

UCHWAŁA XLI/510/14
RADY POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego
za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Stargardzkiego za 2013 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Rada Powiatu Stargardzkiego, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

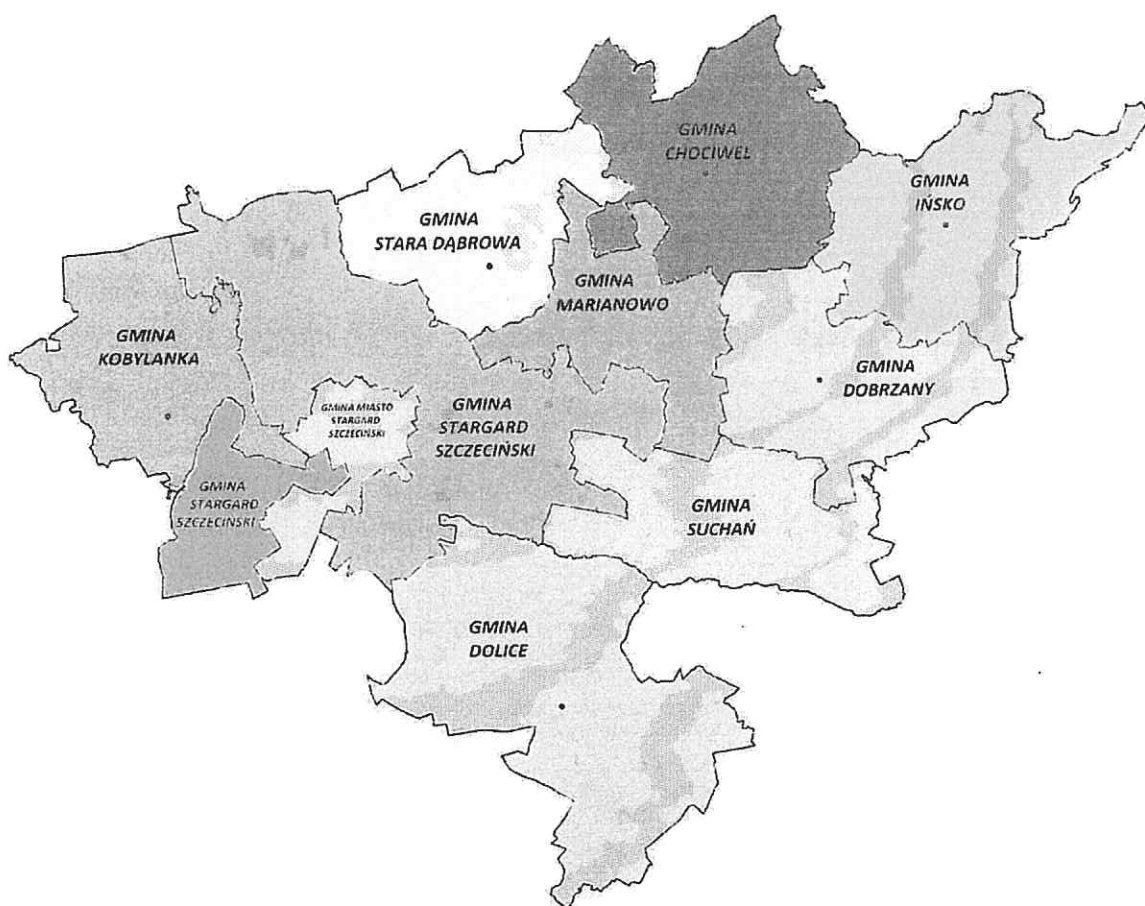
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego
Jack Tomkowiak

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XLI/510/14 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok



SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU STARGARDZKIEGO za 2013 rok



Stargard Szczeciński 2014 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU STARGARDZKIEGO na dzień 31.12.2013 r.

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Powiat Stargardzki zwany dalej jednostką zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn. zmianami) jest lokalną wspólnotą samorządową.

Numer identyfikacyjny Regon 811684210, NIP 8542228620.

Organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Stargardzkiego jest Rada Powiatu, w skład której wchodzi 23 radnych.

1.2. W roku 2013 funkcję :

Starosty Stargardzkiego pełnił Waldemar Gil wybrany w dniu 2 grudnia 2010 roku (Uchwała Nr I/5/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Stargardzkiego).

Wicestarosty Stargardzkiego pełnił Marek Stankiewicz wybrany w dniu 2 grudnia 2010 r. (Uchwała Nr I/6/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Stargardzkiego).

Członka Zarządu pełnił Ireneusz Rogowski wybrany w dniu 2 marca 2011 r. (Uchwała Nr V/59/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

Członka Zarządu pełniła Iwona Wiśniewska wybrana w dniu 2 marca 2011 r. (Uchwała Nr V/60/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Stargardzkiego).

Sekretarza Powiatu pełnił Tadeusz Ler powołany (Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatu .W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.) stosunek pracy Sekretarza Powiatu przekształcił się z powołania na umowę o pracę.

Skarbnika Powiatu pełniła Mirosława Makarska Banaszak powołana w dniu 27 marca 2002 r. (Uchwała Nr XL/435/2002 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu).

1.3 Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim uchwałą Nr XXVII/354/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zmienioną uchwałą Nr XXVII/368/13 z dnia 27 lutego 2013 r. dokonała podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członków Zarządu , Sekretarza i Skarbnika.

1.4 Jednostka wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność poprzez swoje organy. Zakres zadań realizowanych przez Powiat Stargardzki regulują ustawy, Statut oraz inne uchwały Rady Powiatu.

1.5 Sprawozdanie finansowe Jednostki obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

1.6 Sprawozdanie finansowe Jednostki za 2013 r. obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych tj.

- Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim,
- Powiatowego Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim,
- I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim,
- II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim,
- Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim,
- Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim.
- Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Witkowo Drugie 24c,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim,
- Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

1.7. Sprawozdanie finansowe Jednostki sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności Jednostki w dającej się przewidzieć perspektywie; okoliczności wskazujące za zagrożenie kontynuowania przez nią działalności nie istnieją.

2. POSTAWY PRAWNE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZA 2013 R.

2.1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn.zm).

2.2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861, z późniejszymi zmianami).

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861, z późniejszymi zmianami).

2.3. Uchwała Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych z późniejszymi zmianami.

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI ZA 2013 r. OBEJMUJE :

- 3.1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3.2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
- 3.3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
- 3.4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

4.ZAKRES INFORMACYJNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI za 2013 r.

4.1 Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wynika z § 20 ust.1 rozporządzenia **M i n i s t r a F i a n s ó w** z dnia 5 lipca 2010 r., zgodnie z którym składa się z:

- 4.1.1. Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4.1.2. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- 4.1.3 Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- 4.1.4. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

4.2. Sporządzając sprawozdanie finansowe na podstawie § 20 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., dokonano odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, dotyczą:

- a) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze;
- b) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:			
POWIAT STARGARDZKI 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI ul. SKARBOWA 1 Tel./fax (091) 480-48-02, 480-48-01 811684210			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.			Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Środki pieniężne	9 042 669,21	8 634 662,49	I. Zobowiązania	41 945 619,04	36 224 733,87	
1. Środki pieniężne	9 042 669,21	8 634 662,49	1. Zobowiązania finansowe	41 934 118,64	35 956 765,52	
1.1. środki pieniężne budżetu	9 042 669,21	8 370 719,76	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	691 550,64	1 602 857,52	
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	263 942,73	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 242 568,00	34 353 908,00	
II. Należności i rozliczenia	592 912,03	528 295,49	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 307,60	4 025,50	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	192,80	263 942,85	
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-35 518 659,16	-30 506 173,37	
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	953 128,73	5 012 485,79	
2. Należności od budżetów	461 681,91	443 797,20	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	953 128,73	5 012 485,79	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	131 230,12	84 498,29	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00	
III. Inne aktywa	691 550,64	428 857,52	1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00	
1. Rozliczenia międzyokresowe	691 550,64	428 857,52	2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00	
	0,00	0,00	4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
	0,00	0,00	5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-36 471 787,89	-35 518 659,16	
	0,00	0,00	III. Inne pasywa	3 900 172,00	3 873 255,00	
	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe	3 900 172,00	3 873 255,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	
Suma aktywów	10 327 131,88	9 591 815,50	Suma pasywów	10 327 131,88	9 591 815,50	

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - powiat nie udzielał
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - powiat nie otrzymał
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak
Skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta

Marek Stankiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

Zarząd

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewski

**Bilans
z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za 2013**

Aktywa	9.591.815,50
---------------	---------------------

I. Środki pieniężne	8.634.662,49
----------------------------	---------------------

1. Środki pieniężne	8.634.662,49
---------------------	--------------

Pozycję bilansową stanowią środki pieniężne w banku, z tego:

1.1 Środki pieniężne budżetu - 8.370.719,76

1.2 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane na finansowanie projektu w ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami „obszar D - 263.942,73

II. Należności i rozliczenia	528.295,49
-------------------------------------	-------------------

1. Należności od budżetów	443.797,20
----------------------------------	-------------------

z tego:

1.1 Ministerstwo Finansów - 442.366,00

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.2 Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim - 1.297,48

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.3 I Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku - 7,74

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.4 I III Urząd Skarbowy Szczecin - 11,05

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.5 Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim - 36,05

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.6 II Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu - 7,87

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.7 Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi - 0,33

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.8 Urząd Skarbowy Warszawa Wola - 0,47

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.9 Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie - 19,37

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.10 Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź Górna - 50,59

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

1.11 Lubelski Urząd Skarbowy - 0,25

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

2. Pozostałe należności i rozliczenia	84.498,29
z tego:	
2.1 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – 9.000,82	
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
2.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 0,13 w Stargardzie Szczecińskim	
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
2.3 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim – 75.497,34	
• Rozliczenie dochodów budżetowych	
III. Inne	428.857,52
Rozliczenia międzyokresowe	
Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2013 roku do zapłaty w styczniu 2014 r.	
Pasywa	9.591.815,50
I. Zobowiązania	36.224.733,87
1. Zobowiązania finansowe	35.956.765,52
1.1 Krótkoterminowe	1.602.857,52
▪ Naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2013 roku do zapłaty w styczniu 2014 – 428.857,52	
▪ kredyty bankowe przypadające do spłaty od dnia bilansowego w ciągu 12 m-cy - 1.174.000,00	
1.2 Długoterminowe	34.353.908,00
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych	
2. Zobowiązania wobec budżetów	4.025,50
2.1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zwrot niewykorzystanych w 2013 roku dotacji celowych	
3. Pozostałe zobowiązania	263.942,85
3.1 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane na finansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami „obszar D - 263.942,73	
3.2. Urząd Skarbowy Poznań Jerzyce – mylnie przekazana kwota - 0,12	
II. Aktywa netto budżetu	30.506.173,37
1. Wynik wykonania budżetu	5.012.485,79

1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5.012.485,79
2. Skumulowany wynik budżetu	- 35.518.659,16

III. Inne pasywa	3.873.255,00
-------------------------	---------------------

1. Rozliczenia międzyokresowe	3.873.255,00
--------------------------------------	---------------------

1.1 Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2013 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2014 r.	3.532.255,00
1.2 Dotacja celowa przekazana w 2013 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w styczniu 2014 r.	341.000,00

Informacje uzupełniające:

1. Poręczenia

W roku 2013 nie udzielono poręczeń.

2. Koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych do końca 2013 roku kredytów

- 2.1 Umowa kredytowa nr 74 1020 4867 0000 1696 0010 8472 kredytu w rachunku kredytowym dla jst PKO BP S.A.
 Udzielony kredyt : 8.532.000,00
 Kredyt do spłaty : 1.761.670,00
 Spłata kredytu w okresie od 31.01.2011 r. do 31.12.2015 r.
 Prognozowane odsetki od dnia bilansowego do końca spłaty : 93.085,17
- 2.2 Umowa nr 90102048670000139600291280
 Udzielony kredyt : 6.161.184,00
 Kredyt do spłaty : 4.614.573,00
 Spłata kredytu do 30.11.2021 r.
 Prognozowane odsetki od dnia bilansowego do końca spłaty : 414.816,13
- 2.3 Umowa nr KOS/40/JST/U/2009 Gospodarczy Bank Wielkopolski
 Udzielony kredyt : 13.145.109,00
 Kredyt do spłaty : 13.145.109,00
 Spłata kredytu od 2015 r. do 30.06.2021 r.
 Prognozowane odsetki od dnia bilansowego do końca spłaty : 2.834.843,54
- 2.4 Umowa nr 73 1020 4867 0000 1096 0021 8685 PKO BP SA
 Udzielony kredyt : 16.006.556,00
 Kredyt do spłaty : 16.006.556,00
 Spłata kredytu od 2022 r. do 31.08.2028 r.
 Prognozowane odsetki od dnia bilansowego do końca spłaty : 9.028.053,98
 Odsetki zostały obliczone wg stawki WIBOR – 3M na dzień 31.12.2013 r. (2,71%) powiększonej o marżę banku wynikającą z poszczególnych umów. Łączne prognozowane odsetki od dnia bilansowego do końca spłaty ukształtują się na poziomie 12.370.798,82 .

Wolne środki budżetu powiatu na dzień 31grudnia 2013 roku wyniosły 5.021.734,63 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684210	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7B7368EE25E08947 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	255 429 306,63	236 341 205,17	A Fundusz	242 106 763,61	225 919 327,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 706,66	82 302,48	A.I Fundusz jednostki	244 517 471,46	219 555 288,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	250 174 822,97	230 973 159,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 410 707,85	6 364 038,43
A.II.1 Środki trwałe	248 457 388,95	229 384 728,47	A.II.1 Zysk netto (+)	79 693 613,66	85 764 679,37
A.II.1.1 Grunty	57 575 197,07	55 713 862,71	A.II.2 Strata netto (-)	-82 104 321,51	-79 400 640,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 757 893,96	171 838 275,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 295 853,65	1 011 248,86	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	615 336,73	703 577,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	213 107,54	117 763,97	B Państwowe fundusze celowe	1 923 648,75	764 031,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 717 434,02	1 588 431,44	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 986 830,08	8 538 954,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	4 279 109,71	4 455 075,49	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 132 825,08	7 252 198,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29	830 667,29	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 778,84	333 385,94
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	329 317,31	324 183,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	760 667,29	760 667,29	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 753 792,92	2 666 938,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 298 605,15	3 342 256,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 154 408,05	382 324,16
B Aktywa obrotowe	6 412 480,85	5 824 478,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	227 692,69	118 612,71

SKARBNIK POWIATU

Wicestarosta

STAROSTA

Mirosława Magdalena Banaszak
(główny księgowy)

2014-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Stankiewicz
Członek Zarządu
Ireneusz Kucowski
Iwona Wisniewska
Waldemar Gil
Członek Zarządu
Strona 1 z 4

BeSTia

7B7368EE25E08947 Korekta nr 1

B.I Zapasy	425 883,23	353 001,03	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	131 230,12	84 498,29
B.I.1 Materiały	403 359,47	338 523,31	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 854 005,00	1 286 756,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 456 681,71	1 394 117,42
B.I.3 Produkty gotowe	22 523,76	14 477,72	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 456 681,71	1 394 117,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 962 998,24	3 918 023,69	E Rozliczenia międzyokresowe	5 367 863,33	5 549 252,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 073,03	169,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 367 863,33	5 549 252,34
B.II.2 Należności od budżetów	5 140,76	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71,36	71,36			
B.II.4 Pozostałe należności	2 942 663,19	3 917 782,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49,90	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 011 986,19	1 541 572,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 732,35	670,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	990 947,50	710 901,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 015 126,30	830 001,05			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 180,04	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 613,19	11 880,78			
Suma aktywów	261 841 787,48	242 165 683,23	Suma pasywów	261 841 787,48	242 165 683,23

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU
 (główny księgowy)
 Mirosława Makarska-Banaszak
 BeSTia

2014-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

7B7368EE25E08947 Korekta nr 1

Wicestarosta
 Marek Szankiewicz
 Członek Zarządu (Kierownik jednostki)

STAROSTA
 Waldemar Gu
 Członek Zarządu
 Ireneusz Rogowski
 Iwona Wisniewska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 517 643,91
2	Umorzenie środków trwałych	144 551 482,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	13 093 490,14
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	226 737,87
08.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2014 r.	438 279,68
09.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2015 r.	489 763,69
10.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2016 r.	370 738,51
11.	Prognozowane nagrody jubileuszowe w 2017 r.	530 045,37
12.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2014 r.	180 400,50
13.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2015 r.	355 804,80
14.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2016 r.	389 343,20
15.	Prognozowane odprawy emerytalne w 2017 r.	283 087,20

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banaszak

(główny księgowy)

BeSTia

2014-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

7B7368EE25E08947 Korekta nr 1

Wicestarosta

STAROSTA

Marcel Sankiewicz

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Członek Zarządu


Ireneusz Rogowski

Joanna Wisniewska

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU


Marcin Babiarz
(główny księgowy)

BeSTia


2014-05-09

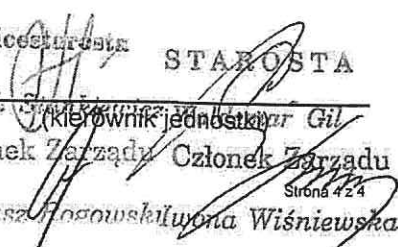
(rok, miesiąc, dzień)

7B7368EE25E08947 Korekta nr 1

Wiceskarbnik

STAROSTA


Marcin Babiarz (Kierownik jednostki)
Członek Zarządu Członek Zarządu


Ireneusz Bogowski Irena Wiśniewska

II. Objasnienia do bilansu łącznego jednostek budżetowych

Średnioroczne zatrudnienie w samorządowych jednostkach budżetowych objętych łącznym bilansem, wyniosło 1177 osób na 1.091,60 etatach.

Na realizację zadań określonych w planach finansowych jednostki budżetowe otrzymały środki finansowe z rachunku budżetu powiatu na rachunki utworzone na wydatki budżetowe natomiast zrealizowane dochody budżetowe odprowadzały na rachunek budżetu powiatu.

