,00 złotych.

Z planowanej kwoty 1.419.760,00 złotych przypada na:

1. pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie i Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim – 544.876,00 złotych,
2. pokrycie zobowiązań pracowniczych oraz innych podmiotów – 866.884,00 złotych,
3. unieszkodliwienie odczynników chemicznych pozostawionych w budynku byłej przychodni w Łobzie – 8.000,00 złotych.

W analizowanym okresie na obsługę procesu likwidacji SP ZZOZ w Łobzie wydano 1.080.838,50 złotych z czego na:

1. pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie – 243.660,00 złotych i Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim – 20.316,80 złotych, co daje łącznie kwotę 263.976,80 złotych,
2. pokrycie zobowiązań pracowniczych oraz innych podmiotów – 808.861,71 złotych,
3. unieszkodliwienie odczynników chemicznych pozostawionych w budynku byłej przychodni w Łobzie – 7.999,99 złotych, na którą składają się kwoty: 3.281,99 złotych za usługi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Łobzie, 4.200,55 złotych za usługi firmy chemicznej „Lumen” oraz 517,45 dla Poczty Polskiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	13.748.339,00 złotych
Wykonanie	5.966.931,77 złotych
% wykonania	43,40 %
w tym:	

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	7.327.378,00 złotych	
Wykonanie	3.150.549,53 złotych	<u>w tym: 470.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	43,00 %	<u>w tym: 3.959,35 złotych - wydatki majątkowe</u>

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

Planowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) koszty bieżącego utrzymania dwóch Domów Dziecka w Stargardzie Szczecińskim – 5.688.061,00 złotych,
- 2) świadczeń wypłacanych wychowankom tych domów – 376.000,00 złotych,
- 3) dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 204.000,00 złotych,
- 4) środki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego dla podopiecznych w „inkubatorach” – 4.000,00 złotych,
- 5) dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – 37.220,00 złotych,
- 6) odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 548.097,00 złotych,
- 7) wydatki majątkowe w kwocie 470.000,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu” druga rata płatności.

Z kolei zrealizowana kwota wydatków 3.150.549,53 złotych obejmowała:

- 1) koszty bieżącego utrzymania obu Domów Dziecka w Stargardzie Szczecińskim – 2.816.835,46 złotych,
- 2) świadczeń wypłacanych wychowankom tych domów - 124.214,50 złotych,
- 3) dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 203.126,17 złotych,
- 4) środki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego dla podopiecznych w „inkubatorach” – 2.414,05 złotych,
- 5) dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – zadanie będzie realizowane w II półroczu br. stąd brak kasowego wykonania wydatków,
- 6) odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – brak jest kasowego wykonania wydatków w I półroczu br., bowiem nowa zasada pokrywania wydatków w tym zakresie obowiązuje od 01 lipca br.,
- 7) nakłady na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – przystosowanie obiektu do potrzeb

standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu" w wysokości – 3.959,35 złotych opłacając akt notarialny. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na opłacenie w miesiącu listopadzie drugiej raty za zakup od STBS Spółki z o.o. w Stargardzie Szczecińskim lokalu przy ul. Mickiewicza 1A/4.

Środki wydane przez oba Domy Dziecka w kwocie 2.816.835,46 złotych przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.900.736,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 129.228,18 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp. – 786.870,57 złotych.

Wychowankom Domów Dziecka za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia w kwocie 124.214,50 złotych na:

- 1) kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków – 81.833,50 złotych,
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 9.441,00 złotych,
- 3) pomoc na usamodzielnienie 5 wychowanków – 32.940,00 złotych

Z kolei wydatkowaną dotację dla innych powiatów, za dzieci z naszego powiatu umieszczone w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 203.126,17 złotych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa Instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			Pomoc społeczna	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 126,17
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 126,17
				Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	21 430,00
				Powiat Pyrzycki	129 903,53
				Powiat Łobeski	15 064,81
				Powiat Sławieński	36 727,83
Razem wykonanie:					203 126,17
Razem plan na rok 2012:					204 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan):					99,57

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.140.000,00 złotych
Wykonanie 1.056.850,56 złotych
% wykonania 49,39 %

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

Kwotę 1.056.850,56 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 767.542,70 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 869,61 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 288.438,25 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	3.577.460,00 złotych
Wykonanie	1.422.021,69 złotych
% wykonania	39,75 %

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

W I półroczu 2012 roku wykorzystano na wydatki bieżące bez dotacji kwotę 1.318.918,43 złotych, z czego na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.059.796,00 złotych,
- 2) świadczenia na kontynuowanie nauki przez 20 dzieci – 84.782,25 złotych,
- 3) świadczenia na zagospodarowanie dla 5 wychowanków – 19.917,15 złotych,
- 4) świadczenia na usamodzielnienie 33 wychowanków – 87.383,68 złotych, z czego w ramach realizowanego projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 30 wychowanków, którzy otrzymali świadczenia za kwotę 72.560,68 złotych,
- 5) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowych rodzin zastępczych i koordynatora pieczy zastępczej – 66.217,45 złotych,
- 6) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 821,90 złotych (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla koordynatora pieczy zastępczej i uzupełnienie wkładu mieszkaniowego).