Zgodnie z uchwałą Nr 1392/12 Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, jednostki budżetowe do końca roku zwróciły niewykorzystane środki finansowe otrzymane na realizację zadań, a zrealizowane dochody budżetowe odprowadziły do 5 stycznia 2013 r.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Departamentu Rachunkowości DR3/502/72-3/IDM/2011/FS-415 z dnia 20 maja 2011 r. bilans łączny obejmuje stan środków wydzielonych na realizację zadań powiatu z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bilans nie obejmuje natomiast należności i zobowiązań Skarbu Państwa.

W łącznym bilansie jednostek budżetowych dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2013 rok po stronie :

Aktywów w części B Aktywa obrotowe B.II Należności krótkoterminowe B.II.4 Pozostałe należności w kwocie 632,13

Pasywów w części C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.II Zobowiązania krótkoterminowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 632,13

AKTYWA	
A. AKTYWA TRWAŁE	236.341.205,17
I. Wartości niematerialne i prawne	82.302,48

Wartości niematerialne i prawne brutto - 1.599.946,39

Umorzenia – 1.517.643,91

Wartości niematerialne i prawne po umorzeniach – 82.302,48

Wartości niematerialne i prawne w poszczególnych jednostkach zostały przedstawione w załączniku nr 1 do bilansu łącznego jednostek budżetowych

II. Rzeczowe aktywa trwałe	230.973.159,91
1. Środki trwałe	229.384.728,47
1.1 Grunty	55.713.862,71
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171.838.275,26
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1.011.248,86

1.4 Środki transportu	703.577,67
1.5 Inne środki trwałe	117.763,97

Wartość środków trwałych brutto – 373.936.211,36

Umorzenia – 144.551.482,89

Wartość środków trwałych po umorzeniach – 229.384.728,47

Środki trwałe w poszczególnych jednostkach zostało przedstawione w załącznikach nr 2, 3 i 4 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.588.431,44
Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz prac adaptacyjnych	61 716,65
Budowa edukacyjnego szlaku kolejowo – turystycznego – wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard Szczeciński – Ińsko	121 634,00
Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze stadium wykonalności	868 640,00
Przebudowa mostu w Marianowie na rzece Krępa – dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+005 w miejscowości Marianowo	64 660,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 0739Z w km 6+542 w miejscowości Białuń (nad rzeką Sokolą)	54 290,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino (nad rzeką Pęczinka)	46 970,00
Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Zamkowej w Ińsku	92 720,00
Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie Szczecińskim – dokumentacja projektowa	57 797,49
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim – dokumentacja projektowa i kosztorysowa	18 788,00
Pawilon położniczo- ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim obejmująca : - kontynuację robót budowlanych związanych z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją – program funkcjonalno – użytkowy na przebudowę i rozbudowę szpitala - 60.817,00 - opracowanie analizy wykonalności lądowiska dla śmigłowców na potrzeby SOR przy Samodzielnym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim – 19.680,00 zł - wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego – 20.000,00	100.497,00

Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim ul. Mieszka I 4 - opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej	19 520,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim Etap II – Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego CKP	40.848,30
Budowa Sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim – opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego Sali sportowej	11.070,00
Termomodernizacja budynku Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim ul. Park Maja 2 - opracowanie i wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej	29 280,00

III. Należności długoterminowe	4.455.075,49
---------------------------------------	---------------------

- należności ZDP w Stargardzie Szczecińskim wynikające z decyzji na umieszczenie urzędzeń obcych w pasie drogowym – 4.306.347,10
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim - 9.450,00
- należność PUP w Stargardzie Szczecińskim dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 78.310,71
- należności II LO w Stargardzie Szczecińskim z tytułu najmu pomieszczeń – 60.367,68
- należności I LO w Stargardzie Szczecińskim z tytułu najmu pomieszczeń – 600,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29
--	-------------------

1.1 Udziały w spółce "Fundusz Poręczeń Kredytowych" - 70 000,00

1.2 Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie Szczecińskim - 760 667,29 zł, z tego:

- przy ul. Cz. Tańskiego 14b/9 - 29.620,00
- przy ul. Śniadeckiego 1 - 252.237,58
- przy ul. Szymanowskiego 56 - 213 000,00
- przy ul. Piłsudskiego 102, 103 - 265.809,71

B. AKTYWA OBROTOWE	5.824.478,06
I. Zapasy	353.001,03

Materiały	338.523,31
------------------	-------------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim – 84.546,54
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 153.477,85
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim – 355,18
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 w Witkowie - 5.056,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach - 17.260,69
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - 1.386,38

Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim – 12.325,75
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 11.423,37
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – 52.691,55

Produkty gotowe	14.477,72
-----------------	-----------

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

II. Należności krótkoterminowe	3.918.023,69
1.1 należności z tytułu dostaw i usług	169,86
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 169,86	

1.3 należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71,36
---	--------------

Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim

1.4 pozostałe należności	3.917.782,47
---------------------------------	---------------------

Pozostałe należności zostały przedstawione w załączniku nr 5 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.5 rozliczenie z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00
--	-------------

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.541.572,56
--	---------------------

1.1. Środki pieniężne w kasie - 670,20

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - 710.901,31

z tego:

- rachunek dochodów – 90.081,34
- rachunek środków depozytowych - 256.404,63
- rachunek środków ZFŚS – 363.790,52
- rachunek kaucji gwarancyjnych – 624,82

1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego Funduszu Pracy, PFRON, POKL – 830.001,05, z tego:

- rachunek środków Funduszu Pracy - 618.712,12
- rachunek projektu „Rynek pracy dla każdego” POKL 6.1.3 – 121.042,74
- rachunek środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 329,14
- rachunek projektu PFRON „Aktywny samorząd” – 89.917,05

V. Rozliczenia międzyokresowe	11.880,78
--------------------------------------	------------------

opłata za prenumeratę dzienników na 2014 rok - 2.623,50
 usługi telekomunikacyjne – 1.429,38
 usługa hostingowa, przedłużenie domen – 184,64
 ubezpieczenia pojazdów – 7.108,34
 usługi pocztowe – 534,92

AKTYWA OGÓŁEM	242.165.683,23
----------------------	-----------------------

PASYWA	
A. Fundusze	225.919.327,10
I. Fundusz jednostki	219.555.288,67
II. Wynik finansowy netto	6.364.038,43
1.1 Zysk netto	85.764.679,37
1.2 Strata netto	-79.400.640,94

B. Państwowy fundusz celowy	764.031,45
------------------------------------	-------------------

Funduszu Pracy – 673.785,26

część wydzielona powiatowi na realizację zadań 507.127,87, z tego na
- promocję zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- zadań fakultatywnych.

Projekt „ Rynek Pracy dla każdego” - 166.657,39

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 90.246,19

- część wydzielona powiatowi na realizację zadań – 5.137,19
- realizacja projektu z środków PFRON „Aktywny Samorząd” - 85.109,00

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8.538.954,92
--	---------------------

1.1 Zobowiązania krótkoterminowe	7.252.198,92
1.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333.385,94

Zobowiązania jednostek z tytułu dostaw i usług zostały przedstawione w załączniku nr 6 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.3 Zobowiązania wobec budżetów	324.183,22
--	-------------------

Zobowiązania wobec budżetów zostały przedstawione w załączniku nr 7 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.4 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2.666.938,29
--	---------------------

Zobowiązania jednostek wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych zostały przedstawione w załączniku nr 8 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.5 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3.342.256,31
--	---------------------

Zobowiązania jednostek z tytułu wynagrodzeń zostały przedstawione w załączniku nr 9 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.6 Pozostałe zobowiązania	382.324,16
-----------------------------------	-------------------

Pozostałe zobowiązania zostały przedstawione w załączniku nr 10 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118.612,71
--	-------------------

depozytowe zabezpieczenia wykonania umów :

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim – 22.230,78
 Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 10.289,13
 Dom Pomocy Społecznej w Dolicach – 624,82
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim – 2.507,04
 Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim – 2.799,22
 I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 4.752,20
 Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – 1.820,08
 Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim – 6.264,57
 Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – 7.900,52
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim – 59.153,50
 Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim – 270,85

1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	84.498,29
--	------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim – 0,13
 Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 9.000,82
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim – 75.497,34

1.8 Rezerwy na zobowiązania	1.286.756,00
------------------------------------	---------------------

Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego:
 - osoby fizyczne: 106.500,00
 - osoby prawne: 1.180.256,00

II. Fundusze specjalne – ZFŚS	1.394.117,42
--------------------------------------	---------------------

Stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach przedstawiony został w załączniku nr 11 do bilansu łącznego jednostek budżetowych.

E. Rozliczenia międzyokresowe	5.549.252,34
--------------------------------------	---------------------

Rozliczenia międzyokresowe przychodów :

1) Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim - 16.525,39

- należność z tytułu sprzedaży mieszkania w systemie ratalnym – 1.608,89
- należność z tytułu sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym - 4.416,50
- należność z tytułu dokonanego przekształcenia Agencja Nieruchomości Rolnych –10.500,00
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim – 5.306.849,75
- należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym
- 3) I Liceum ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 600,00
- należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
- 4) II Liceum ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim - 60.367,68
- należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim - 164.909,52
- należności z tytułu odpłatności rodzicom biologicznym za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych

PASYWA OGÓŁEM	242.165.683,23
----------------------	-----------------------

Bilans porównawczy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.		2012 r.		2011 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2013/2012		2013/2011	
			udziału		udziału		udziału	udziału	9 (3-5)	10	11(3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A	Aktywa trwałe	236 341 205,17	97,59	255 429 306,63	97,55	259 453 869,92	97,29	-19 088 101,46	92,53	-23 112 664,75	91,09
I	Wartości niematerialne i prawne	82 302,48	0,03	144 706,66	0,06	106 969,93	0,04	-62 404,18	56,88	-24 667,45	76,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe	230 973 159,91	95,38	250 174 822,97	95,54	255 420 468,35	95,78	-19 201 663,06	92,32	-24 447 308,44	90,43
III	Należności długoterminowe	4 455 075,49	1,84	4 279 109,71	1,63	3 081 574,06	1,16	175 965,78	104,11	1 373 501,43	144,57
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	830 667,29	0,34	830 667,29	0,32	844 857,58	0,32	0,00	100,00	-14 190,29	98,32
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	Aktywa obrotowe	5 824 478,06	2,41	6 412 480,85	2,45	7 218 915,44	2,71	-588 002,79	90,83	-1 394 437,38	80,68
I	Zapasy	353 001,03	0,15	425 883,23	0,16	612 452,67	0,23	-72 882,20	82,89	-259 451,64	57,64
II	Należności krótkoterminowe	3 918 023,69	1,62	2 962 998,24	1,13	2 875 478,62	1,08	955 025,45	132,23	1 042 545,07	136,26
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 541 572,56	0,64	3 011 986,19	1,15	3 283 728,47	1,23	-1 470 413,63	51,18	-1 742 155,91	46,95
IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 880,78	0,00	11 613,19	0,00	447 255,68	0,17	267,59	102,30	-435 374,90	2,66
	suma aktywów	242 165 683,23	100,00	261 841 787,48	100,00	266 672 785,36	100,00	-19 676 104,25	92,49	-24 507 102,13	90,81

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.		2012 r.		2011 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2013/2012		2013/2011	
			udziału		udziału		udziału	udziału	9 (3-5)	10	11(3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A	Fundusz	225 919 327,10	93,29	242 106 763,61	92,46	247 083 066,84	92,65	-16 187 436,51	93,31	-21 163 739,74	91,43
I	Fundusz jednostki	219 555 288,67	90,66	244 517 471,46	93,38	232 870 152,56	87,32	-24 962 182,79	89,79	-13 314 863,89	94,28
II	Wynik finansowy netto	6 364 038,43	2,63	-2 410 707,85	-0,92	14 212 914,28	5,33	8 774 746,28	-263,99	-7 848 875,85	44,78
B	Państwowy Fundusz celowy	764 031,45	0,32	1 923 648,75	0,73	2 438 347,87	0,91	-1 159 617,30	39,72	-1 674 316,42	31,33
C	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 538 954,92	3,53	10 986 830,08	4,20	12 180 134,14	4,57	-2 447 875,16	77,72	-3 641 179,22	70,11
I	Zobowiązania długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania krótkoterminowe	7 252 198,92	2,99	8 132 825,08	3,11	9 827 348,96	3,69	-880 626,16	89,17	-2 575 150,04	73,80
III	Rezerwy na zobowiązania	1 286 756,00	0,53	2 854 005,00	1,09	2 352 785,18	0,00	-1 567 249,00	45,09	-1 066 029,18	54,69
D	Fundusze specjalne	1 394 117,42	0,58	1 456 681,71	0,56	1 247 723,66	0,47	-62 564,29	95,71	146 393,76	111,73
E	Rozliczenia międzyokresowe	5 549 252,34	2,29	5 367 863,33	2,05	3 723 512,85	1,40	181 389,01	103,38	1 825 739,49	149,03
F	Inne pasywa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	suma pasywów	242 165 683,23	100,00	261 841 787,48	100,00	266 672 785,36	100,00	-19 676 104,25	409,84	-24 507 102,13	90,81

sporządził: Halina Adamska

Na sytuację jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:

a) aktywa trwałe stanowią 97,59 % całego majątku.

Widoczny jest spadek bilansowej wartości rzeczowych aktywów trwałych o 19.088.101,46 oraz wzrost należności długoterminowych o kwotę 175.965,78.

Wartość długoterminowych aktywów finansowych nie zmieniła się i pozostała na poziomie 2012 roku.

b) aktywa obrotowe stanowią 2,40% sumy majątku jednostki.

W 2012 roku nastąpił spadek aktywów obrotowych o kwotę 588.002,79. W grupie majątku obrotowego odnotowano wzrost należności krótkoterminowych o kwotę 955.025,45 oraz spadek krótkoterminowych aktywów finansowych o kwotę 1.470.413,63 i spadek zapasów o kwotę 72.882,20.

c) w pasywach bilansu nastąpił spadek funduszy własnych o kwotę 16.187.436,51 w stosunku do 2012 r. Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku Jednostki na dzień bilansowy wyniósł 92,90% w stosunku do ogólnej sumy aktywów.

Odnosić należy spadek w stosunku do roku ubiegłego zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 880.626,16, a nastąpił spadek rezerwy na zobowiązania o kwotę 1.567.249,00.

Rzeczowe Aktywa Trwałe - Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2013 r.

l.p.	Wyszczególnienie	w złotych i groszach					WNIP NETTO
		Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	WNIP BRUTTO	umortowanie	
		3	4	5	6	6	7
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	271 730,02	0,00	7 959,33	263 770,69	238 294,75	25 475,94
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	26 309,35	9 055,70	6 808,25	28 556,80	28 556,80	0,00
3	Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	33 698,02	1 648,20	0,00	35 346,22	35 346,22	0,00
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	14 268,76	0,00	0,00	14 268,76	14 268,76	0,00
5	Dom Pomocy Społecznej w Dolichach	12 616,20	1 789,65	0,00	14 405,85	14 405,85	0,00
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	34 200,34	2 885,00	0,00	37 085,34	37 085,34	0,00
7	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	478 911,72	22 655,27	0,00	501 566,99	451 316,08	50 250,91
8	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	14 262,59	0,00	0,00	14 262,59	14 262,59	0,00
9	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	12 276,04	1 063,84	0,00	13 339,88	13 339,88	0,00
11	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	129 669,61	0,00	0,00	129 669,61	129 669,61	0,00
12	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	34 648,29	0,00	0,00	34 648,29	34 648,29	0,00
13	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	45 119,65	0,00	0,00	45 119,65	45 119,65	0,00
15	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	4 290,78	750,00	0,00	5 040,78	5 040,78	0,00
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	2 477,81	0,00	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00
17	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	48 371,89	2 030,04	0,00	50 401,93	50 401,93	0,00
19	Centrum Obsługi Płacówek Opiekunów - Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	14 541,92	0,00	0,00	14 541,92	12 312,50	2 229,42
20	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	383 463,77	11 979,51	0,00	395 443,28	391 097,07	4 346,21
	Ogółem	1 560 856,76	53 857,21	14 767,58	1 599 946,39	1 517 643,91	82 302,48

Sporządził: Ewa Zielińska

Rzeczowe Aktywa Trwałe na dzień 31.12.2013 r.

Środki trwałe brutto

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Bilans zamknięcia	POZYCJE BILANSOWE	
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
			Ogółem	zakup lub wytworzenie	niedpłatne przyjęcie	inne	Ogółem	likwidacja	niedpłatne przekazanie	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	Grunty	57 578 048,84	5 108 980,83	4 868,40	2 924 520,53	2 179 591,90	6 973 166,96	0,00	0,00	5 275 664,93	1 697 502,03	55 713 862,71	55 713 862,71
I	Buildynki i lokale	46 297 286,36	1 558,45	0,00	1 558,45	0,00	102 720,71	0,00	0,00	1 558,45	101 162,26	46 196 124,10	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273 521 717,46	44 263 113,64	0,00	34 752 049,70	9 511 063,94	55 911 776,40	0,00	0,00	40 678 166,17	15 233 610,23	261 873 054,70	308 069 178,80
III	Kotły i maszyny energetyczne	235 957,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 957,04	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 876 393,32	73 701,41	26 367,32	47 334,09	0,00	71 445,00	42 608,50	0,00	28 836,50	0,00	2 878 649,73	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	467 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 002,32	5 807 996,40
VI	Urządzenia techniczne	2 226 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 387,31	
VII	Środki transportu	2 739 233,24	361 257,60	306 720,00	54 537,60	0,00	54 537,60	0,00	0,00	54 537,60	0,00	3 045 953,24	3 045 953,24
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 303 034,01	36 387,56	6 765,00	29 622,56	0,00	40 201,36	10 578,80	0,00	29 622,56	0,00	1 299 220,21	1 299 220,21
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	387 245 059,90	49 844 999,49	344 720,72	37 809 622,93	11 690 655,84	63 153 848,03	53 187,30	46 068 386,21	17 032 274,52	373 936 211,36	373 936 211,36	

sporządził: Eva Zielińska

Umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2013 r.