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, nasz powiat ponosi wydatki na jego utrzymanie udzielając dotacji. W I półroczu 2012 roku dotacja ta wyniosła 103.103,26 złotych, jak przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			Pomoc społeczna	
		85204		Rodziny zastępcze	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 103,26
			z tego:	Miasto Szczecin	31 888,26
				Miasto Słupsk	7 919,80
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Koszalin	21 719,28
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Pyrzycki	9 960,00
				Powiat Goleniowski	6 000,00
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	5 760,00
Razem wykonanie:					103 103,26
Razem plan na rok 2011:					107 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan):					96,36

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.000,00 złotych
Wykonanie 0,00 złotych

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 636.844,00 złotych
Wykonanie 326.822,99 złotych
% wykonania 51,32 %

Poniesione w tej podziale klasyfikacyjnej wydatki, to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi dla innych jednostek.

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 291.615,89 złotych,
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 35.207,10 złotych.

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

Plan	37.780,00 złotych
Wykonanie	4.010,00 złotych
% wykonania	10,61 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- 1) Prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej – 27.780,00 złotych; zadanie będzie realizowane w II półroczu br. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- 2) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Punkcie Porad Specjalistycznych - 10.000,00. Zadanie realizowane przez zespół składający się z pedagoga, psychologa i radcy prawnego w ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W I półroczu br. na opłacenie pracy zespołu wydano 4.010,00 złotych.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

W tej podziałce klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty - obu Domach Dziecka. Do końca okresu sprawozdawczego na opłacenie szkoleń wydano 1.000,00 złotych dla nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka Nr 2. Realizacja pozostałej kwoty w II półroczu br.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	11.277,00 złotych
Wykonanie	5.677,00 złotych
% wykonania	50,34 %

Planowana kwota dotyczy:

1. obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów Domu Dziecka Nr 1 i 2 - 5.677 złotych i została wykorzystana w 100%,
2. środków na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 5.600 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	5.430.915,00 złotych
Wykonanie	2.002.987,41 złotych
% wykonania	36,88 %

w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim (WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 36.990,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 32.880,00 złotych.

Obowiązek współfinansowania WTZ -ów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego wprowadzony został po raz pierwszy w 2007 roku przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	309.300,00 złotych
Wykonanie	126.029,79 złotych
% wykonania	40,75 %

w tym:

Zadania zlecone:

Plan	222.000,00 złotych
Wykonanie	93.030,97 złotych
% wykonania	41,91 %

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan	43.000,00 złotych
Wykonanie	23.789,58 złotych
% wykonania	55,32 %

Zadania własne

Plan	44.300,00 złotych
Wykonanie	9.209,24 złotych
% wykonania	20,79 %

Poniesione wydatki dotyczą kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.

Całkowita kwota została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 89.842,27 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 36.187,52 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	3.107.762,00 złotych	
Wykonanie	1.558.124,62 złotych	<u>w tym: 100.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	50,14 %	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

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

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.350.557,56 złotych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 206.525,12 złotych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.041,94 złotych.

Zaplanowana na wydatki majątkowe kwota 100.000,00 złotych przeznaczona jest na „Modernizację systemu kanalizacji deszczowej”, którego realizację przewidziano na II półrocze br.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	1.874.113,00 złotych
Wykonanie	248.963,00 złotych
% wykonania	13,28 %

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

- 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 892.505,00 złotych zrealizowane w wysokości 201.644,61 złotych,
- 2) „Piramida kompetencji ” – 95.565,00 złotych, zrealizowane w wysokości 47.318,39 złotych,
- 3) „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” – 886.043,00 złotych, zrealizowane w wysokości 0,00 złotych.

Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.309,30 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe 30.653,70 – złotych.

Dwa pierwsze zadania są realizowane zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą harmonogramami. Z kolej trzecie zadanie pn. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” ma się rozpocząć dopiero od miesiąca września br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan	5.643.236,00 złotych
Wykonanie	2.657.180,23 złotych
% wykonania	47,09 %

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	269.130,00 złotych
Wykonanie	151.842,07 złotych
% wykonania	56,42 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 136.697,63 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 157,08 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 14.987,36 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	102.582,00 złotych
Wykonanie	39.460,81 złotych
% wykonania	38,47 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 01 września 2011 roku jako zadanie nowe zatwierdzone arkuuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012 obejmujące dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.918,43 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 542,38 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.609.229,00 złotych
Wykonanie	808.582,64 złotych
% wykonania	50,25 %

Wydatki zaplanowane w tej podziałce dotyczą:

- 1) Funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.207.929,00 złotych i zostały zrealizowane w wysokości 639.276,17 złotych, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 549.565,47 złotych oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, itp. – 89.710,70 złotych.
- 2) Dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz udzielaniem pomocy i wsparcia rodzicom a także pracownikom placówek w których przebywają – 401.300,00 złotych, którą wypłacono w kwocie 169.306,47 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.437.770,00 złotych	
Wykonanie	1.080.886,54 złotych	<u>w tym: 345.000,00złoty - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	44,34 %	<u>w tym: 98,40 złotych - wydatki majątkowe</u>

W tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na utrzymanie Bursy Szkolnej.