Grupa	Wyszczególnienie	w złotych i groszach				
		Bilans otwarcia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia	Umorzenie
I	2	3	4	5	6	7
0	Grunty	2 851,77	332,64	3 184,41	0,00	0,00
I	Budynki i lokale	15 500 348,75	1 106 770,55	70 264,07	16 536 855,23	
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 560 761,11	40 128 288,60	35 995 001,40	119 694 048,31	136 230 903,54
III	Kotły i maszyny energetyczne	189 972,25	11 773,45	0,00	201 745,70	
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 216 023,98	230 474,54	75 820,42	2 370 678,10	
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	285 465,98	43 026,94	0,00	328 492,92	4 796 747,54
VI	Urządzenia techniczne	1 818 424,13	78 536,37	1 129,68	1 895 830,82	
VII	Środki transportu	2 123 896,51	273 016,66	54 537,60	2 342 375,57	2 342 375,57
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 089 926,47	127 242,29	35 712,52	1 181 456,24	1 181 456,24
IX	inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	138 787 670,95	41 999 462,04	36 235 650,10	144 551 482,89	144 551 482,89

Sporządził: Ewa Zielińska

Rzeczowe Aktywa Trwale - Środki trwałe netto na dzień 31.12.2013 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia	Bilans zamknięcia	Bilans łączny jednostek
I	2	3	4	5
0	Grunty	57 575 197,07	55 713 862,71	55 713 862,71
I	Budynki i lokale	30 796 937,61	29 659 268,87	171 838 275,26
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 960 956,35	142 179 006,39	
III	Kotły i maszyny energetyczne	45 984,79	34 211,34	
IV	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	660 369,34	507 971,63	1 011 248,86
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	181 536,34	138 509,40	
VI	Urządzenia techniczne	407 963,18	330 556,49	
VII	Środki transportu	615 336,73	703 577,67	703 577,67
VIII	Narzędzia , przyrządy,ruchomości i wyposażenie	213 107,54	117 763,97	117 763,97
IX	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	248 457 388,95	229 384 728,47	229 384 728,47

Sporządził: Ewa Zielińska

Pozostałe należności na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	372 061,33
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	1 555 161,04
3	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	18 784,13
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	523 917,28
5	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	450 766,54
6	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	194 208,00
7	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	69 991,80
8	II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	88 735,01
9	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	81 917,30
10	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	80 765,24
11	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	267 549,00
12	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	71 427,00
13	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	9 000,00
14	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	20 824,00
15	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	10 169,77
16	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	16 936,00
17	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	11 748,42
18	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	73 705,61
19	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
20	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
21	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
22	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
23	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
24	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	115,00
RAZEM		3 917 782,47

Sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2013 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	61 485,94
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	11 071,34
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	16 966,29
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	3 280,76
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	3 398,14
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	10 865,14
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	7 937,31
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	28 041,68
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	28 647,77
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	28 161,92
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	26 378,63
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	14 015,89
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	28 112,90
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	323,45
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	3 399,89
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	20 636,64
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	16 553,08
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	4 002,65
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	3 560,41
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	745,23
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	1 127,98
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	334,46
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	8 396,13
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	1 926,19
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	4 016,12
Ogółem	333 385,94

sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania wobec budżetów na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	41 711,02
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	13 481,00
3	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	7 667,00
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	4 354,00
5	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	58 220,00
6	Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	23 097,00
7	I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	15 539,00
8	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	27 554,20
9	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	29 926,00
10	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	25 013,00
11	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	16 330,00
12	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	2 135,00
13	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	5 406,00
14	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	5 176,00
15	Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	6 456,00
16	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	18 181,00
17	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	15 361,00
18	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	1 231,00
19	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	1 145,00
20	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	1 234,00
21	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 4 w Stargardzie Szczecińskim	2 188,00
22	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	1 373,00
23	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	1 405,00
	RAZEM	324 183,22

Sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2013 r.

Nazwa jednostki 1	Kwota zobowiązań 2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	172 571,01
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	64 086,23
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	2 301,94
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	3 790,12
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	52 645,23
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	36 154,02
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	876 913,87
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	162 534,55
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	125 552,85
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	104 158,89
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	199 140,63
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	220 240,48
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	182 998,82
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	127 267,59
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	8 388,30
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	41 390,10
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	48 940,32
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	43 890,68
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	66 346,35
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	45 670,57
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	11 186,64
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	11 471,07
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	11 877,50
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	22 347,58
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	12 343,79
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	12 729,16
Ogółem	2 666 938,29

sporządził: Ewa Zielińska

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 31.12.2013 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	351 961,32
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	76 916,02
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	11 152,87
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	19 984,34
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	86 050,27
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	54 127,53
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	244 403,32
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	292 192,67
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	222 068,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	210 958,26
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	330 474,30
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	384 270,73
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	331 397,09
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	219 296,06
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	15 763,97
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	68 675,00
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	79 835,48
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	72 225,51
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	75 776,44
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	74 273,03
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	17 541,38
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	16 801,70
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	17 006,39
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	35 391,58
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	18 300,96
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	15 412,09
Ogółem	3 342 256,31

sporządził: Ewa Zielińska

Pozostałe zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.


Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	253 440,79
1. zobowiązania z tytułu opłaty ewidencyjnej dla CEPiK W-wa	1 618,50
2. zobowiązania z tytułu mylnych wpływów	129,06
3. zobowiązania: podatek przejściowy	122,98
4. zobowiązanie z tytułu delegacji	66,40
5. zobowiązania z tytułu diet radnych	31 133,85
6. zobowiązania z tytułu zlikwidowanego SPZZOZ Łobez	220 370,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	9 483,21
1. kwota do wyjaśnienia	254,36
2. różnice inwentaryzacyjne	3 835,35
3. raty ubezpieczenia pojazdów	5 393,50
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	0,69
1. dochody Skarbu Państwa	0,69
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	114 553,01
1. depozyty pieniężne mieszkańców Domu	114 553,01
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	1 106,67
1. zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu ze środków PFRON	1 106,67
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	2 325,00
1. koszty podróży na szkolenie	138,00
2. składka PFRON za XII/2013	2 187,00
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	76,89
1. zobowiązanie z tytułu delegacji	76,89
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	1,60
1. zobowiązanie z tytułu nadpłaty za dzierżawę gruntu	1,60
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	81,25
1. zobowiązania wobec wychowanków z tyt. nadpłat za wyżywienia	81,25
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 255,05
1. nadpłata z tytułu dzierżawy gruntu	1 255,05
Ogółem	382 324,16

sporządził: Ewa Zielińska

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2013 r.

Nazwa jednostki	Kwota zobowiązań
1	2
Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim	2 311,11
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim	13 646,43
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	5 875,70
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	17 391,64
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim	44 613,37
Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim	198 421,06
I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	78 705,15
II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim	153 963,65
Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	183 464,51
Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	93 243,26
Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	283 306,09
Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim	95 540,28
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim	8 113,36
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim	26 777,99
Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim	3 447,88
Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim	49 157,65
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim	3 144,04
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie Szczecińskim	132 994,25
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 w Witkowie	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6 w Stargardzie Szczecińskim	0,00
Ogółem	1 394 117,42

sporządził: Ewa Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 73BDD5CA5E6D5B75	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		99 767 555,94	103 721 372,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		197 349,80	154 662,92
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-39 289,25	-10 222,92
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		99 609 495,39	103 576 932,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		98 981 373,35	98 180 840,98
B.I.	Amortyzacja		13 205 968,27	13 368 106,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 327 180,16	5 431 552,30
B.III.	Usługi obce		9 006 769,67	8 851 868,40
B.IV.	Podatki i opłaty		409 901,75	144 896,97
B.V.	Wynagrodzenia		49 974 265,18	50 106 619,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 945 622,41	11 692 678,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		537 626,99	429 699,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 573 008,43	8 013 301,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 030,49	142 117,35
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		786 182,59	5 540 531,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 141 108,59	2 821 298,93
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		316 704,44	613 568,68
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		824 404,15	2 207 730,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 802 689,57	68 460,52

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia *firoslawa Maharska-Canaszak*

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

73BDD5CA5E6D5B75

Wicestarosta

Marek Stankiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

kierownik jednostki

Członek Zarządu Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski *Wojciech Wiśniewski*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 802 689,57	68 460,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	124 601,61	8 293 369,71
G.	Przychody finansowe	307 476,42	317 260,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	307 476,42	317 107,30
G.III.	Inne	0,00	152,94
H.	Koszty finansowe	2 842 785,88	2 247 572,95
H.I.	Odsetki	16 768,23	6 321,02
H.II.	Inne	2 826 017,65	2 241 251,93
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-2 410 707,85	6 363 057,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	981,34
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	981,34
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-2 410 707,85	6 364 038,34
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-2 410 707,85	6 364 038,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

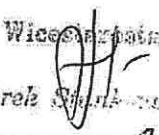


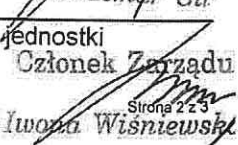
SKARBNIK POWIATU

 główny księgowy
 Mirosława Makarska-Banaszak

BeSTia

2014-04-28
 rok, miesiąc, dzień
 73BDD5CA5E6D5B75

33

Wicestarosta

 Marek Stankiewicz
 STAROSTA

 Waldemar Gil
 kierownik jednostki
 Członek Zarządu

 Ireneusz Bogowski
 Członek Zarządu

 Iwona Wisniewska
 Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia *Mirosława Makarska-Ganaszak*

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

73BDD5CA5E6D5B75

Wicestarosta

Marek Stupkiewicz

kierownik jednostki

Członek Zarządu

Ireneusz Hógowski

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Wojna Wiśniewska

**Łączny rachunek zysków i strat jednostki
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

W łącznym zestawieniu zysków i strat jednostek dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi objętymi sprawozdaniem finansowym za 2013 rok po stronie:

- Przychodów na łączną kwotę 160.586,73 zł w następujących pozycjach:
- I. „ Przychody netto ze sprzedaży produktów” o kwotę 12.320,25 zł,
 - VI. „ Przychody z tytułu dochodów budżetowych” o kwotę 140.957,50. zł,
 - D. „ Inne przychody operacyjne” o kwotę 7.308,98 zł,
- Kosztów na łączną kwotę 160.586,73 zł w następujących pozycjach:
- II. „ Usługi obce” o kwotę 135.256,68 zł,
 - IV. „ Podatki i opłaty” o kwotę 17.520,05 zł,
 - VI. „ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” o kwotę 7.810,00 zł,

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych po wyłączeniu przychodów i kosztów operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem zamykający się zyskiem netto w kwocie 6.364.038,34 zł i przedstawia się jak niżej:

Wyszczególnienie	31.12.2012	31.12.2013
Przychody z działalności statutowej	99 767 555,94	103.721.372,28
Koszty realizacji zadań statutowych	98 981 373,35	98.180.840,98
Wynik na działalności statutowej	786 182,59	5.540.531,30
Pozostałe przychody operacyjne	1 141 108,59	2.821.298,93
Pozostałe koszty operacyjne	1 802 689,57	68.460,52
Przychody finansowe	307 476,42	317.260,24
Koszty finansowe	2 842 785,88	2.247.572,95
Wynik brutto na działalności	-2 410 707,85	6.363.057,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	981,34
Podatek	0,00	0,00
Wynik finansowy netto-zysk	-2 410 707,85	6.364.038,34

Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym dodatniego wyniku finansowego wynoszącego 6.384.038,34 zł.

Przychody ogółem osiągnięte zostały w wysokości 106.859.931,45 zł.

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do poprzedniego roku uległy zwiększeniu o kwotę 3.953.816,34 zł, a pozostałe przychody operacyjne uległy

zwiększeniu o kwotę 1.680.190,34 zł. Zwiększeniu w stosunku do poprzedniego roku uległy również przychody finansowe o kwotę 9.783,82 zł.

Koszty ogółem zostały poniesione w wysokości 100.496.874,45 zł.

Koszty działalności operacyjnej w stosunku do 2012 roku zmalały o kwotę 800.532,37 zł, a pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o kwotę 1.734.229,05 zł.

Koszty finansowe w stosunku do poprzedniego roku obrachunkowego zmalały o kwotę 595.212,93 zł.


Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - 981,43 zł

Wynik finansowy netto-zysk - 6.364.038,34 zł

Przychody i koszty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Przychody i koszty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:											
Lp.	Wyszczególnienie	2013r.		2012 r.		2011 r.		Zmiana stanu			
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	2013/2012	%	2013/2011	%
		3	4	5	6	7	8	9 (3-5)	10	11(3-7)	12
A Działalność podstawowa											
1.	Przychody z tyt dochodów budżetowych	103 721 372,28	97,06	99 767 555,94	98,57	115 792 662,13	98,67	3 953 816,34	103,96	-12 071 289,85	89,58
2.	Koszty działalności operacyjnej	98 180 840,98	97,70	98 981 373,35	95,52	97 853 237,96	95,13	-800 532,37	99,19	327 603,02	100,33
3.	Wynik na sprzedaży	5 540 531,30		786 182,59		17 939 424,17		4 754 348,71	704,74	-12 398 892,87	30,88
B Pozostała działalność operacyjna											
1.	Pozostałe przychody operacyjne	2 821 298,93	2,64	1 141 108,59	1,13	1 049 309,79	0,89	1 680 190,34	247,24	1 771 989,14	268,87
2.	Pozostałe koszty operacyjne	68 460,52	0,07	1 802 689,57	1,74	2 784 527,52	2,71	-1 734 229,05	3,80	-2 716 067,00	2,46
3.	Wynik na działalności operacyjnej	2 752 838,41		-661 580,98		-1 735 217,73		3 414 419,39	-416,10	4 488 056,14	-158,65
C Wynik operacyjny (A3+B3)											
		8 293 369,71		124 601,61		16 204 206,44		8 168 768,10	6 655,91	-7 910 836,73	51,18
D Działalność finansowa											
1.	Przychody finansowe	317 260,24	0,30	307 476,42	0,30	516 089,81	0,44	9 783,82	103,18	-198 829,57	61,47
2.	Koszty finansowe	2 247 572,95	2,24	2 842 785,88	2,74	2 220 106,11	2,16	-595 212,93	79,06	27 466,84	101,24
3.	Wynik na działalności finansowej	-1 930 312,71		-2 535 309,46		-1 704 016,30		604 996,75	76,14	-226 296,41	113,28
E Zdarzenia nadzwyczajne											
1.	Zysk nadzwyczajny	981,34		0,00		6 608,75		981,34		-5 627,41	14,85
2.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00		293 884,61		0,00		-293 884,61	0,00
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	981,34		0,00		-287 275,86		981,34		288 257,20	-0,34

F	Zysk(strata) brutto (C+D3+E3)	6 364 038,34		-2 410 707,85		14 212 914,28		8 774 746,19	-263,99	-7 848 875,94	44,78
1.	Podatek dochodowy	0,00		0,00		0,00					
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00		0,00					
G	Obowiązkowe obciążenia - razem	0,00		0,00		0,00					
	Zysk (strata) netto (F-G)	6 364 038,34		-2 410 707,85		14 212 914,28		8 774 746,19	-263,99	-7 848 875,94	44,78
	Przychody ogółem	106 859 931,45	100,00	101 216 140,95	100,00	117 358 061,73	100,00	5 643 790,50	105,58	-10 498 130,28	91,05
	Koszty ogółem	100 496 874,45	100,00	103 626 848,80	100,00	102 857 871,59	100,00	-3 129 974,35	96,98	-2 360 997,14	97,70

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684210			Wysłać bez pisma przewodniego AE78F84345372A85 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		232 870 152,56	244 517 471,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		208 273 990,61	184 821 088,84
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		95 601 248,22	79 693 613,66
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		101 002 159,86	99 537 042,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 107 286,46	5 214 997,59
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 578 741,78	356 608,73
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		162 238,18	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		2 637,12	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 819 678,99	18 826,61
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		196 626 671,71	45 574 628,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		81 388 333,94	-82 104 321,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		101 480 235,83	104 549 694,98
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 376 253,31	11 635 252,45
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 254 093,97	11 476 485,27
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		148 725,24	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 979 029,42	17 517,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		244 517 471,46	219 555 288,67
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 410 707,85	6 364 038,43

SKARBNIK POWIATU
główny księgowy
BeSTia *Mirosława Makarska-Banaszak*

2014-04-28
rok, miesiąc, dzień
AE78F84345372A85

Wiceprezesa STARGOSTA
Marek Stanekiewicz
Członek Zarządu
Ireneusz Rogowski
Kierownik jednostki
Członek Zarządu
Waldemar Gil
Iwona Wisniewsk
Strona 1 z 3

III.1.	zysk netto (+)	79 693 613,66	85 764 679,37
III.2.	strata netto (-)	-82 104 321,51	-79 400 640,94
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	242 106 763,61	225 919 327,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SEKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia

Mirosława Makarska-Banaszak

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

AE78F84345372A85

39

Wiceszef

Marek Stankiewicz

Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski

STAROSTA

Waldemar Gil

Członek Zarządu

Iwona Wiśniewska

Kierownik jednostki 7

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia Mirosławca Makarska-Baranjski

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

AE78F84345372A85

40

Wicesiarosta

Marek Stanekiewicz

STAROSTA

Waldemar Gil

kierownik jednostki

Członek Zarządu Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski Wona Wisniewska

**Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki
za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

W łącznym zestawieniu zmian w funduszu jednostki dokonano **wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi** objętymi sprawozdaniem finansowym za 2013 rok po stronie:

Zwiększeń funduszu w wysokości 16.439.387,00 zł w pozycji:

1.6 „Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne”

Zmniejszeń funduszu w wysokości 16.439.387,00 w pozycji:

2.6 „Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Fundusz jednostki na 1.01.2013 r. stanowi kwotę 244.517.471,46 zł.

W roku 2013 fundusz uległ zwiększeniu o kwotę 184.821.088,84 zł, z tytułu:

- zysku bilansowego za rok ubiegły 79.693.613,66 zł
 - zrealizowanych wydatków budżetowych 99.537.042,25 zł
 - środków na inwestycje 5.214.997,59 zł
 - nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 356.608,73 zł
 - innych zwiększeń 18.826,61 zł
- oraz zmniejszeniu o kwotę 45.574.628,61 zł, z tytułu:
- straty za rok ubiegły 82.104.321,51 zł
 - zrealizowanych dochodów budżetowych 104.549.694,98 zł
 - dotacji i środków na inwestycje 11.635.252,45 zł
 - wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 11.476.485,27 zł
 - innych zmniejszeń 17.517,42 zł

Stan Funduszu jednostki na 31.12.2013 r. wynosi 219.555.288,67 zł i jest niższy od stanu na 1.01.2013 r. o kwotę 24.962.182,79 zł.

Stan Funduszu na koniec roku podlega korekcie o wyniki finansowe osiągnięte w 2013 roku w jednostkach objętych sprawozdaniem łącznym, w tym o:

Zysk netto 85.764.679,37zł

Stratę netto 79.400.640,94 zł.

Stan Funduszu po korektach na 31.12.2013 r. wynosi 225.919.327,10 zł.

Stargard
Waldemar Gil



Stargard Szczeciński, dnia 14.05.2014 r.

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XLI/510/14 Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2013 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXV/342/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku. W trakcie jego wykonywania w ciągu roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu i w budżecie. Poniżej prezentujemy zakres tych zmian odnoszący się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2013 roku	Plan na dzień 31-12-2013 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	107.823.421,00	103.920.502,00	- 3.902.919,00
2.	Wydatki budżetu	103.736.699,00	101.723.546,00	- 2.013.153,00
3.	Nadwyżka budżetu	+4.086.722,00	+ 2.196.956,00	- 1.889.766,00
4.	Przychody budżetu	3.444.330,00	5.714.660,00	+ 2.270.330,00
5.	Rozchody budżetu	3.444.330,00	5.714.660,00	+ 2.270.330,00
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne	9.580.000,00	5.448.461,00	- 4.131.539,00

Spadek poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3.902.919 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 3.720.076 złotych z tytułu:

- a) zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 554 złotych,
- b) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.263.594 złotych,
- c) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez powiat zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 41.477 złotych,
- d) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu o kwotę 208.386 złotych,

- e) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 32.832 złotych,
- f) zwiększenia dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową o kwotę 744.700 złotych,
- g) zwiększenia dotacji celowej z budżetu gmin na realizację zadań na podstawie porozumień o kwotę 5.000 złotych,
- h) zwiększenia dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień o kwotę 3.000 złotych,
- i) zwiększenia dochodów z majątku powiatu o kwotę 600.494 złotych (w szczególności za zajęcie pasa drogowego, z najmu i dzierżawy),
- j) zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 94.000 złotych,
- k) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 190.713 złotych,
- l) zwiększenie dochodów z tytułu windykacji zaległych opłat za parkowanie w strefie płatnego postoju o kwotę 256.053 złotych,
- m) zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.000 złotych,
- n) zwiększenia dochodów z usług o kwotę 33.748 złotych,
- o) zwiększenia dochodów z tytułu kar i grzywien o kwotę 13.300 złotych,
- p) zwiększenia dochodów z tytułu darowizn o kwotę 16.125 złotych,
- q) zwiększenia dochodów ze środków funduszu pracy o kwotę 8.100 złotych,
- r) otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW W Warszawie na dofinansowanie zakupu naczepy zabudowanej autocysterną do wody w kwocie 200.000 złotych,

2. spadku dochodów o kwotę 7.622.995 złotych z tytułu:

- a) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 900.046,00 złotych,
- b) zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 809.066 złotych,
- c) zmniejszenia odpłatności od rodziców za dzieci pozostającej w pieczy zastępczej o kwotę 186.000 złotych,

- d) zmniejszenia dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 86.300 złotych,
- e) zmniejszenie dochodów ze zbycia nieruchomości o kwotę 2.980.000 złotych,
- f) zmniejszenia dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków unijnych o kwotę 1.565.583 złotych,
- g) zmniejszenie dochodów z NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację budynku KP Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.050.000 złotych,
- h) zmniejszenie dochodów na wypłatę dodatków pracownikom PUP wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o kwotę 46.000 złotych.

Z kolei spadek planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.013.153 złotych jest następstwem:

1. **zwiększenia wydatków bieżących** o kwotę 4.301.746 złotych,
z powodu:
 - a) wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.336.200 złotych,
 - b) wzrostu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 741.282 złotych,
 - c) wzrost wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 359.987 złotych
 - d) wzrostu dotacji na zadania bieżące o kwotę 864.277 złotych,
2. **zmniejszenia wydatków bieżących** o kwotę 2.183.360 złotych,
z powodu:
 - a) zmniejszenia wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 690.088 złotych,
 - b) zmniejszenia wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 1.493.272 złotych,
3. **zmniejszenia wydatków majątkowych** o kwotę 4.131.539 złotych.

Syntetyczne zestawienie planu i wykonania w 2013 roku podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawia poniżej zestawienie:

WIELKOŚCI PODSTAWOWE

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	107 823 421,00	103 920 502,00	104 549 528,04	100,61
w tym:				
a) dochody bieżące	101 793 421,00	100 768 116,00	101 468 010,15	100,69
b) dochody majątkowe	6 030 000,00	3 152 386,00	3 081 517,89	97,75
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje	58 813 062,00	57 913 570,00	57 913 570,00	100,00
w tym:				
a) część oświatowa	46 841 239,00	45 941 193,00	45 941 193,00	100,00
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 140 388,00	4 140 942,00	4 140 942,00	100,00
d) część wyrównawcza	7 831 435,00	7 831 435,00	7 831 435,00	100,00
2. Dotacje celowe	15 958 718,00	16 692 124,00	16 576 732,12	99,31
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 170 300,00	12 433 894,00	12 386 318,08	99,62
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	88 997,00	88 997,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000,00	1 577 218,00	1 574 217,98	99,81
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	148 000,00	156 000,00	155 968,00	99,98
e) z budżetów jst na pomoc finansową	340 000,00	1 084 700,00	1 042 197,81	96,08

f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 916 898,00	1 351 315,00	1 329 033,25	98,35
3. Pozostałe dochody	32 001 641,00	29 314 808,00	30 059 225,92	102,54
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	8 397 030,00	618 000,00	610 754,57	98,83
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242,00	16 376 176,00	16 575 395,02	101,22
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	175 259,80	87,63
e) pozostałe dochody	6 419 369,00	12 120 632,00	12 697 816,53	104,76
II. Wydatki ogółem	103 736 699,00	101 723 546,00	99 537 042,25	97,85
1. Wydatki bieżące	94 156 699,00	96 275 085,00	94 285 104,66	97,93
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210,00	58 545 410,00	58 127 105,88	99,29
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388,00	23 491 375,00	22 255 666,01	94,74
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695,00	3 675 977,00	3 647 458,95	99,22
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 827 340,00	6 691 617,00	6 514 637,59	97,36
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	3 016 066,00	1 522 794,00	1 500 509,44	98,54
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	2 347 912,00	2 239 726,79	95,39
2. Wydatki majątkowe	9 580 000,00	5 448 461,00	5 251 937,59	96,39
w tym :				
a) inwestycje	9 580 000,00	5 411 521,00	5 214 997,59	96,37
b) dotacje na inwestycje	0,00	36 940,00	36 940,00	100,00

Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu łącznościowego wraz z oprzyrządowaniem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja dla gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu łącznościowego wraz z oprzyrządowaniem	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00
Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Współpraca z OSP w Ińsku w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Współpraca z OSP w Stariej Dąbrowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu piły	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	4 086 722,00	2 196 956,00	5 012 485,79	x
IV. Przychody	3 444 330,00	5 714 660,00	5 723 908,84	100,16
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 444 330,00	5 714 660,00	5 723 908,84	100,16
V. Rozchody	3 444 330,00	5 714 660,00	5 714 660,00	100,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330,00	5 714 660,00	5 714 660,00	100,00
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			35 527 908,00	

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Starogardzkiego za 2013 rok

Dział	rozdział	I	Zróżnicowanie dochodów		Plan, programy		Wykonanie		Z tego:		Wskaznik		Z tego:		
			4	5	6	7	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	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 347 386,00	2 347 386,00	2 347 386,00	2 347 386,00	2 277 386,00	2 277 386,00	2 347 386,00	679 79,82	2 245 011,38	98,55	97,11	98,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 347 386,00	2 347 386,00	2 347 386,00	2 347 386,00	2 277 386,00	2 277 386,00	2 347 386,00	67 979,82	2 245 401,38	98,55	97,11	98,60
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,20	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 490,47	18 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 822,40	2 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	15 627,96	0,00	15 627,96	86,82	0,00	86,82
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 584,61	2 584,61	0,00	86,15	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	43 738,14	43 738,14	0,00	99,40	99,40	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	971 387,42	0,00	971 387,42	97,04	0,00	97,04
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 258 386,00	1 258 386,00	1 258 386,00	1 258 386,00	1 258 386,00	0,00	1 258 386,00	1 258 386,00	0,00	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 369,00	1 242 369,00	1 242 369,00	1 242 369,00	682 369,00	682 369,00	1 331 277,94	736 151,33	595 126,61	103,81	107,88	107,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 369,00	1 242 369,00	1 242 369,00	1 242 369,00	682 369,00	682 369,00	1 331 277,94	736 151,33	595 126,61	103,81	107,88	107,88
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	57 041,86	57 041,86	0,00	107,63	107,63	0,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	4	Zródła dochodów	8	Zięge			Wyczerpanie			Zięge			
						9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	37 491,36	0,00	37 491,36	37 491,36	0,00	374,91	374,91	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00	595 126,61	600 000,00	595 126,61	0,00	595 126,61	0,00	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	14 500,00	14 500,00	0,00	7 768,02	0,00	7 768,02	7 768,02	0,00	53,57	53,57	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	220 869,00	220 869,00	0,00	220 102,81	220 869,00	220 102,81	220 102,81	0,00	99,65	99,65	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384 000,00	384 000,00	0,00	412 640,28	384 000,00	412 640,28	412 640,28	0,00	107,46	107,46	0,00
710				Działalność usługowa	892 533,00	892 533,00	0,00	908 738,10	0,00	908 738,10	908 738,10	0,00	101,82	101,82	0,00
71013				Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	357 000,00	357 000,00	0,00	360 360,98	0,00	360 360,98	360 360,98	0,00	100,94	100,94	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 369,28	0,00	3 369,28	3 369,28	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 i realizowane przez powiat	357 000,00	357 000,00	0,00	356 991,70	357 000,00	356 991,70	356 991,70	0,00	100,00	100,00	0,00
71014				Opracowania geodezyjne i kartograficzne	155 000,00	155 000,00	0,00	168 017,35	0,00	168 017,35	168 017,35	0,00	108,40	108,40	0,00
		0830		Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	0,00	167 535,10	0,00	167 535,10	167 535,10	0,00	108,09	108,09	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	482,25	0,00	482,25	482,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015				Nadzór budowlany	380 533,00	380 533,00	0,00	380 359,77	380 533,00	380 359,77	380 359,77	0,00	99,95	99,95	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	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 i realizowane przez powiat	380 533,00	380 533,00	0,00	380 300,77	380 533,00	380 300,77	380 300,77	0,00	99,94	99,94	0,00
750				Administracja publiczna	314 925,00	314 925,00	0,00	343 024,34	0,00	343 024,34	343 024,34	0,00	108,92	108,92	0,00
75011				Urzędy wojewódzkie	250 300,00	250 300,00	0,00	250 276,56	250 300,00	250 276,56	250 276,56	0,00	99,99	99,99	0,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	250 300,00	250 300,00	0,00	250 276,56	250 300,00	250 276,56	250 276,56	0,00	99,99	99,99	0,00
75020				Starostwa powiatowe	25 100,00	25 100,00	0,00	53 225,25	25 100,00	53 225,25	53 225,25	0,00	212,05	212,05	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 850,00	3 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	161,67	161,67	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	1 000,00	1 000,00	0,00	347,10	0,00	347,10	347,10	0,00	34,71	34,71	0,00
		0830		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	9 660,08	15 000,00	9 660,08	9 660,08	0,00	64,40	64,40	0,00

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Plan pozamianach			Zięgo			Wykonanie			Zięgo			Wskaznik (1/18)		
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	0,00	0,00	605,73	605,73	605,73	0,00	605,73	605,73	0,00	605,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	37 762,34	37 762,34	37 762,34	0,00	629,37	629,37	0,00	629,37	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		39 523,00	39 523,00	0,00	0,00	39 522,53	39 522,53	39 522,53	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		38 643,00	38 643,00	0,00	0,00	38 642,53	38 642,53	38 642,53	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 580 769,00	6 580 769,00	275 000,00	6 305 769,00	6 525 720,76	6 284 730,86	240 989,90	99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 251 549,00	6 251 549,00	0,00	6 251 549,00	6 233 916,63	6 233 916,63	6 233 916,63	0,00	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 251 549,00	6 251 549,00	0,00	6 251 549,00	6 233 916,63	6 233 916,63	6 233 916,63	0,00	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00
	75414		Ochrona cywilna		0,00	0,00	0,00	0,00	213,94	213,94	213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	0,00	213,94	213,94	213,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		329 220,00	329 220,00	275 000,00	54 220,00	297 590,19	50 600,29	240 989,90	88,57	88,57	88,57	88,57	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	45 520,00	45 520,00	45 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	5 080,29	5 080,29	5 080,29	0,00	58,39	58,39	58,39	58,39	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	175 259,80	175 259,80	175 259,80	0,00	87,63	87,63	87,63	87,63	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	65 730,10	65 730,10	65 730,10	0,00	87,64	87,64	87,64	87,64	0,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 521 054,00	23 521 054,00	0,00	23 521 054,00	24 046 926,87	24 046 926,87	24 046 926,87	0,00	104,24	104,24	104,24	104,24	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 144 918,00	7 144 918,00	0,00	7 144 918,00	7 471 531,85	7 471 531,85	7 471 531,85	0,00	104,57	104,57	104,57	104,57	0,00
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnej		2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	2 114 000,00	2 247 203,59	2 247 203,59	2 247 203,59	0,00	106,30	106,30	106,30	106,30	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 771 918,00	4 771 918,00	0,00	4 771 918,00	4 964 327,12	4 964 327,12	4 964 327,12	0,00	104,03	104,03	104,03	104,03	0,00

Odział	Kod działu	Źródła dochodów	Planowo-zmianach	Z tego:		Wykonanie		Z tego:		Wskaźnik (11/10)	Z tego:				
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00	11 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 246,00	0,00	74,97	74,97	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	35 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35 383,65	0,00	101,10	101,10	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,26	0,00	88,57	88,57	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	204 000,00	0,00	204 812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	204 812,77	0,00	100,40	100,40	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 376 176,00	16 376 176,00	0,00	16 575 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575 395,02	0,00	101,22	101,22	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 622 498,00	15 622 498,00	0,00	15 832 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 405,00	0,00	101,34	101,34	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	753 678,00	0,00	742 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	742 990,02	0,00	98,58	98,58	0,00
759		Różne rozliczenia	58 154 302,00	58 154 302,00	0,00	58 199 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58 199 294,90	0,00	100,08	100,08	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 941 193,00	45 941 193,00	0,00	45 941 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 941 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 941 193,00	45 941 193,00	0,00	45 941 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 941 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 831 435,00	7 831 435,00	0,00	7 831 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 435,00	7 831 435,00	0,00	7 831 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	240 732,00	240 732,00	0,00	285 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	285 724,80	0,00	118,69	118,69	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	240 732,00	240 732,00	0,00	285 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	285 724,80	0,00	118,69	118,69	0,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 140 942,00	4 140 942,00	0,00	4 140 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 942,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 942,00	4 140 942,00	0,00	4 140 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 942,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	758 152,00	758 152,00	0,00	794 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	794 707,44	0,00	103,43	103,43	0,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	35 130,00	35 130,00	0,00	22 556,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556,93	0,00	64,21	64,21	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	103,08	103,08	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	33 000,00	33 000,00	0,00	21 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 238,00	0,00	64,36	64,36	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,93	0,00	59,25	59,25	0,00
80720		Licencje ogólnokształcące	152 700,00	152 700,00	0,00	153 089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	153 089,92	0,00	100,26	100,26	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	111,83	111,83	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	147 780,00	147 780,00	0,00	145 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145 331,80	0,00	98,34	98,34	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 nielależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Źródła dochodów	Plan pozostawień		Z tego:		Wykonanie		Z tego:		Wskaźnik (11/10)		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	4 443,91	4 443,91	0,00	119,46	119,46	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkody zawodowe	284 460,00	284 460,00	0,00	284 460,00	0,00	0,00	323 041,20	323 041,20	0,00	113,56	113,56	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	5 123,00	5 123,00	0,00	106,73	106,73	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	242 700,00	242 700,00	0,00	242 700,00	0,00	0,00	252 260,93	252 260,93	0,00	103,94	103,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	27 780,93	27 780,93	0,00	100,66	100,66	0,00
		0900	Odeśki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,86	3 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	11 077,85	11 077,85	0,00	118,35	118,35	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 799,85	22 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego / praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	89 012,00	89 012,00	0,00	89 012,00	0,00	0,00	89 092,35	89 092,35	0,00	100,09	100,09	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	75 299,00	75 299,00	0,00	75 299,00	0,00	0,00	75 301,20	75 301,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 148,00	13 148,00	0,00	13 148,00	0,00	0,00	13 148,78	13 148,78	0,00	100,01	100,01	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	480,17	480,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 050,00	205 050,00	0,00	205 050,00	0,00	0,00	202 358,70	202 358,70	0,00	98,69	98,69	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	97 305,70	97 305,70	0,00	97,31	97,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	106,00	106,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 568,34	4 568,34	0,00	228,42	228,42	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,34	2 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			Główna rozprawa	4 551 000,00	4 551 000,00	0,00	4 551 000,00	0,00	0,00	4 522 090,72	4 522 090,72	0,00	99,38	99,38	0,00