Struktura wydatków poniesionych łącznie na obie placówki kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 701.928,85 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.403,48 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 372.455,81 złotych.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano także 345.000,00 złotych na wydatki majątkowe. Kwota ta przeznaczona jest na zadanie pn. "Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę zadania. Zrealizowane wydatki w kwocie 98,40 złotych, to zapłata wykonawcy dokumentacji technicznej za dodatkowe czynności oceny zastosowania rozwiązań technicznych w przedmiocie montażu samozamykaczy na drzwiach pokoi mieszkalnych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	1.123.380,00 złotych
Wykonanie	552.126,39 złotych
% wykonania	49,15 %

Ustawa o systemie oświaty w art. 2 pkt 5 stanowi, 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 o głębokim stopniu upośledzenia , a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

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

określonych w obowiązujących przepisach. Cała kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to wymieniona wyżej dotacja.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	15.470,00 złotych
Wykonanie	10.100,78 złotych
% wykonania	65,29 %

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	85.675,00 złotych
Wykonanie	14.181,00 złotych
% wykonania	16,55 %

Struktura wydatków poniesionych kształtowała się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na poratowanie zdrowia dla pracownika Bursy , – 400,00 złotych,
- 2) obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej– 13.781,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	25.300,00 złotych
Wykonanie	18.331,63 złotych
% wykonania	72,46 %

Kwota ujętych w tej podziale wydatków dotyczyła realizacji dwóch zadań:

1. przeprowadzenia imprez o tematyce ekologicznej – plan 20.300 złotych, wydatkowano – 18.331,63 złotych, z czego na: na imprezę pn. „Obchody Dni Ziemi 2012” skierowaną do wszystkich mieszkańców Powiatu -17.331,63 złotych i na wykłady o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 1.000,00 złotych,
2. wykonania ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań plan 5.000,00 złotych, brak wykonania kasowego w i półroczu br.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	195.000,00 złotych
Wykonanie	110.118,70 złotych
% wykonania	56,47 %

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	100.000,00 złotych
Wykonanie	60.000,00 złotych
% wykonania	60,00 %

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 2012 rok w tej podziałce klasyfikacyjnej kwota wydatków to dotacje przeznaczone na wydatki związane z remontami zabytków sakralnych i nierozdysponowana rezerwa na ochronę zabytków zagrożonych katastrofą w wysokości 20.000 złotych.

Szczegółowe wykonanie dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	60 000,00	60,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00	75,00
				Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie	20 000,00	20 000,00	100,00
				Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000,00	40 000,00	100,00
				Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele pod wezwaniem NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim	20 000,00	0 000,00	0,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 35.000,00 złotych
 Wykonanie 20.118,70 złotych
 % wykonania 57,48 %

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

1. Organizacji imprez kulturalnych określonych w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki:

plan 15.700,00 złotych
 wykonanie 6.109,00 złotych

Z powyższej kwoty wydano na:

- a) zakup medali, nagród i pucharów na imprezy: Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek, Kaziuki Wileńskie - 1.109,00 złotych,
- b) Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Stargardzki Salon Muzyczny, Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich - 5.000,00 złotych.

2. Obsługi sceny w czasie imprez kulturalnych:
 plan 5.000,00 złotych,
 wykonanie 0,00 złotych

W I półroczu br. nie było wydatków kasowych, bowiem scena poddawana była naprawie.

3. Na naprawę sceny w czasie imprez kulturalnych:

plan 14.300,00 złotych,
wykonanie 14.009,70 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

OGÓŁEM:

Plan 255.400,00 złotych
Wykonanie 117.703,48 złotych
% wykonania 46,09 %
w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 194.100,00 złotych
Wykonanie 88.819,95 złotych
% wykonania 45,76 %

Powyższa kwota dotyczy utrzymania obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko Orlik 2012”. Obsługę boiska prowadzi Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim.

Na koszty utrzymania obiektu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.050,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 552,80 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, usługi remontowe, telefonii, odpis na ZFŚS itp. – 21.216,41 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 27.000,00 złotych
Wykonanie 16.500,00 złotych
% wykonania 61,11 %

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu. W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem Szczecińskim w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzania międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 27.000,00 złotych, którą wykorzystano w 61,11%.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	34.300,00 złotych
Wykonanie	12.383,53 złotych
% wykonania	36,10 %

Kwotę 7.697,23 złotych wydano na imprezy sportowe określone w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, i wyżywienia itp.

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

- 1) Turniej brydżowy,
- 2) Mistrzostwa Polski Juniorek i Kadetów w Zapasach,
- 3) Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego,
- 4) Z podwórka na stadion,
- 5) Turniej Karate VII Kamikaze CUP
- 6) Professional MMA II Gala Sportów Walki
- 7) Halowy Turniej Piłki Nożnej
- 8) XI Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Samorządów Powiatowych.
- 9) Udział reprezentacji Powiatu w finałach wojewódzkiej Licealiady.

Natomiast kwota 4.686,30 złotych została przeznaczona na zakup bramki na obsługę imprez sportowych.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	101 253 106,00	55 321 781,29
2.	Wydatki budżetu	105 546 173,00	50 469 149,95
3.	Deficyt budżetu	- 4 293 067,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa	0,00	4 852 631,34

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	6 823 348	7 301 061,11
w tym:	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne źródła	6 823 348	7 301 061,11
2.	Rozchody budżetu	2 530 281	665 600
w tym:	a) spłata kredytów i pożyczek	2 530 281	665 600
	b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01-01-2012 roku w złotych KREDYTY	Zadłużenie na 30-06-2012 roku w złotych KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w złotych	Zwiększenie zadłużenia w złotych
1.	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00
2.	6 161 184,00	5 993 584,00	167 600,00	0,00
3.	7 332 000,00	6 834 000,00	498.000,00	0,00
4.	13 145 109,00	13 145 109,00	0,00	0,00
5.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
Razem	43 772 849,00	43 107 249,00	665 600,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 43 110 578,77 złotych, z czego: 43 107 249,00 złotych, to kredyty i 3 329,77 złotych, to pozostałe do uregulowania zobowiązania wymagalne przejęte po zlikwidowanym SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji.
2. Spłata zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniosła 665 600,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1 399 055,91 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 2 064 655,91 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2012 wynoszą 101 253 106,00 złotych.
6. Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu zamknęły się kwotą 55 321 781,29 złotych.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by:

- W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu na koniec kwartału nie przekroczyła 60% planowanych w danym roku dochodów budżetu. **Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec I półrocza wyniósł 42,58 %.**
- Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami nie przekroczyła 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów. **Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec I półrocza wyniósł 2,04 %.**

Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

- **Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2012 roku:**

- 1) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
- 2) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
- 3) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań,
- 4) od innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych
- 5) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

- **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2012 roku:**

- 1) podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- 2) na realizację zadań własnych powiatu:
 - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- 3) wpłaty na fundusz celowy Policji,
- 4) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 5) udzielone innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego,
- 6) na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	RAZEM	54 000,00	0,00	0,00	RAZEM	54 000,00	0,00	0,00
	01005	54 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	54 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	54 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00	0,00	0,00
700	RAZEM	80 000,00	39 746,00	49,68	RAZEM	80 000,00	32 234,89	40,29
	70005	80 000,00	39 746,00	49,68	WYDATKI OGÓŁEM	80 000,00	32 234,89	40,29
					z tego:			
					Wydatki bieżące	80 000,00	32 234,89	40,29
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	32 234,89	40,29
710	RAZEM	646 110,00	202 091,00	31,28	RAZEM	646 110,00	185 875,17	28,77
	71013	210 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	210 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	210 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00	0,00	0,00
	71014	61 000,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	61 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	61 000,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000,00	0,00	0,00
	71015	375 110,00	202 091,00	53,88	WYDATKI OGÓŁEM	375 110,00	185 875,17	49,55
					z tego:			
					Wydatki bieżące	375 110,00	185 875,17	49,55
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 726,00	162 564,21	49,60
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 984,00	23 310,96	49,61
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
750	RAZEM	298 300,00	177 811,95	59,61	RAZEM	298 300,00	177 811,95	59,61

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
	75011	255 300,00	139 398,00	54,60	WYDATKI OGÓŁEM	255 300,00	139 398,00	54,60
					z tego:			
					Wydatki bieżące	255 300,00	139 398,00	54,60
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 300,00	139 398,00	54,60
	75045	43 000,00	38 413,95	89,33	WYDATKI OGÓŁEM	43 000,00	38 413,95	89,33
					z tego:			
					Wydatki bieżące	43 000,00	38 413,95	89,33
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 082,55	99,15
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 020,00	10 571,40	70,38
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00
754	RAZEM	5 694 100,00	3 586 698,00	62,99	RAZEM	5 694 100,00	3 041 829,66	53,42
	75411	5 694 100,00	3 586 698,00	62,99	WYDATKI OGÓŁEM	5 694 100,00	3 041 829,66	53,42
	w tym:				z tego:			
	Dochody bieżące	5 694 100,00	3 586 698,00		Wydatki bieżące	5 694 100,00	3 041 829,66	53,42
	Dochody majątkowe	0,00	0,00		w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 815,00	2 495 707,71	51,23
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 285,00	424 604,23	79,77
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	121 517,72	0,00
					Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
851	RAZEM	3 724 000,00	2 232 855,00	59,96	RAZEM	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94
	85156	3 724 000,00	2 232 855,00	59,96	WYDATKI OGÓŁEM	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 724 000,00	2 232 140,07	59,94
852	RAZEM	12 000,00	12 000,00	100,00	RAZEM	12 000,00	0,00	0,00
	85205	12 000,00	12 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	12 000,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
					w tym:			