1	2	3	4	5	Zródła dochodów	Plan na zmianach		2. tegor.		3. tegor.		Wskaznik (11/9)	2. tegor.		16
						8	9	10	11	12	13		14	15	
						Plan na zmianach	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątko- we	Wykona- nie	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątko- we		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątko- we	
	85155		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego			4 651 000,00	4 651 000,00	0,00	4 622 090,72	4 622 090,72	0,00	99,38	99,38	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 651 000,00	4 651 000,00	0,00	4 622 090,72	4 622 090,72	0,00	99,38	99,38	0,00	
	852		Pomoc społeczna			2 273 370,00	2 273 370,00	0,00	2 289 759,95	2 289 759,95	0,00	100,69	100,69	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			21 125,00	21 125,00	0,00	35 480,10	35 480,10	0,00	167,95	167,95	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.			7 000,00	7 000,00	0,00	1 682,10	1 682,10	0,00	24,03	24,03	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług			0,00	0,00	0,00	2 565,90	2 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			14 125,00	14 125,00	0,00	20 475,00	20 475,00	0,00	144,96	144,96	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	10 748,30	10 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Darmy pomocy społecznej			2 143 506,00	2 143 506,00	0,00	2 145 274,78	2 145 274,78	0,00	100,08	100,08	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			361,00	361,00	0,00	538,79	538,79	0,00	149,25	149,25	0,00	
		0830	Wpływy z usług			1 870 834,00	1 870 834,00	0,00	1 872 313,64	1 872 313,64	0,00	100,08	100,08	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			421,00	421,00	0,00	532,35	532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			271 890,00	271 890,00	0,00	271 890,00	271 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze			90 539,00	90 539,00	0,00	92 797,63	92 797,63	0,00	102,49	102,49	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.			7 000,00	7 000,00	0,00	160,47	160,47	0,00	2,29	2,29	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	0,00	0,00	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	0,00	9 050,37	9 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			42 597,00	42 597,00	0,00	42 597,00	42 597,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			40 942,00	40 942,00	0,00	40 941,98	40 941,98	0,00	100,00	100,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			12 000,00	12 000,00	0,00	11 999,60	11 999,60	0,00	100,00	100,00	0,00	

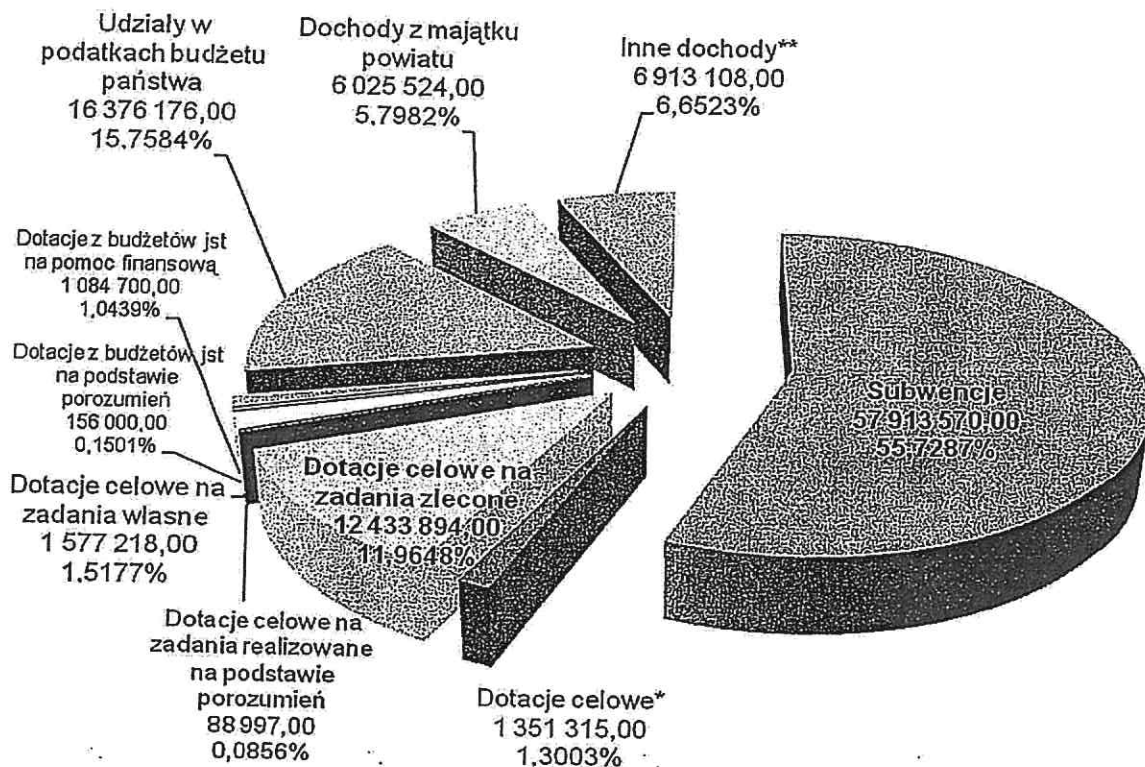
Dział	Rozdział	5	Zródła dochodów	Planowo-zmianach		2 tegor.		Wykonanie		Z tegor.		Wskaźnik		2009	
				8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		3													
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	11 999,60	0,00	11 999,60	11 999,60	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	3 207,25	0,00	3 207,25	3 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	207,25	0,00	207,25	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 352 099,00	2 352 099,00	0,00	2 342 719,15	0,00	2 342 719,15	2 342 719,15	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 000,00	318 000,00	0,00	317 964,76	0,00	317 964,76	317 964,76	0,00	99,99	99,99	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	267 000,00	267 000,00	0,00	266 996,76	0,00	266 996,76	266 996,76	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	50 968,00	0,00	50 968,00	50 968,00	0,00	99,94	99,94	99,94	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	57 478,00	0,00	57 478,00	57 478,00	0,00	114,96	114,96	114,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	57 478,00	0,00	57 478,00	57 478,00	0,00	114,96	114,96	114,96	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	642 784,00	642 784,00	0,00	638 237,14	0,00	638 237,14	638 237,14	0,00	99,29	99,29	99,29	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	2 886,00	2 886,00	0,00	2 929,60	0,00	2 929,60	2 929,60	0,00	101,51	101,51	101,51	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	609,30	0,00	609,30	609,30	0,00	67,70	67,70	67,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	#DZIELU01	#DZIELU01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 498,00	6 498,00	0,00	6 788,33	0,00	6 788,33	6 788,33	0,00	104,47	104,47	104,47	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	547 700,00	547 700,00	0,00	547 700,00	0,00	547 700,00	547 700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 800,00	84 800,00	0,00	80 206,78	0,00	80 206,78	80 206,78	0,00	94,58	94,58	94,58	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 351 315,00	1 351 315,00	0,00	1 329 033,25	0,00	1 329 033,25	1 329 033,25	0,00	98,35	98,35	98,35	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 236 358,00	1 236 358,00	0,00	1 215 329,47	0,00	1 215 329,47	1 215 329,47	0,00	98,30	98,30	98,30	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 957,00	114 957,00	0,00	113 703,78	0,00	113 703,78	113 703,78	0,00	98,91	98,91	98,91	0,00

Dział	rozdział	5	Zródła dochodów	4	Plan po zmianach			2019r.			Wykaznik (1/18)	2019r.		Docho- dy majątkowe z (32/10)
					8	9	10	Wykonanie	11	12		13	14	
854		3		4	419 505,00	419 505,00	0,00	455 006,86	455 006,86	0,00	108,48	108,48	0,00	
85406			85406	85406	419 505,00	419 505,00	0,00	455 006,86	455 006,86	0,00	108,48	108,48	0,00	
			85406	85406	419 505,00	419 505,00	0,00	455 006,86	455 006,86	0,00	108,48	108,48	0,00	
		0900	Poradnie psychologiczne - podagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0900	0,00	0,00	0,00	4 881,76	4 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	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.	0970	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy z różnych dochodów	2910	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		0,00	0,00	0,00	4 154,76	4 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0680	Internaty / bursy szkolne	0680	419 505,00	419 505,00	0,00	450 125,10	450 125,10	0,00	107,30	107,30	0,00	
			Wpływy z różnych opłat		50 000,00	50 000,00	0,00	52 262,50	52 262,50	0,00	104,53	104,53	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	0750	66 580,00	66 580,00	0,00	67 218,50	67 218,50	0,00	100,96	100,96	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0830	302 275,00	302 275,00	0,00	327 945,03	327 945,03	0,00	108,49	108,49	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0920	500,00	500,00	0,00	704,81	704,81	0,00	140,96	140,96	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00	0,00	1 994,26	1 994,26	0,00	1 329,51	1 329,51	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	270 000,00	270 000,00	0,00	293 325,69	293 325,69	0,00	108,71	108,71	0,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	270 000,00	270 000,00	0,00	281 281,49	281 281,49	0,00	104,18	104,18	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	300,00	300,00	0,00	305,20	305,20	0,00	101,73	101,73	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0690	269 700,00	269 700,00	0,00	280 976,29	280 976,29	0,00	104,18	104,18	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	90095	0,00	0,00	0,00	12 244,20	12 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0,00	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	OGÓLEM:	103 820 502,00	100 768 116,00	3 162 386,00	104 549 628,04	104 468 010,15	3 081 517,89	100,61	100,61	0,00	
													97,75	

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

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

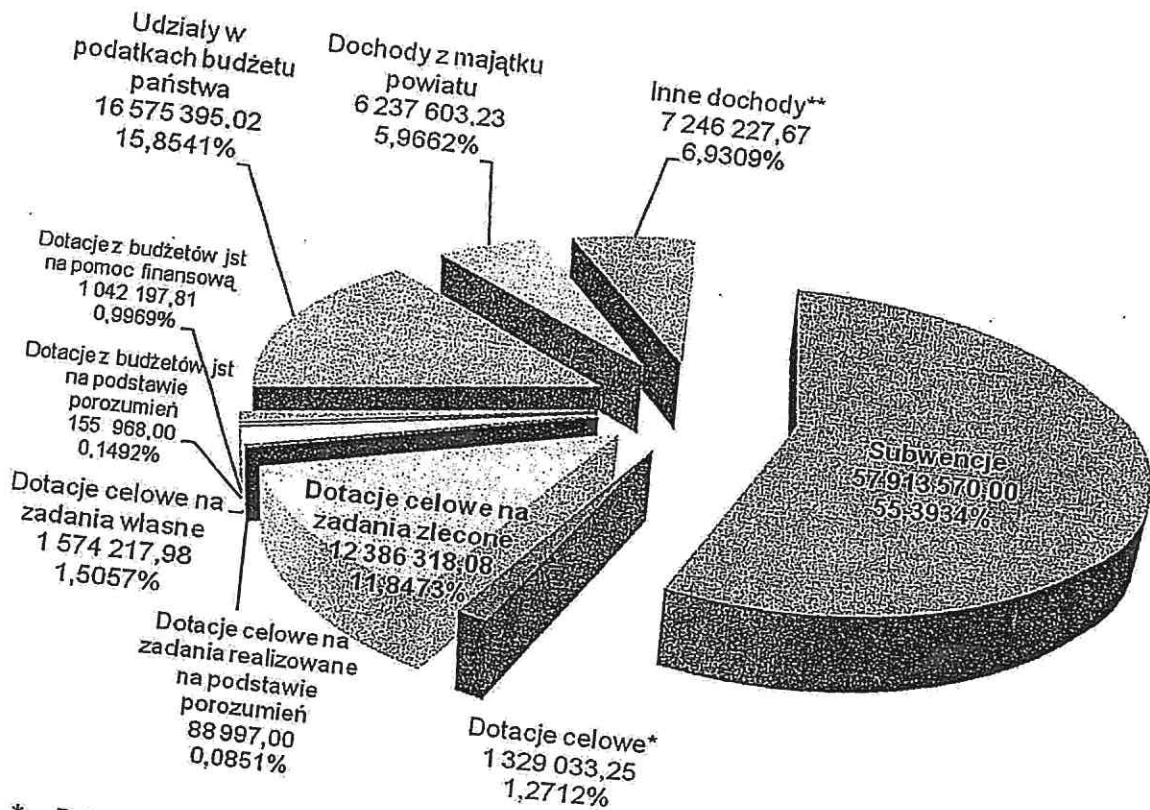
Struktura planowanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku



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

** Inne dochody w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.114.000,00 złotych, wpływy z usług 2.484.757,00 złotych.

Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku



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

** Inne dochody w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.247.203,59 złotych, wpływy z usług 2.518.864,46 złotych.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	5.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody ujęte w tej podziałce klasyfikacyjnej to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	78.000,00 złotych
Wykonanie	79.360,81 złotych
% wykonania	101,74 %

Prezentowane w tej podziałce klasyfikacyjnej dochody 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 zlecone 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.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	2.347.386,00 złotych
Wykonanie	2.313.381,20 złotych
% wykonania	98,55 %

Zrealizowane dochody pochodzą z:

1. kary pieniężnej za kradzież drzewa rosnącego w pasie drogowym - 344,20 złotych,
2. kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - 18.490,47 złotych - za odstąpienie od umowy w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo”,
3. opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych - 2.822,40 złotych,
4. odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 2.584,61 złotych,
5. wpływów z różnych dochodów - 43.738,14 złotych, z czego: za odstąpienie od umowy w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo” uzyskanych w drodze podziału masy upadłościowej wykonawcy - 35.454,46 złotych, za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS - 310,91 złotych, zwrotów z

- lat ubiegłych obejmujących wpłatę współwłaścicieli budynku należnej części za oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej oraz nadpłaconego zajęcia wynagrodzenia przez komornika – 7.972,77 złotych,
6. sprzedaży składników majątkowych – drewna – 15.627,96 złotych,
7. dotacji na pomoc finansową od gmin powiatu stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 971.387,42 złotych, z czego:
- 1) od Gminy Suchań – 106.000 złotych, w tym na zadanie:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II – 21.000,00 złotych,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęcze. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica – 85.000,00 złotych,
 - 2) od Gminy Dolice – 300.000,00 złotych, w tym na zadania:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia – 8.200,00 złotych,
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcin – 59.300,00 złotych,
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni jezdni – 232.500,00 złotych,
 - 3) od Gminy Stargard Szczeciński – 80.000,00 złotych, w tym na zadanie:
 - a) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino – 40.000,00 złotych,
 - b) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów – 40.000,00 złotych,
 - 4) od Gminy Chociwel – 50.000,00 złotych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród,
 - 5) od Gminy Kobylanka – 50.000,00 złotych na zadanie pn. Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo. Etap Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo,
 - 6) od Gminy Dobrzany – 165.000,00 złotych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko,
 - 7) od Gminy Stara Dąbrowa 220.387,42 złotych na zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Biały nad rzeką Giełdnica,
8. dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – 1.258.386,00 złotych uzyskanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – Rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami OGÓŁEM:

Plan	1.282.369,00 złotych
Wykonanie	1.331.277,94 złotych
% wykonania	103,81 %

Zadania własne:

Plan	1.061.500,00 złotych
Wykonanie	1.111.175,13 złotych
% wykonania	104,68 %

W tej podziale zaplanowano :

1. dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 53.000,00 złotych,
2. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 10.000,00 złotych,
3. dochody ze zbycia nieruchomości w kwocie 600.000,00 złotych obejmujące:
 - a) sprzedaż ratalną nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 Listopada 37 – 250.000 złotych,
 - b) sprzedaż ratalną lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Staszica 11 – 4.000,00 złotych,
 - c) sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Ochronnej 1 – 260.000,00 złotych,
 - d) sprzedaż niezabudowanych działek nr 459/7 przy ul. Piłsudskiego i nr 439/1 przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim – 64.000 złotych,
 - e) sprzedaż niezabudowanej działki nr 99/2 przy ul. Podmiejskiej w Stargardzie Szczecińskim – 22.000 złotych,
4. pozostałe odsetki – w kwocie 14.500,00 złotych ze sprzedaży ratalnej nieruchomości i nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości.
5. dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 384.000 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 57.041,86 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 39.516,17 złotych i z opłat za trwały zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 17.525,69 złotych,
- 2) kary umownej za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Gdyńskiej 1.107,00 złotych,
- 3) najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – w kwocie 37.491,36 złotych,

- 4) sprzedaży nieruchomości w kwocie 595.126,61 złotych, z czego:
- ze sprzedaży ratalnej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. 11-go Listopada w Stargardzie Szczecińskim - w kwocie 250.000,00 złotych,
 - ze sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11 w Stargardzie Szczecińskim – 3.496,61 złotych,
 - ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Ochronnej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 260.000,00 złotych,
 - ze sprzedaży niezabudowanych działek nr 459/7 przy ul. Piłsudskiego i nr 439/1 przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim położonych w pasach drogowych zajętych pod schody prowadzące do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” – 59.530,00 złotych,
 - ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Podmiejskiej w Stargardzie Szczecińskim (na powiększenie działki) – 22.100,00 złotych,
- 5) odsetek w kwocie 7.768,02 złotych, z czego: ze sprzedaży ratalnej nieruchomości – 5.907,21 złotych i od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę – 1.860,81 złotych,
- 6) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 412.640,28 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Zadania zlecone:

Plan	220.869,00 złotych
Wykonanie	220.102,81 złotych
% wykonania	99,65 %

Planowana i zrealizowana 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.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	892.533,00 złotych
Wykonanie	908.738,10 złotych
% wykonania	101,82 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zadania zlecone:

Plan	357.000,00 złotych
Wykonanie	360.360,98 złotych
% wykonania	100,94 %

Wymieniona kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej – planowana na kwotę 357.000,00 złotych i wykonaną w kwocie 356.991,70 złotych, tj. 100,00 %,
- 2) nieplanowane dochody w kwocie 3.369,28 złotych tytułem różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków – 113,61 złotych, zwrot kosztów sądowych – 720,00 złotych, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na modernizację ewidencji gruntów i budynków – 1.400,00 złotych, zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i prenumeraty – 1.135,67 złotych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	155.000,00 złotych
Wykonanie	168.017,35 złotych
% wykonania	108,40 %