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	0,00	0,00
853	RAZEM	222 000,00	111 000,00	50,00	RAZEM	222 000,00	93 030,97	41,91
	85321	222 000,00	111 000,00	50,00	WYDATKI OGÓŁEM	222 000,00	93 030,97	41,91
					z tego:			
					Wydatki bieżące	222 000,00	93 030,97	41,91
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 809,00	65 631,65	43,23
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 191,00	27 399,32	39,04
	RAZEM	10 730 510,00	6 362 201,95	59,29	RAZEM	10 730 510,00	5 762 922,71	53,71

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2 000,00	1 600,00	80,00	WYDATKI OGÓŁEM	2 000,00	1 600,00	80,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 000,00	1 600,00	80,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	1 600,00	80,00
754	75495	33 800,00	33 800,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	33 800,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	33 800,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 800,00	0,00	0,00
RAZEM		35 800,00	35 400,00	98,88	RAZEM	35 800,00	1 600,00	4,47

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

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	RAZEM	0,00	0,00	0,00	RAZEM	0,00	0,00	0,00
	60016	0,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
801	RAZEM	100 000,00	54 000,00	54,00	RAZEM	100 000,00	45 999,76	46,00
	80146	100 000,00	54 000,00	54,00	WYDATKI OGÓŁEM	100 000,00	45 999,76	46,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	100 000,00	45 999,76	46,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 810,00	39 577,76	47,79
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 190,00	6 422,00	37,36
852	RAZEM	838 000,00	827 515,99	98,75	RAZEM	838 000,00	827 515,99	98,75
	85201	660 000,00	657 575,25	99,63	WYDATKI OGÓŁEM	660 000,00	657 575,25	99,63
					z tego:			
					Wydatki bieżące	660 000,00	657 575,25	99,63
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 361,00	418 552,75	99,81
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 900,00	213 091,75	99,62
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 739,00	25 930,75	96,98
	85204	178 000,00	169 940,74	95,47	WYDATKI OGÓŁEM	178 000,00	169 940,74	95,47
					z tego:			
					Wydatki bieżące	178 000,00	169 940,74	95,47
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	169 940,74	95,47
853	RAZEM	43 000,00	26 772,00	62,26	RAZEM	43 000,00	23 789,58	55,32
	85321	43 000,00	26 772,00	62,26	WYDATKI OGÓŁEM	43 000,00	23 789,58	55,32
					z tego:			
					Wydatki bieżące	43 000,00	23 789,58	55,32
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	17 501,38	60,35
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	6 288,20	44,92
RAZEM		981 000,00	908 287,99	92,59	RAZEM	981 000,00	897 305,33	91,47

**Wykonanie dotacji otrzymanych w I półroczu 2012 roku na utrzymanie dzieci
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych**

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			Pomoc społeczna	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	657 575,25
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	657 575,25
			z tego:	Miasto Szczecin	287 441,70
				Miasto Świnoujście	20 702,61
				Powiat Myśliborski	28 744,17
				Powiat Łobeski	20 518,21
				Powiat Pyrzycki	228 155,50
				Powiat Gryfiński	14 524,72
				Powiat Szczecinecki	28 744,17
				Powiat Białogardzki	28 744,17
Razem wykonanie:					657 575,25
Razem plan na rok 2012:					660 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					99,63
		85204		Rodziny zastępcze	169 940,74
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 940,74
			z tego:	Miasto Szczecin	43 009,20
				Miasto Warszawa	5 000,00
				Miasto Poznań	2 735,10
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Choszczeński	25 000,00
				Powiat Polkowicki	122,20
				Powiat Pyrzycki	67 756,14
				Powiat Kołobrzescki	3 960,00
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	16 358,10
Razem wykonanie:					169 940,74
Razem plan na rok 2012:					178 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					95,47

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

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem			z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% (7/6)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		% (13/12)		
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00
RAZEM		280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych w I półroczu 2012 roku niepublicznym jednostkom systemu oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa Instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
I	801			Oświata i wychowanie		3 540 720	1 735 933,86	49,03
		80120		Licea ogólnokształcące		1 764 700	846 411,99	47,96
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 764 700	846 411,99	47,96
Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:						1 154 000	554 353,14	48,04
1.			w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	Janina Pánz	341 000	162 782,70	47,74
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	Ewa Kopczyńska	503 000	254 654,58	50,63
3.				Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży	Danuta Terajewicz- Bryła	300 000	136 915,86	45,64
4.				Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla młodzieży	Danuta Terajewicz- Bryła	10 000	0,00	0,00
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:						610 700	292 058,85	47,82
1.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	48 000	22 652,57	47,19
2.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych)	Barbara Michalak	56 000	26 163,19	46,72
3.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	127 000	58 591,41	46,13
4.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	184 000	91 720,84	49,85
5.				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	6 900	1 665,12	24,13
6.				Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	5 400	2 155,32	39,91
7.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	67 000	44 246,80	66,04
8.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	10 000	0,00	0,00
9.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	70 000	37 210,40	53,16
10.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Danuta Terajewicz- Bryła	20 000	4 669,86	23,35
11.				Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Danuta Terajewicz- Bryła	7 000	2 983,34	42,62
12.				Liceum Ogólnokształcące "MAXIMA"	Kamil Borowicz	4 900	0,00	0,00
13.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "MAXIMA"	Kamil Borowicz	4 500	0,00	0,00
		80130		Szkoły Zawodowe:		1 776 020	889 521,87	50,09
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 776 020	889 521,87	50,09
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:						936 520	495 190,02	52,88
1.			w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	7 900	3 693,69	46,76
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	36 000	23 603,58	65,57

3.			Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	26 520	10 540,53	39,75
4.			Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	98 600	51 981,93	52,72
5.			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	134 000	73 603,53	54,93
6.			Medyczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa "MEDICA"	Grzegorz i Anna Wasilek	110 000	61 136,40	55,58
7.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	494 000	258 738,48	52,38
9.			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	24 600	11 891,88	48,34
10.			Policealne Studium Hotelarskie dla dorosłych	Danuta Terajewicz- Bryła	4 900	0,00	0,00
Prowadzenie szkoły z obowiązkim nauki:					839 500	394 331,85	46,97
1.			Studium Medyczne "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	623 000	313 891,65	50,38
2.			Policealne Studium Farmaceutyczne dla młodzieży	Spoleczne stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	160 200	80 440,20	50,21
3.			Technikum Informatyczne dla młodzieży	Danuta Terajewicz- Bryła	31 300	0,00	0,00
4.			Technikum Hotelarskie dla młodzieży	Danuta Terajewicz- Bryła	25 000	0,00	0,00
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 524 680	721 432,86	47,32
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		401 300	169 306,47	42,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		401 300	169 306,47	42,19
		w tym:	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Małgorzata Józwa	401 300	169 306,47	42,19
		85419	Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze		1 123 380	552 126,39	49,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 123 380	552 126,39	49,15
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i Innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 123 380	552 126,39	49,15
Ogółem:					5 065 400	2 457 366,72	48,51

Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2012 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			Transport i łączność	401 945,00	132 175,41	32,88
		60014		Drogi publiczne powiatowe	401 945,00	132 175,41	32,88
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945,00	132 175,41	32,88
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	11 151,00	4 182,00	37,50
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	64 777,00	32 388,00	50,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	16 991,00	8 496,00	50,00
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	9 026,00	4 512,00	49,99
				Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	300 000,00	82 597,41	27,53
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	30 000,00	50,00
		92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000,00	30 000,00	50,00
3.	926			Kultura fizyczna i sport	27 000,00	16 500,00	61,11
		92605		Instytucje kultury fizycznej	27 000,00	16 500,00	61,11
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	16 500,00	61,11
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	27 000,00	16 500,00	61,11
Ogółem:					488 945,00	178 675,41	36,54

**Wykonanie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku za I półrocze 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85195	Dotacje na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	35 000	15 000	2 000	5,71
			Nauka udzielania pierwszej pomocy	8 000	0	0,00	0,00
			Profilaktyka antyalkoholowa	2 000	0	2 000,00	100,00
			Promocja zdrowia fizycznego	10 000	0	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie uzależnieniom	15 000	15 000	0,00	0,00
2.	852	85201	Prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	37 220	0	0,00	0,00
3.	852	85220	Prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej	27 780	0	0,00	0,00
4.	853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	139 740	0	69 870,00	50,00
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	73 980	0	36 990,00	50,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	65 760	0	32 880,00	50,00
6.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków sakralnych w Stargardzie Szczecińskim	80 000	0	60 000,00	75,00
		w tym:	Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie	20 000	0	20 000,00	100,00
			Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000	0	40 000,00	100,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim	20 000	0	0,00	0,00
Ogółem				319 740	15 000	131 870	41,24

**Wykonanie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2012 roku na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim**

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

**Wykonanie dotacje celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2012 r.
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75495	6300	Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie jeziora Miedwie	Gmina Kobylanka	10 000	10 000	100,00
Ogółem						10 000	10 000	100,00

**Wykonanie dotacje celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2012 r.
innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu
medycznego**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,00
Ogółem					10 000	10 000	100,00

Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2012 roku powiatom na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa Instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			Pomoc społeczna	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 126,17
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 126,17
				Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	21 430,00
				Powiat Pyrzycki	129 903,53
				Powiat Łobeski	15 064,81
				Powiat Sławieński	36 727,83
Razem wykonanie:					203 126,17
Razem plan na rok 2012:					204 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					99,57
		85204		Rodziny zastępcze	103 103,26
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 103,26
			z tego:	Miasto Szczecin	31 888,26
				Miasto Słupsk	7 919,80
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Koszalin	21 719,28
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Pyrzycki	9 960,00
				Powiat Goleniowski	6 000,00
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	5 760,00
Razem wykonanie:					103 103,26
Razem plan na rok 2012:					107 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					96,36
Ogółem					306 229,43

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

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

DOCHODY

Plan	–	405.000,00 złotych
Wykonanie	–	258.289,46 złotych
% wykonania		63,78 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

1. wpływów z różnych opłat – 256.842,46 złotych,
2. grzywien i innych kar pieniężnych - za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na zakłady z terenu Powiatu Stargardzkiego – 1.447,00 złotych.

WYDATKI

Plan	405.000,00 złotych
Wykonanie	179.181,33 złotych
% wykonania	44,24 %

Planowane i poniesione wydatki dotyczyły:

1. Ochrony zieleni i ochrony powierzchni ziemi w pasach drogowych:

plan	379.700,00 złotych
wykonanie	160.849,70 złotych
% wykonania	42,36 %
2. Edukacji ekologicznej:

plan	20.300,00 złotych
wykonanie	18.331,63 złotych
% wykonania	90,30 %

W ramach zrealizowanych wydatków;

- 1) przeprowadzono wykłady dla uczniów stargardzkich szkół ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej plan 2.000,00 złotych, wykonanie 1.000,00 złotych,
- 2) zorganizowano ogólnodostępną dla mieszkańców Powiatu imprezę pn., „Obchody Dni Ziemi” plan 18.300,00 złotych, wykonanie 17.331,63 złotych.

3. Ekspertyz z zakresu ochrony środowiska:

plan	5.000,00 złotych
wykonanie	0,00 złotych

W pierwszym półroczu nie było kasowego wykonania wydatków, ponieważ nie zachodziła potrzeba zlecenia wykonania ekspertyz związanych z ochroną środowiska.

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

Lp.		\$	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
I.	Dział - Rozdział	x	Dochody	405 000	258 289,46	63,78
1.	900-90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	1 447,00	20,67
2.	900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	396 000	256 842,46	64,86
3.	900-90019	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0,00	0,00
II.	Dział - Rozdział	x	Wydatki	405 000	179 181,33	44,24
	<i>w tym:</i>		Wydatki bieżące	405 000	179 181,33	44,24
1.	600 - 60014	x	Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych	379 700	160 849,70	42,36
2.			Edukacja ekologiczna	20 300	18 331,63	90,30
			<i>w tym:</i>			
	900 - 90095	x	Wykłady o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	2 000	1 000,00	50,00
	900 - 90095	x	Obchody Dnia Ziemi 2012	18 300	17 331,63	94,71
3.	900 - 90095	x	Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000	0,00	0,00

Realizacja projektów i programów wieloletnich

PROJEKTY

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

- „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
- „Piramida kompetencji”
- „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganie szkół”

Stopień realizacji wyżej wymienionych projektów w zakresie wydatków kwalifikowanych sfinansowanych otrzymaną dotacją oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie pierwszego półrocza prezentuje poniższa tabela:

Projekt	Wydatki planowane na 01-01-2012	Wydatki planowane na 31-06-2012	RÓŻNICA	Wydatki wykonane	Wskaźnik % 5/3
1	2	3	4	5	6
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	895.187,00	892.505,00	- 2.682,00	201.644,61	22,59
Piramida kompetencji	87.438,00	95.565,00	+ 8.127,00	47.318,39	49,51
System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganie szkół	0,00	886.043,00	+ 886.043,00	0,00	0,00
RAZEM	982.625,00	1.874.113,00	891.488,00	248.963,00	13,28

Projekty realizowane były zgodnie z harmonogramami zaakceptowanymi przez Instytucje Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE									
	600			Transport i łączność	2 403 317	2 403 317	20 028,55	0,83	
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	50 500	50 500	2 387,55	4,73	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
w tym:				Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno - wykup gruntów	50 000	50 000	1 887,55	3,78	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D	500	500	500,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G	0	0	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński - Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo - Dolice do granic powiatu - wykup gruntów	65 000	65 000	4 060,00	6,25	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
4.			6050	Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z na odcinku Kamionka - Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości	1 402 817	1 402 817	4 110,00	0,29	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
5.			6050	Przebudowa chodnika na ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych	340 000	340 000	9 471,00	2,79	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
6.			6050	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo - Przewłoki	260 000	260 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
7.			6050	Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1754Z Chociwel - Ińsko	285 000	285 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
	700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000	35 000	0,00	0,00	
1.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 65/2, położonej w obrębie Słodkówko, gmina Suchań w celu regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1726Z	35 000	35 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0,00	0,00	
1.	754	75411	6060	Zakupy środków trwałych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	0	0	0,00	0,00	
			6060	Zakup naczepy poźarnej do przewozu wody	0	0	0,00	0,00	
	w tym:		6060	Zakup przekazników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	0	0	0,00	0,00	
2.	754	75421	6050	Zakup przekazników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	50 000	50 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	801			Oświata i wychowanie	350 000	350 000	6 230,00	1,78	
1.	801	80195	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	350 000	350 000	6 230,00	1,78	Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
	852			Pomoc społeczna	470 000	470 000	3 959,35	0,84	
1.	852	85201	6050	Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu	470 000	470 000	3 959,35	0,84	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1.	853	85333	6050	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej	100 000	100 000	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 000	345 000	98,40	0,03	
1.	854	85410	6050	Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków p.p.oż. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	345 000	345 000	98,40	0,03	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim
				Razem	3 753 317	3 753 317	30 316,30	0,81	