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) obejmują one 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 31 grudnia 2013 roku dochody z tego tytułu zaplanowane na kwotę 155.000,00 złotych zrealizowano w kwocie 167.535,10 złotych. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 482,25 złotych tytułem odsetek od nieterminowego regulowania należności.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	380.533,00 złotych
Wykonanie	380.359,77 złotych
% wykonania	99,95 %

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	59,00 złotych

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

Zadania zlecone:

Plan	380.533,00 złotych
Wykonanie	380.300,77 złotych
% wykonania	99,94 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	314.923,00 złotych
Wykonanie	343.024,34 złotych
% wykonania	108,92 %

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone:

Plan	250.300,00 złotych
Wykonanie	250.276,56 złotych
% wykonania	99,99 %

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:

- 1) gospodarki nieruchomościami, geodezji, budownictwa, ochrony środowiska i rolnictwa,
- 2) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 3) komunikacji, stowarzyszeń, rzeczy znalezionych, kwalifikacji wojskowej,
- 4) doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurier w ramach prowadzenia spraw obronności kraju,
- 5) wypłacania i rozliczania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	25.100,00 złotych
Wykonanie	53.225,25 złotych
% wykonania	212,05 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 4.850,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 347,10 złotych,

- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 9.660,08 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 605,73 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 37.762,34 złotych, obejmujące w szczególności:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.467,32 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych – 8.108,66 złotych,
 - c) zwrot nadmiernie wypłaconej opłaty za wydanie karty pojazdu – 39,58 złotych,
 - d) zwrot przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kosztów za korzystanie z samochodu Starostwa Powiatowego – 196,71 złotych,
 - e) zwrot zaliczki za niewykonaną usługę – 250,00 złotych,
 - f) zwrot kosztów szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego – 800,00 złotych,
 - g) refundacja przez PUP kosztów wynagrodzeń osób odbywających prace interwencyjne - 13.658,68 złotych,
 - h) pozostałe – 1.133,07 złotych (sprzedaży telefonu komórkowego – 162,60 złotych oraz zwrot kosztów zareklamowanych odkurzaczy – 970,47 złotych),
 - i) rozliczenia z lat ubiegłych – 12.108,32 złotych obejmujące : dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tj. 25% udziałów w realizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej – 3.557,26 złotych oraz zwrot kosztów komorniczych – 8.551,06 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	39.523,00 złotych
Wykonanie	39.522,53 złotych
% wykonania	100,00 %

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 38.643,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 38.642,53 złotych, czyli w 100,00 %,
- 2) 880,00 złotych - **na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia** - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 880,00 złotych, tj. w 100,00 %, czyli do wysokości faktycznego wykonania wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM

Plan	6.580.769,00 złotych
Wykonanie	6.525.720,76 złotych
% wykonania	99,16 %
z tego:	

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zadania zlecone:

Plan	6.251.549,00 złotych
Wykonanie	6.233.916,63 złotych
% wykonania	99,72 %

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	213,94 złotych

Uzyskane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nieplanowane dochody to wpływy z różnych dochodów obejmujące zwrot kosztów przeprowadzonego treningu akcji kurierskiej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	329.220,00 złotych
Wykonanie	291.590,19 złotych
% wykonania	88,57 %

Powyższa kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy zawartego porozumienia na realizację rządowego programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” – II edycja w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego”. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa zabytków ruchomych na terenie Powiatu Stargardzkiego – 45.520,00 złotych,
- 2) dotacje na pomoc finansową od gmin naszego powiatu na dofinansowanie zadania pn. „ Ufundowanie sztandaru dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 5.080,29 złotych, z czego od: Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego – 2.919,71 złotych, Gminy Dobrzany, Dolice Ińsko, Kobylanka, Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa i Suchań, - od każdej po 291,97 złotych i od Gminy Marianowo 116,79 złotych,
- 3) dotację z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zakupu naczepy zabudowanej autocysterną do wody w kwocie 175.259,80 złotych,

- 4) dotację na pomoc finansową od Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zakupu naczepy zabudowanej autocysterną do wody w kwocie 65.730,10 złotych.

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

OGÓŁEM:

Plan	23.521.094,00 złotych
Wykonanie	24.046.926,87 złotych
% wykonania	102,24 %

z tego:

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

Plan	7.144.918,00 złotych
Wykonanie	7.471.531,85 złotych
% wykonania	104,57 %

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej obejmują:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.114.000,00 złotych, które wykonano w 106,30 % uzyskując kwotę 2.247.203,59 złotych, na którą składają się opłaty:
 - a) za tablice rejestracyjne – 563.438,00 złotych,
 - b) za dowody rejestracyjne – 636.091,30 złotych,
 - c) za prawa jazdy – 352.790,14 złotych,
 - d) za karty pojazdu – 217.125,00 złotych,
 - e) za pozwolenia czasowe – 188.314,00 złotych,
 - f) za znaki legalizacyjne – 101.339,95 złotych,
 - g) za nalepki kontrolne – 114.887,00 złotych,
 - h) za pozostałe druki – 73.218,20 złotych,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.771.918,00 złotych, które wykonano w 104,03 % uzyskując kwotę 4.964.327,12 złotych, z której:
 - a) 1.386.843,87 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
 - b) 501.588,40 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - c) świadczenia usług gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 1.197.860,91 złotych,

- d) opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów – 18.786,65 złotych,
 e) odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Stargardzkiego – 1.859.247,29 złotych, z tego : za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 1.375.996,15 złotych i za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 483.251,14 złotych według specyfikacji jak niżej:

Dział	Roz.	Nazwa instytucji	Kwota
756			
	75618	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 375 996,15
	z tego:	Gmina Dolice	34 526,42
		Gmina Ińsko	78 218,17
		Gmina Miasto Stargard Szczeciński	77 796,75
		Gmina Stargard Szczeciński	40 574,09
		Gmina Stara Dąbrowa	120 998,97
		Miasto Szczecin	564 576,30
		Powiat Myśliborski	55 891,98
		Powiat Pyrzycki	283 230,90
		Powiat Szczeciński	61 737,99
		Powiat Białogardzki	55 891,98
		Powiat Choszczeński	2 552,60
	75618	Rodziny zastępcze	483 251,14
	z tego:	Gmina Chociwel	12 756,53
		Gmina Dolice	473,80
		Gmina Kobylanka	1 925,95
		Gmina Marianowo	1 662,89
		Gmina Miasto Stargard Szczeciński	47 459,53
		Gmina Stargard Szczeciński	28 698,62
		Gmina Stara Dąbrowa	2 564,72
		Miasto Szczecin	122 089,48
		Miasto Poznań	14 400,00
		Miasto Racibórz	12 000,00
		Miasto Warszawa	1 000,00
		Miasto Opole	7 920,00
		Powiat Białogardzki	7 354,84
		Powiat Łobeski	12 000,00

	Powiat Choszczeński	59 968,81
	Powiat Pyrzycki	104 009,90
	Powiat Kamieński	6 000,00
	Powiat Kołobrzeski	7 920,00
	Powiat Strzelecko-Drezdeński	33 046,07
Wykonanie		1 859 247,29
Plan		1 833 918,00
% wykonania planu		101,38 %

- 3) grzywny i mandaty – dochodów nie planowano, wykonanie 3.000,00 złotych są to kary nałożone na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy za niezwrócone zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego,
- 4) opłaty za koncesje i licencje – 15.000,00 złotych, które wykonano w 74,97 % uzyskując kwotę 11.246,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych opłat – 35.000,00 złotych tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym, które wykonano w 101,10 % uzyskując kwotę 35.383,65 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 2 – 5.000,00 złotych, które wykonano w 88,57 % uzyskując kwotę 4.428,26 złotych, i nieplanowane odsetki od nieterminowego regulowania należności w kwocie 1.130,46 złotych,
- 7) wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania – 204.00,00 złotych, które wykonano w 100,40 % uzyskując kwotę 204.812,77 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	16.376.176,00 złotych
Wykonanie	16.575.395,02 złotych
% wykonania	101,22 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 15.622.498,00 złotych, który zrealizowano w 101,34 % uzyskując kwotę 15.832.405,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 753.678,00 złotych, który zrealizowano w 98,58 % uzyskując kwotę 742.990,02 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓLEM:

Plan	58.154.302,00 złotych
Wykonanie	58.199.294,80 złotych
% wykonania	100,08 %
z tego:	

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	45.941.193,00 złotych
Wykonanie	45.941.193,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	7.831.435,00 złotych
Wykonanie	7.831.435,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	240.732,00 złotych
Wykonanie	285.724,80 złotych
% wykonania	118,69 %

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	4.140.942,00 złotych
Wykonanie	4.140.942,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Z kolei na dochody wymienione w rozdziale 75814 składają się odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	768.352,00 złotych
Wykonanie	794.707,44 złotych
% wykonania	103,43 %

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	35.130,00 złotych
Wykonanie	22.556,93 złotych
% wykonania	64,21 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 134,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.238,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.184,93 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z brakiem chętnych do korzystanie z sali gimnastycznej i sal lekcyjnych szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	152.700,00 złotych
Wykonanie	153.089,92 złotych
% wykonania	100,26 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.342,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 145.331,80 złotych,
- 3) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 108,00 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności powiatu – 14,21 złotych
- 5) wpływy z różnych dochodów – 4.443,91 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.502,46 złotych,
 - b) odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w majątku – 1.021,94 złotych,
 - c) zwrot nadpłaconego wynagrodzenia – 10,70 złotych,
 - d) refakturowanie mediów – 1.908,81 złotych,
- 6) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1.850,00 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	284.460,00 złotych
Wykonanie	323.041,20 złotych
% wykonania	113,56 %

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 5.123,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 252.260,93 złotych,
- 3) wpływy z usług – 27.780,93 złotych – za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) odsetki od pobranej i niewykorzystanej w 2012 roku dotacji – 3.904,86 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 93,78 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 11.077,85 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.606,86 złotych,
 - b) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 3.393,18 złotych,
 - c) odszkodowania od ubezpieczyciela – 2.661,70 złotych,
 - d) zwrot opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w związku z opuszczeniem przez Zespół Szkół Nr 5 obiektów przy ul. Gdyńskiej i zaprzestaniem użytkowania kotłowni – 103,00 złotych,

- e) zwrot nadpłaconej kwoty za prenumeratę czasopisma – 313,11 złotych,
- 7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 22.799,85 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	89.012,00 złotych
Wykonanie	89.092,35 złotych
% wykonania	100,09 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 75.301,20 złotych,
- 2) wpływy z usług – za przeprowadzone egzaminy wewnętrzne Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 13.148,78 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 162,20 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 480,17 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	205.050,00 złotych
Wykonanie	202.358,70 złotych
% wykonania	98,69 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 97.305,70 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji zaplanowane na kwotę 100.000 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 53,00 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS zaplanowane na kwotę 50 złotych,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego – 105.000,00 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 – 40.000,00 złotych zaplanowane na kwotę 40.000 złotych,
 - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 65.000,00 złotych zaplanowane na kwotę 65.000 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.568,34 złotych – kara za nieterminowe wykonanie zlecenia,

- 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 2.000,00 złotych - grant pieniężny przyznany Zespołowi Szkół Nr 1 za projekt pn. „Wyprawy Mieszka” zgłoszony do III edycji konkursu „Projekt z klasą” organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. ; szkoła uplasowała się na czwartym miejscu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

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

Zadania zlecone:

Plan	4.651.000,00 złotych
Wykonanie	4.622.090,72 złotych
% wykonania	99,38 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 4.591.000,00 złotych oraz za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i za uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia - 60.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4.563.309,92 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy ,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 58.780,80 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	2.273.170,00 złotych
Wykonanie	2.288.759,36 złotych
% wykonania	100,69 %

z tego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	21.125,00 złotych
Wykonanie	35.480,10 złotych
% wykonania	167,95 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.682,10 złotych,

- 2) wpływu kosztów upomnienia - 8,80 złotych,
- 3) usług wynajmu środka transportowego – 2.565,90 złotych,
- 4) darowizny wniesionej na rzecz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 20.475,00 złotych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 10.748,30 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 762,74 złotych,
 - b) rozliczeń zaliczek wnoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej w roku ubiegłym na opłacenie mediów przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze - 4.764,66 złotych
 - c) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.383,48 złotych,
 - d) zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia za usługi z zakresu BHP – 3.837,42 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.143.506,00 złotych
Wykonanie	2.145.274,78 złotych
% wykonania	100,08 %

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 538,79 złotych,
- 2) wpływów z usług – 1.872.313,64 złotych - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego: regulowanych przez pensjonariuszy – 554.526,57 złotych i przez ośrodki pomocy społecznej – 1.317.787,07 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 532,35 złotych, z czego: wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków -189,09 złotych i opłata za korzystanie z mediów przez najemcę pomieszczenia na sklepik – 343,26 złotych,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez Powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 271.890,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	90.539,00 złotych
Wykonanie	92.797,63 złotych
% wykonania	102,49 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 160,47 złotych,
- 2) wpływy z różnych opłat – 17,60 złotych zwrot kosztów upomnienia,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze – 30,21 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 9.050,37 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 42.597,00 złotych

w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok”,
6) dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 40.941,98 złotych w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania zlecone:

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	11.999,60 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	6.000,00 złotych
Wykonanie	3.207,25 złotych

Na uzyskana kwotę składają się kwoty:

- 1) 207,25 złotych - to wpływy z różnych dochodów obejmujące między innymi wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 2) 3.000,00 - to dotacja budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.000,00 złotych na wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	2.362.099,00złotych
Wykonanie	2.342.713,15 złotych
% wykonania	99,18 %

z tego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	318.000,00 złotych
Wykonanie	317.964,76 złotych
% wykonania	99,99 %

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

- a) kwota 266.996,76 złotych - to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, planowana w wysokości 267.000,00 złotych,
- b) kwota 50.968,00 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 51.000,00 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	57.478,00 złotych
% wykonania	114,96 %

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	642.784,00 złotych
Wykonanie	638.237,14 złotych
% wykonania	99,29 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.929,60 złotych,
- 2) wpływów z usług – 609,30 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 3,13 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 6.788,33, z czego:
 - a) wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 520,00 złotych,
 - b) odszkodowania od ubezpieczyciela – 830,95 złotych,
 - c) zwrotu nadpłaconego w latach poprzednich abonamentu za wodę mineralną – 314,76 złotych,
 - d) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 5.122,62 złotych,
- 5) Funduszu Pracy - 547.700 złotych - jest to należna Powiatowi część z 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, naliczana algorytmem, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- 6) Funduszu Pracy – 80.206,78 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 1.351.315,00 złotych
 Wykonanie 1.329.033,25 złotych
 % wykonania 98,35 %

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziale to dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jak niżej:

Projekt	Program	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	887.413,00	865.151,39	97,49
Piramida kompetencji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30.000,00	30.000,00	100,00
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	433.902,00	433.881,86	99,99
RAZEM		1.351.315,00	1.329.033,25	98,35

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan 419.505,00 złotych
 Wykonanie 455.006,86 złotych
 % wykonania 108,46 %

z tego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 0,00 złotych
 Wykonanie 4.881,76 złotych

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny podmiot – 514,00 złotych,
- 2) pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 213,00 złotych,
- 3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny podmiot – 4.154,76 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	419.505,00 złotych
Wykonanie	450.125,10 złotych
% wykonania	107,30 %

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują

- 1) odpłatność za zakwaterowanie wychowanków – 52.262,50 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 67.218,50 złotych,
- 3) wpływy z usług – 327.945,03 złotych, z czego:
 - a) odpłatność za wyżywienie wychowanków – 269.636,03 złotych,
 - b) odpłatność za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 53.259,00 złotych,
 - c) odpłatność za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 5.050,00 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 704,81 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 1.994,26 złotych, z tego: 311,44 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków, 853,00 złotych zwrot składek na PFRON, 20,17 złotych zwrot za legitymację służbową, 152,00 złotych zwrot za przejazdy taksówkami, 65,00 złotych odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w majątku oraz 592,65 złotych tytułem zwrotu kosztów komorniczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓLEM:

Plan	270.000,00 złotych
Wykonanie	293.525,69 złotych
% wykonania	108,71 %

z tego:

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

Plan	270.000,00 złotych
Wykonanie	281.281,49 złotych
% wykonania	104,18 %

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) grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 305,20 złotych – jest to należny Powiatowi odpis z tytułu kar za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na zakłady z terenu Powiatu Stargardzkiego,
- 2) wpływów z różnych opłat – 280.976,29 złotych, do których klasyfikuje się także należne Powiatowi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	12.244,20 złotych

Uzyskane dochody to:

- 1) opłat za udostępnianie informacji o środowisku (pozwoleń, zezwoleń, decyzji itp.) – 244,20 złotych,
- 2) dotacja w wysokości 12.000,00 złotych otrzymana na mocy porozumienia zawartego między Powiatem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyznana na podstawie złożonego wniosku; ma ona charakter ryczałtowy - 4.000 złotych za jeden pojazd.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 648,00	32 644,44	99,99
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	27 648,00	27 644,44	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 648,00	27 644,44	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	3 998,55	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	23 648,00	23 645,89	99,99
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	142 000,00	133 564,39	94,06
	02001	Gospodarka leśna	90 000,00	85 394,39	94,88
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	85 394,39	94,88
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	6 033,59	60,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 360,80	99,20
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	48 170,00	92,63
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	52 000,00	48 170,00	92,63
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	48 170,00	92,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 439 600,00	9 905 949,06	94,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 439 600,00	9 905 949,06	94,89
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 528 600,00	5 117 283,17	92,56
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 100,00	1 278 321,83	97,57
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 779 900,00	3 558 757,29	94,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 963,45	99,82
		Dotacje na zadania bieżące	418 600,00	260 240,60	62,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 911 000,00	4 788 665,89	97,51
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	19 909,49	99,55
	63095	Pozostała działalność	20 000,00	19 909,49	99,55
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	19 909,49	99,55
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 700,00	18 609,49	99,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	495 869,00	297 868,49	60,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 869,00	297 868,49	60,07
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	476 148,00	293 000,09	61,54
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	476 148,00	293 000,09	61,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	19 721,00	4 868,40	24,69
710		Działalność usługowa	2 375 533,00	2 337 662,19	98,41
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 994 000,00	1 957 291,44	98,16
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 200,00	1 934 146,44	98,17
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 000,00	1 272 424,90	97,73
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665 700,00	659 294,07	99,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 427,47	97,10
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	23 800,00	23 145,00	97,25
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	380 533,00	380 300,77	99,94
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	380 533,00	380 300,77	99,94
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 461,00	330 305,97	99,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 072,00	49 994,80	99,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	69,98	7,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	69,98	7,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	69,98	7,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	8 095 222,00	7 799 027,32	96,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	725 262,00	712 434,91	98,23
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	725 262,00	712 434,91	98,23
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 432,00	677 781,61	98,74
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 830,00	34 653,30	89,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	436 190,00	424 618,63	97,35
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	436 190,00	424 618,63	97,35
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 990,00	47 599,05	89,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 300,00	7 343,25	78,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 900,00	369 676,33	98,87
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 786 895,00	6 515 927,66	96,01
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 786 895,00	6 515 927,66	96,01
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 733,00	4 705 353,80	97,71
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 955 662,00	1 797 289,83	91,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	13 284,03	85,70
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 523,00	39 522,53	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	39 523,00	39 522,53	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 541,00	15 539,58	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 222,00	12 222,95	100,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 352,00	106 523,59	99,23
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	107 352,00	106 523,59	99,23
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 344,00	5 344,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 008,00	96 179,59	99,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 758 749,00	6 678 336,04	98,81
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 906,00	5 354 280,97	99,67
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 267,00	638 260,15	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 376,00	241 375,51	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 940,00	26 940,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	26 940,00	26 940,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	213,94	42,79
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	213,94	42,79
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	213,94	42,79
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	6 962,09	81,91
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 500,00	6 962,09	81,91
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 500,00	6 962,09	81,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	471 260,00	410 303,38	87,07
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	111 260,00	93 583,38	84,11
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 260,00	93 583,38	84,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000,00	316 720,00	87,98
757		Obsługa długu publicznego	2 347 912,00	2 239 726,79	95,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 347 912,00	2 239 726,79	95,39
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 347 912,00	2 239 726,79	95,39
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	2 347 912,00	2 239 726,79	95,39
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	319 971,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	319 971,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	319 971,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 971,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 865 482,00	42 536 729,85	99,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 590 214,00	2 580 424,90	99,62
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 590 214,00	2 580 424,90	99,62
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 104,00	2 370 748,69	99,65
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 708,00	206 540,87	99,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402,00	3 135,34	92,16
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	80110	Gimnazja	319 636,00	319 152,99	99,85
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	319 636,00	319 152,99	99,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 776,00	269 680,75	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 650,00	48 264,83	99,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	1 207,41	99,79
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 022 871,00	2 012 350,32	99,48
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 022 871,00	2 012 350,32	99,48
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 152,00	1 868 697,59	99,55
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 419,00	141 552,99	98,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 099,74	91,29
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 373 139,00	11 282 474,57	99,20
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	11 373 139,00	11 282 474,57	99,20
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 126 853,00	8 064 317,92	99,23
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 234 268,00	1 208 991,44	97,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 720,00	13 973,51	94,93
		Dotacje na zadania bieżące	1 997 298,00	1 995 191,70	99,89
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 723 934,00	22 624 963,60	99,56
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 723 934,00	22 624 963,60	99,56
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 917 586,00	17 881 690,47	99,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 418 268,00	2 364 954,58	97,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 240,00	56 987,90	93,06
		Dotacje na zadania bieżące	2 326 840,00	2 321 330,65	99,76
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydanki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	940 821,00	934 476,39	99,33
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	940 821,00	934 476,39	99,33
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 130,00	867 280,82	99,90
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 891,00	66 658,46	92,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	537,11	67,14
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydanki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia	1 726 153,00	1 706 347,94	98,85
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 153,00	1 665 499,64	99,36
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 683,00	1 269 503,21	99,91
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 191,00	389 718,80	97,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 279,00	6 277,63	99,98
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydanki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	40 848,30	81,70
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	500 083,00	469 178,70	93,82
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	500 083,00	469 178,70	93,82
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 838,00	273 919,97	95,16
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 245,00	195 258,73	92,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydanki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	668 631,00	607 360,44	90,84
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	651 631,00	596 290,44	91,51
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 549,91	95,91
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624 731,00	569 840,53	91,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	11 070,00	65,12
851		Ochrona zdrowia	5 527 973,00	5 486 512,56	99,25
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	39 680,00	99,20
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	39 680,00	99,20
		w tym:			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	85195	Pozostała działalność	836 973,00	824 741,84	98,54
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE			
		w tym:	836 973,00	824 741,84	98,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	810 973,00	809 741,84	99,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	13 000,00	54,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 770 223,00	11 682 568,87	99,26
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 492 976,00	5 438 887,64	99,02
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE			
		w tym:	5 492 976,00	5 438 887,64	99,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 108,00	3 402 387,48	99,45
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 828 843,00	1 807 708,97	98,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 025,00	228 791,19	94,14
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 032 320,00	2 025 534,62	99,67
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE			
		w tym:	2 032 320,00	2 025 534,62	99,67
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 718,00	1 449 147,53	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 202,00	574 109,98	98,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 277,11	94,88
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 508 360,00	3 489 482,45	99,46
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE			
		w tym:	3 508 360,00	3 489 482,45	99,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 128,00	386 238,01	96,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 620,00	287 902,85	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 549 987,00	2 549 717,54	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	131 323,00	131 322,05	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	134 302,00	134 302,00	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	11 999,60	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	11 999,60	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 999,60	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	706 027,00	698 148,36	98,88
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	706 027,00	698 148,36	98,88
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 997,00	616 233,79	99,23
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 530,00	81 416,57	96,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	498,00	99,60
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	17 997,00	99,98
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	17 997,00	99,98
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	17 997,00	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240,00	219,20	91,33
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	240,00	219,20	91,33
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240,00	219,20	91,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 624 350,00	4 562 330,18	98,66
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	139 740,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	139 740,00	139 740,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	139 740,00	139 740,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 882,00	317 993,48	96,69
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	328 882,00	317 993,48	96,69
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 024,00	177 288,42	94,79
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 858,00	140 705,06	99,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 764 058,00	2 755 916,91	99,71
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 764 058,00	2 755 916,91	99,71
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 734,00	2 411 780,31	99,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	344 260,00	341 077,48	99,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 064,00	3 059,12	99,84
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 391 670,00	1 348 679,79	96,91
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 670,00	1 348 679,79	96,91
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 903,00	6 118,24	29,27
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 923,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	1 364 844,00	1 342 561,55	98,37
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 279 294,00	5 234 832,44	99,16
	85401	Świetlice szkolne	269 446,00	267 746,06	99,37
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	269 446,00	267 746,06	99,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 476,00	241 915,27	99,36
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 770,00	25 630,79	99,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 190,00	182 704,71	97,09
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	188 190,00	182 704,71	97,09
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 990,00	177 504,71	97,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 200,00	5 200,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 251 140,00	1 242 545,62	99,31
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 140,00	1 242 545,62	99,31
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 390,00	1 095 846,20	99,59
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 178,00	146 127,98	97,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572,00	571,44	99,90
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 188 775,00	2 160 372,03	98,70
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 188 775,00	2 160 372,03	98,70
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 455,00	1 435 438,08	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737 158,00	708 773,58	96,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 162,00	16 160,37	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 348 816,00	1 348 815,60	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 816,00	1 348 815,60	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 816,00	1 348 815,60	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 545,00	15 351,42	98,75
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 545,00	15 351,42	98,75
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 545,00	15 351,42	98,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	17 382,00	17 297,00	99,51
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	17 382,00	17 297,00	99,51
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 082,00	16 997,00	99,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 488,48	97,95
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	24 488,48	97,95
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	24 488,48	97,95
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 670,00	97,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	12 818,48	98,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00	238 718,29	92,53
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	75 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	103 000,00	83 718,29	81,28
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	103 000,00	83 718,29	81,28
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 350,00	96,39
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	66 368,29	78,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	345 720,00	326 173,37	94,35
	92601	Obiekty sportowe	184 720,00	176 090,31	95,33
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	184 720,00	176 090,31	95,33
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 558,00	130 546,80	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 082,00	43 139,50	84,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	2 404,01	78,05
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

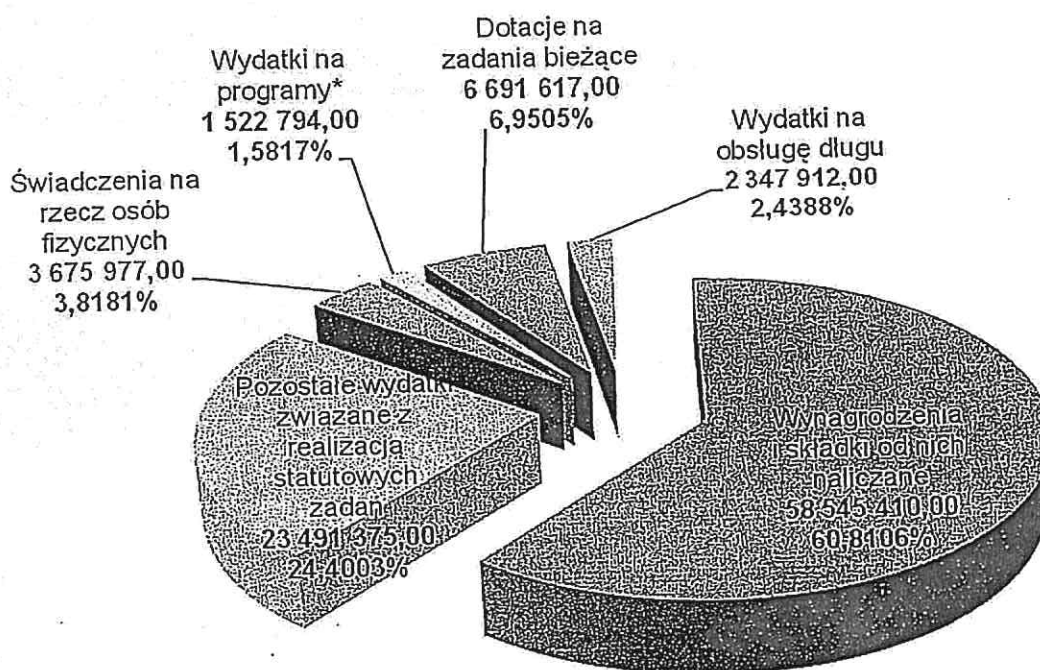
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 000,00	131 999,99	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	132 000,00	131 999,99	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	132 000,00	131 999,99	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 000,00	18 083,07	62,36
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	18 083,07	62,36
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 000,00	50,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	17 083,07	63,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	101 723 546,00	99 537 042,25	97,85

WYDATKI BIEŻĄCE	96 275 085,00	94 285 104,66	97,93
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 545 410,00	58 127 105,88	99,29
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 491 375,00	22 255 666,01	94,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675 977,00	3 647 458,95	99,22
Dotacje na zadania bieżące	6 691 617,00	6 514 637,59	97,36
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 347 912,00	2 239 726,79	95,39
Wydatki na programy	1 522 794,00	1 500 509,44	98,54
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 448 461,00	5 251 937,59	96,39
w tym: wydatki na programy	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	101 723 546,00	99 537 042,25	97,85

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

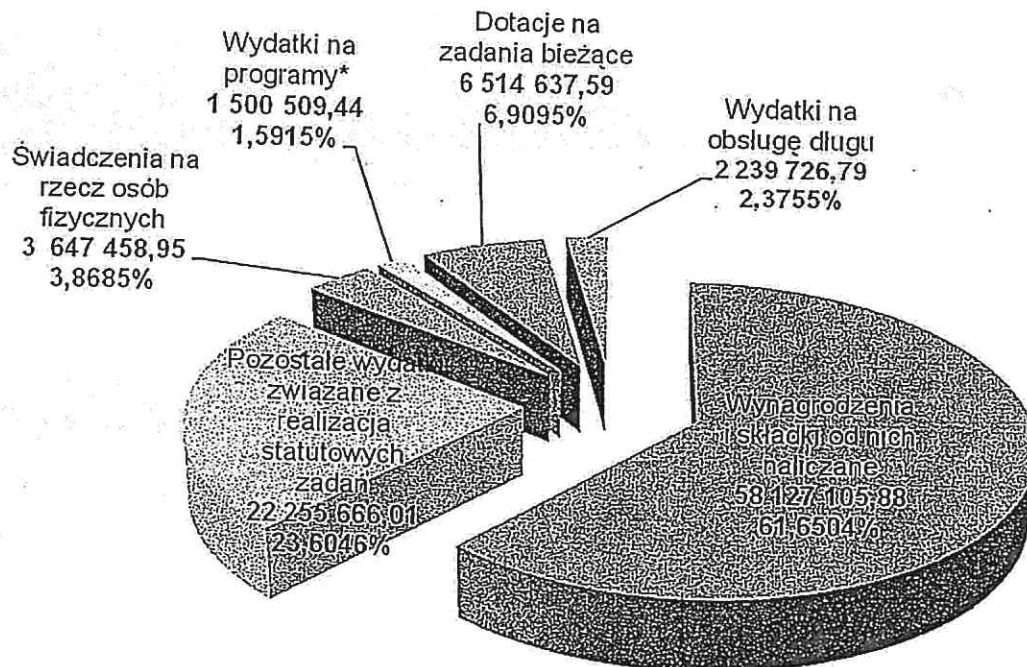
Plan wydatków na 2013 rok oraz jego wykonanie za okres 2013 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

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



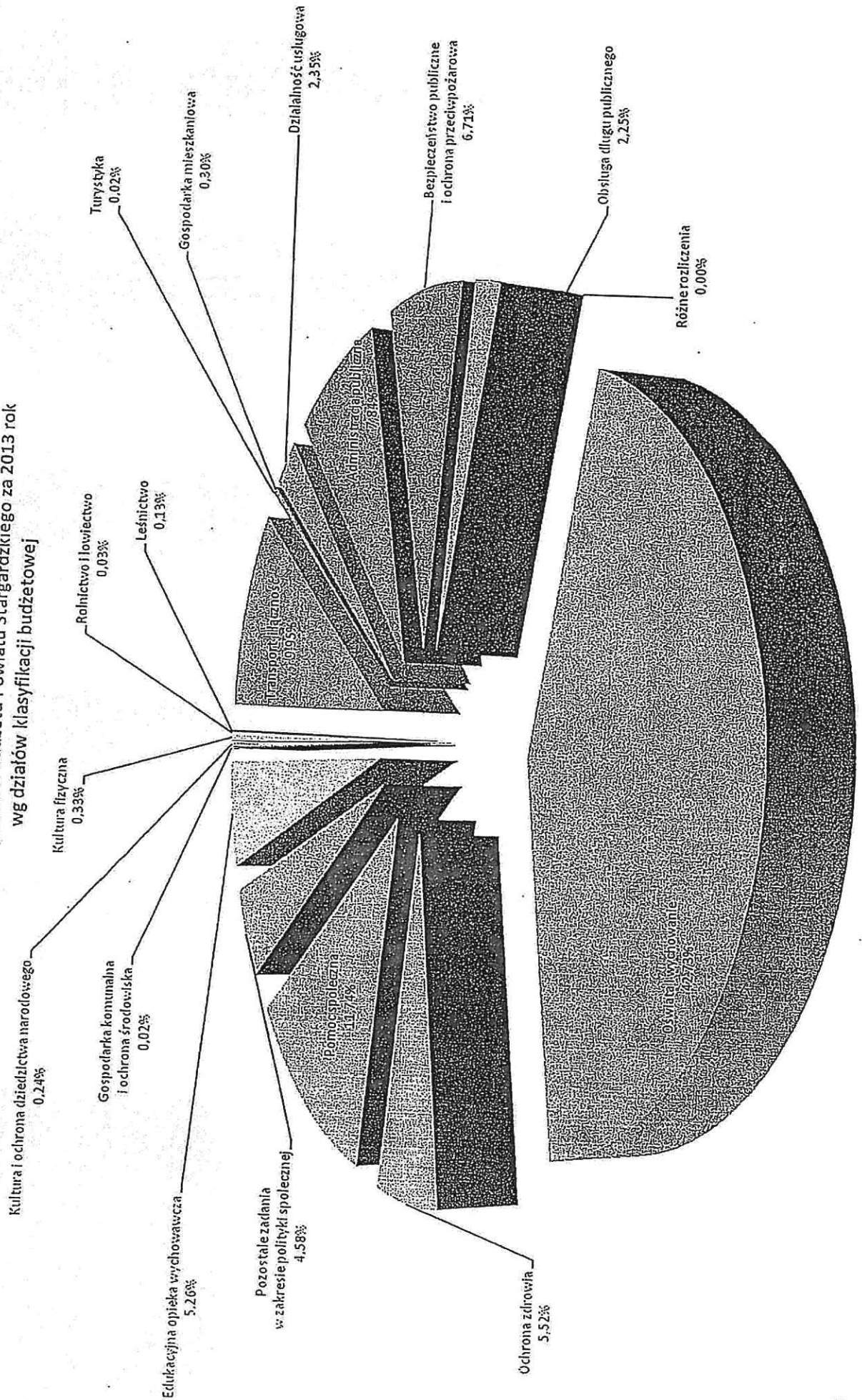
* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

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



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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok
wg działów klasyfikacji budżetowej



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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
--

OGÓLEM:

Plan	32.648,00 złotych
Wykonanie	32.644,44 złotych
% wykonania	99,99 %
z czego:	

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	5.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota została przeznaczona 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.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadania pn. „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”. Zadanie mieści się w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania zorganizowano 25.05.2013 roku Rodzinny Piknik w amfiteatrze w Morzyczynie, podczas którego dokonano prezentacji prac konkursowych pn. „Tajemnice Jeziora Miedwie”. W czasie pikniku przygotowano także przedstawienie muzyczno-cyrkowe związane z legendami o Miedwiu oraz wiele innych atrakcji, m.in.: pokaz iluzjonistyczny, żonglowanie i jazda na motocyklu, artystyczne malowanie buzi, gry i konkursy dla dzieci. Rezultatem projektu jest również mapa Powiatu Stargardzkiego z zaznaczonymi najciekawszymi zabytkami. Z poniesionej kwoty ogółem wydatków kwota 23.645,89 złotych, to wydatki kwalifikowane do refundacji, zaś kwota 3.998,55 złotych to podatek VAT od towarów i usług zakupionych na realizację przedsięwzięcia, który według dokumentacji konkursowej jest uznawany za wydatek niekwalifikowany.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	142.000,00 złotych
Wykonanie	133.564,39 złotych
% wykonania	94,06 %

z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	90.000,00 złotych
Wykonanie	85.394,39 złotych
% wykonania	94,88 %

Zrealizowane wydatki w kwocie 85.394,39 złotych to:

1. wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 79.360,80 złotych. 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.,
2. wykonanie 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.) – 6.027,00 złotych,
3. opłata za przekazy pocztowe za przesyłany ekwiwalent, gdyż jedna z osoba uprawnionych nie posiada rachunku bankowego - 6,59 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	52.000,00 złotych
Wykonanie	48.170,00 złotych
% wykonania	92,63 %

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 wykonywała firma Smart Timber Wojciech Izydorski na podstawie zawartej umowy. Zgodnie z jej zapisami płatność za cały rok wynosi 48.170,00 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan	10.439.600,00 złotych	
Wykonanie	9.905.949,06 złotych	w tym: 4.911.000,00 złotych - wydatki majątkowe
% wykonania	94,89 %	w tym: 4.788.665,89 złotych - wydatki majątkowe

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 5.117.283,17 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 4.788.665,89 złotych.