DOTACJE NA INWESTYCJE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim	150 000	150 000	150 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	754	75411	6170	Zakup naczepy pożarniczej do przewozu wody	0	0	0,00	0,00	0
3.	754	75411	6170	Zakup przekaźników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	0	0	0,00	0,00	0
1.	754	75495	6300	Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczony do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promienadzie.	10 000	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
5.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	250 000	250 000	250 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
6.	851	85111	6667	Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. "Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - zakup wyposażenia II Etap"	1 031	1 031	1 030,49	99,95	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
				Razem	411 031	411 031	411 030,49	100,00	0
				INWESTYCJE	3 753 317	3 753 317	30 316,30	0,81	0
				DOTACJE NA INWESTYCJE	411 031	411 031	411 030,49	100,00	0
				OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 164 348	4 164 348	441 346,79	10,60	0

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 roku

NALEŻNOŚCI

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2012 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Transport i łączność						
600	60014	0750,0970	Dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych dochodów	88 301,21	87 566,72	734,49
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750,2360	Dochody z najmu i dzierżawy, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207 076,70	9 660,47	197 416,23
Opracowania geodezyjne i kartograficzne						
710	71014	0830	Wpływy z usług	2 051,88	530,90	1 520,98
Administracja publiczna						
750	75020	0570,0580, 0750, 0830, 0920,0970,	Karne opłaty od osób fizycznych i prawnych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, za nadpłacone diety radnym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z usług	24 771,71	20 873,44	3 898,27
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490,0570	Za zajęcie pasa drogowego, odsetki	369 997,67	102 703,29	267 294,38
Różne rozliczenia						
758	75814	0920	Odsetki	800,04	0,00	800,04
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80146	0570,0750, 0830,0920, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media oraz wpływy z usług i różnych dochodów	98 854,03	469,72	98 384,31
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0750,083 0,0920,0970,	Za najem i dzierżawę, wpływy z usług oraz odpłatność rodziców za dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych, wpływy z usług, odsetki, różne dochody	995 898,27	32 835,30	963 062,97
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321,85333	0830,0750	Wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy	191,67	0,00	191,67
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	42 116,81	11 857,81	30 259,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				1.830.059,99	266.497,65	1.563.562,34

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2012 roku

ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2012 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Leśnictwo						
020	02001, 02002	3030	Świadczenia na rzecz pracowników	12 500,00	0,00	12 500,00
Transport i łączność						
600	60014	od 3020 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki	576 411,45	0,00	576 411,45
Turystyka						
630	63095	4300,4480	Zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości	115 776,60	0,00	115 776,60
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4300, 4390, 4480, 4500,	Zakup usług pozostałych, wykonanie ekspertyz, analiz, podatek od nieruchomości, podatek na rzecz jst	46 335,48	0,00	46 335,48
Działalność usługowa						
710	71015	4210,4300	Materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych	50 669,32	0,00	50 669,32
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75075	od 3020 do 6060	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFSS, PFRON, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, szkolenia, akcesoria komputerowe	190 408,57	0,00	190 408,57
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	od 4210 do 4300	Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	29 762,65	0,00	29 762,65
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 3020 do 6050	Świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON podróże służbowe, szkolenia	1 154 637,08	0,00	1 154 637,08
Ochrona zdrowia						
851	85111	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 646 103,76	3 329,77	1 642 773,99
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85295	od 4010 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	618 269,38	0,00	618 269,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	96 822,25	0,00	96 822,25
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 3020 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, żywność, usługi zdrowotne i pozostałe, różne opłaty i składki	82 263,32	0,00	82 263,32
Kultura fizyczna						
926	od 92601 do 92695	od 4010 do 4300	Materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, telefony, usługi pozostałe	5 395,89	0,00	5 395,89
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA WG Rb-28S				4 626 365,75	3 329,77	4 622 025,98
Kredyty do spłacenia				43 107 249,00	0,00	43 107 249,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				47 732 604,75	3 329,77	47 729 274,98

w/z Stampsy
Marek Staniewicz
Wiceburmistrz