Na kwotę 5.117.283,17 złotych wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 260.240,60 złotych przekazane gminom:
 - 1) Chociwel – 13.850,00 złotych,
 - 2) Dobrzany – 72.450,00 złotych,
 - 3) Suchań – 7.200,00 złotych;
 - 4) Ińsko – 25.100,00 złotych,
 - 5) Miasto Stargard Szczeciński – 141.640,60 złotych,
2. Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.701.963,59 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.278.321,83 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.963,45 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 403.678,31 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, dopasowanie stanowiska pracy do spraw windykacji wraz z oprogramowaniem, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
2. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.155.078,98 złotych, dotyczące zadań:
 - 1) utrzymania zimowego i oczyszczania letniego dróg powiatowych – 758.074,98 złotych,
 - 2) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 107.150,80 złotych,
 - 3) oznakowania pionowego i poziomego ulic – 101.414,59 złotych,
 - 4) utrzymania strefy płatnego parkowania – 328.417,39 złotych,
 - 5) remontów dróg i mostów oraz ich utrzymania – 1.447.883,75 złotych,
 - 6) utrzymania zieleni w pasie drogowym – 350.186,66 złotych,
 - 7) pozostałe czynności utrzymania infrastruktury drogowej- odwadnianie, oraz czyszczenie przepustów – 61.950,81 złotych.

Planowana kwota wydatków majątkowych - 4.911.000,00 złotych została zrealizowana w kwocie 4.788.665,89 złotych, oraz dotyczy:

1. Zadań w zakresie przebudowy i budowy dróg – 4.780.781,87 złotych, z czego przypada na zadanie:

- a) Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – Rondo Golczewo, etap: Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo – plan – 2.560.000,00 złotych, wydatkowano 2.526.117,04 złotych. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1.258.386,00 złotych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wsparcia w ramach pomocy finansowej udzieliła także Gmina Kobylanka w wysokości 50.000 złotych.

b) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej, Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450 – plan – 450.000,00 złotych, wydatkowano 449.125,32 złotych,

c) Zadania inwestycyjne przy współpracy z gminami plan- 1.891.000,00 złotych, wykonanie - 1.805.539,51 złotych:

Nazwa zadania	Wykonanie	Środki własne	Dotacja pomocowa gmin
Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Gieldnica	468.451,34	248.063,92	220.387,42 Gmina Stara Dąbrowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	314.965,35	149.965,35	165.000 Gmina Dobrzany
Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród	149.970,90	99.970,90	50.000 Gmina Chociwel
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice – Bralecín. Budowa chodnika w miejscowości Bralecín	104.993,70	45.693,70	59.300,00 Gmina Dolice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice – Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia	17.480,65	9.280,65	8.200,00 Gmina Dolice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice – Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni jezdni	324.709,03	92.209,03	232.500,00 Gmina Dolice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II	67.497,85	46.497,85	21.000,00 Gmina Suchań
Przebudowa drogi powiatowej 1742Z Wapnica – Podłęczce. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	144.500,43	59.500,43	85.000,00 Gmina Suchań
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klepino	97.000,00	57.000,00	40.000,00 Gmina Stargard Szczeciński
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	81.670,17	41.670,17	40.000 Gmina Stargard Szczeciński
Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko	34.300,09	34.300,09	Pomoc rzeczowa. Gmina Ińsko
RAZEM	1.805.539,51	884.152,09	921.387,42

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	19.909,49 złotych
% wykonania	99,55 %

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności zakup nagród i usług – 14.909,49 złotych,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	495.869,00 złotych
Wykonanie	297.868,49 złotych
% wykonania	60,07 %

z tego:

Zadania własne

Plan	275.000,00 złotych	
Wykonanie	77.765,68 złotych	<u>w tym: 19.721,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	28,28 %	<u>w tym: 4.868,40 złotych - wydatki majątkowe</u>

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

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 72.897,28 złotych dotyczą:

- 1) zakupów materiałów i wyposażenia – zakup blachy w wysokości 94,71 złotych w celu zabezpieczenia budynku oraz worków na śmieci w wysokości 160,00 złotych dla utrzymania czystości i porządku przy ul. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim,
- 2) energii elektrycznej – 1.823,89 złotych,
- 3) publikacji w prasie wykazów i ogłoszeń dotyczących sprzedaży, najmu i dzierżawy, opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz prac geodezyjnych między innymi podziałów geodezyjnych i regulacji stanów prawnych, koncepcji zagospodarowania terenu, dozoru i ochrony obiektów – 34.154,81 złotych,

- 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych w wyceną nieruchomości – 4.033,20 złotych,
- 5) opłat sądowych – za odpisy z ksiąg wieczystych i za odłączenie lub założenie ksiąg wieczystych – 4.392,00 złotych,
- 6) ubezpieczenie nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim – 5.850,69 złotych,
- 7) podatku od nieruchomości – 6.250,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17 złotych,
- 8) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 59,22 złotych,
- 9) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego za działki przy ul. Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim – 207,46 złotych.
- 10) Wyплаты odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wywłaszczone nieruchomości pod zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno” – 12.016,76 złotych,
- 11) wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 3.837,54złoty za wywłaszczone nieruchomości pod zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno” z tego: na rzecz Banku Millenium 904,14 złotych oraz Skarbu Państwa – 2.933,40 złotych.

Poniesione wydatki majątkowe zostały wydatkowane na zadanie pn. „Ustanowienie na rzecz Powiatu Stargardzkiego służebności przesyłu obciążającego nieruchomość położoną w miejscowości Sowno oznaczoną działkami o nr 74/1 i 285/21” w kwocie 4.868,40 złotych poprzez ułożenie sieci kanalizacji deszczowej w wyniku realizowanego zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno”, z tego: 3.780,00 złotych za ustanowienie służebności przesyłu oraz 1088,40 złotych za sporządzenie aktu notarialnego.

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków bieżących o kwotę 197.234,32 złotych związane jest z brakiem realizacji zadań związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości z uwagi na toczące się postępowania administracyjne, niższą zapłatą podatku od nieruchomości w wyniku sprzedaży nieruchomości Powiatu oraz niewypłaceniem odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod inwestycje drogowe z uwagi na przedłużające się skomplikowane procedury własnościowe oraz mniejsze wykonanie o 14.852,60 złotych wydatków majątkowych związane jest z nie zrealizowaniem zadania pn. „Nabycie niezabudowanej działki gruntu nr 91/2 o pow. 49 m2 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim” stanowiącej własność STBS Sp. z o.o., w wyniku ustalenia odrębnej formy obrotu nieruchomościami między Powiatem a STBS Sp. z o.o.

Zadania zlecone sfinansowane środkami dotacji

Plan	220.869,00 złotych
Wykonanie	220.102,81 złotych
% wykonania	99,65 %

Planowana kwota zrealizowana została na bieżące zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i opłacono nią:

1. podatki: od nieruchomości – 51.300,00 złotych oraz rolny i leśny - 110,00 złotych,
2. przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych oraz prace geodezyjne związane z wznowieniem granic sprzedawanych nieruchomości dz. 740/1 i 146 obręb Marianowo – 48.825,47 złotych
3. dokumentacja geodezyjna niezbędna do założenia ksiąg wieczystych oraz komunalizacji nieruchomości drogowych – 15.000,00 złotych
4. składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 564,48 złotych,
5. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu wykonania operatów do celów odszkodowawczych w związku z przejściem nieruchomości z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego pod drogi publiczne, związanych z wycenami nieruchomości do celów naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, – 43.801,80 złotych
6. remont nieruchomości drogowych – 58.444,07 złotych, w tym:
 - a) Smogolice gm. Stargard Szczeciński dz. 151/7 – 19.180,88 złotych,
 - b) Marianowo gm. Marianowo dz. 738/23 – 39.263,19 złotych.
7. zakup kosi spalinowej do utrzymania porządku na nieruchomościach Skarbu Państwa – 2.056,99 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.375.533,00 złotych
Wykonanie	2.337.662,19 złotych
% wykonania	98,41 %
z tego:	

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

OGÓŁEM:

Plan	1.994.000,00 złotych	
Wykonanie	1.957.291,44 złotych	<u>w tym: 23.800,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,16 %	<u>w tym: 23.145,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zadania zlecone

Plan	357.000,00 złotych
Wykonanie	356.991,70 złotych
% wykonania	100,00 %

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.

Zadania własne

Plan	1.637.000,00 złotych	
Wykonanie	1.600.299,74 złotych	<u>w tym: 23.800,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,76 %	<u>w tym: 23.145,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.272.424,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.427,47 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 302.302,37 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.),

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 23.145,00 złotych przeznaczono na:

1. zakup dwóch komputerów – 9.980,00 złotych,
2. zakup sejfu - 6.765,00 złotych,
3. modernizację serwera – 6.400,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

Plan	380.533,00 złotych
Wykonanie	380.300,77 złotych
% wykonania	99,94 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330.305,97 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.994,80 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan	8.095.222,00 złotych
Wykonanie	7.799,027,32 złotych
% wykonania	96,34 %

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	725.262,00 złotych
Wykonanie	712.434,91 złotych
% wykonania	98,23 %

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

- 1) gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, komunikacji,
- 2) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 3) świadczenia pomocy w przygotowywaniu wniosków w sprawie przyznania w drodze wyjątku rent i emerytur kombatanom i osobom represjonowanym oraz analizy sytuacji życiowych tych osób w celu podjęcia w tym zakresie stosownych inicjatyw,
- 4) przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
- 5) stowarzyszeń, rzeczy znalezionych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 677.781,61 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.653,30 złotych – koszty egzekucji komorniczych, odpis na ZFŚS itp.

Na pokrycie tych wydatków w 2013 r. Powiat otrzymał dotację z budżetu Państwa w wysokości 250.276,56 złotych, z której opłacono w części wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Pozostałe wydatki w kwocie 462.158,35 złotych pokryto ze środków własnych budżetu Powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	436.190,00 złotych
Wykonanie	424.618,63 złotych
% wykonania	97,35 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 369.676,33 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 47.599,05 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 7.343,25 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	6.786.895,00 złotych,
Wykonanie	6.515.927,66 złotych
% wykonania	96,01 %

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 6.515.927,66 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.705.353,80 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.284,03 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.797.289,83 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102.282,42 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 177.138,76 złotych,
- 3) usługi remontowe – 47.753,37 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 7.505,84złoty,
- 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 – 902.756,05złoty,
- 6) usługi pocztowe – 79.873,95 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 27.097,98 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie – 3.895,95 złotych,
- 9) aktualizacja oprogramowania – 74.048,60
- 10) pozostałe usługi – 84.199,34 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia – 58.596,57 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
- 12) sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 12.103,20 złotych,
- 13) usługi dostępu do sieci internetowej – 16.960,10 złotych,
- 14) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 45.686,57 złotych,
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16.471,48 złotych,
- 16) różne opłaty i składki – 65.525,38 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego),
- 17) szkolenia pracowników – 23.670,15 złotych,
- 18) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 811,72 złotych,
- 19) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 41.650,00 złotych,
- 20) odsetki – wypłacane w postępowaniach o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu – 2.683,47 złotych,

- 21) odsetki od nieterminowej wpłaty podatku VAT z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości działek położonych w Stargardzie Szczecińskim – 105,00 złotych,
 22) koszty postępowań procesowych – 6.473,93 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	39.523,00 złotych
Wykonanie	39.522,53 złotych
% wykonania	100,00 %

z tego:

Zadania zlecone

Plan	38.643,00złoty
Wykonanie	38.642,53 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.539,58 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.760,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.342,95 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	880,00 złotych
Wykonanie	880,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	107.352,00 złotych
Wykonanie	106.523,59 złotych
% wykonania	99,23 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.344,00 złotych – wykonanie usługi konferansjerskiej – spotkanie noworoczne, wykonanie projektu flagi Powiatu
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 złotych – nagrody pieniężne za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Powiatu Stargardzkiego 2013,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96.179,59 złotych, które dotyczyły:
 - a) zakupu materiałów – 17.097,00 - nagrody rzeczowe i upominki,
 - b) zakupu usług – 41.656,13 złotych - wykonanie tablic z herbami gmin, czeków i tabliczek okolicznościowych, kalendarzy, ekspozycji plakatów w autobusach MZK, wykonanie koszulek dla Automobilklubu Stargardzkiego,
 - c) organizacji i współorganizacji imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych, warsztatów, wystaw i spotkań – 19.493,32 złotych,
 - d) promocji powiatu w mediach – 1.933,14 złotych – Dziennik Stargardzki, 7 Dni Ziemi Stargardzkiej, Głos Szczeciński oraz w serwisach internetowych: www.stargard.info.pl, www.stargard.com.pl.
 - e) prowadzenia Kroniki Powiatu – 16.000,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	6.758.749,00 złotych
Wykonanie	6.678.336,04 złotych
% wykonania z tego:	98,81 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	6.251.549,00 złotych
Wykonanie	6.233.916,63 złotych
% wykonania	99,72 %

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- 5.354.280,97 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych –241.375,51 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. – 638.260,15 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	26.940,00 złotych	
Wykonanie	26.940,00 złotych	<u>w tym: 26.940,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	<u>w tym: 26.940,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych to dotacje przeznaczone na zadania

1. „Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem - 10.000,00 złotych,
2. Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem – 2.440,00 złotych,
3. Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją – 2.000,00 złotych,
4. Współpraca z OSP w Ińsku w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń – 10.000,00 złotych,
5. Współpraca z OSP w Starej Dąbrowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej STIHL – 2.500,00 złotych

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	500,00 złotych
Wykonanie	213,94 złotych
% wykonania	42,79 %

Wykorzystane środki zostały wydane na zwrot kosztów za użytkowanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w ramach prowadzonego treningu Akcji Kurierskiej w miesiącu październiku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	8.500,00 złotych
Wykonanie	6.962,09 złotych
% wykonania	81,91 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym:

1. zakup artykułów spożywczych i biurowych na posiedzenia tegoż Zespołu.- 325,08 złotych,

2. zakup worków przeciwpowodziowych, plandek, łopat i regałów do magazynu przeciwpowodziowego – 6.637,01 złotych.

Niższa kwota wykonanych wydatków wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano zakupu materiałów do magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	471.260,00 złotych	
Wykonanie	410.303,38 złotych	<u>w tym: 360.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	87,07 %	<u>w tym: 316.720,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Wydatki bieżące w kwocie 93.583,38 złotych dotyczyły:

1. realizacji zadania pn. „Bezpieczeństwo zabytków naszą wspólną sprawą – II Edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 56.900,00 złotych. Dotyczył organizacji spotkań edukacyjno-prewencyjnych, które odbyły się we wszystkich gminach powiatu oraz wydania publikacji dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego i zasad jego ochrony.
W kwocie 45.520,00 złotych został on sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. udział słuchaczy szkół policyjnych w patrolowaniu miasta – 15.002,00 złotych.
3. Usługa cateringowa podczas powiatowych zawodów pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 1.987,20 złotych,
4. zakup nagród i upominków na konkursy: „Młodzież zapobiega pożarom”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Jesteśmy widoczni”, powiatowe eliminacje konkursu plastycznego o tematyce przeciwpożarowej, powiatowe zawody pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 11.694,18 złotych,
5. realizacji zadania pn. „Ufundowanie sztandaru dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim– 8000,00 złotych. Na to zadanie została przekazana pomoc finansowa w wysokości - 5.080,29 złotych, z czego od: Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego – 2.919,71 złotych, Gminy Dobrzany, Dolice Ińsko, Kobylanka, Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa i Suchań, - od każdej po 291,97 złotych i od Gminy Marianowo 116,79 złotych,

Zrealizowane wydatki majątkowe przeznaczono na zadania pn.:

1. „Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody” – 306.720,00 złotych, z czego Powiat z własnych środków przeznaczył 65.730,10 złotych. Uzyskano też dofinansowanie w kwocie 175.259,80 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcia w ramach pomocy finansowej udzieliła także Gmina Miasto Stargard Szczeciński w wysokości 65.730,10 złotych.
2. „Dotacja dla Gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji

i komunikatów ostrzegawczych" w ramach pomocy finansowej - 10.000,00 złotych

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności na zadaniach pn.: „Ufundowanie sztandaru dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” oraz „Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	2.347.912,00 złotych
Wykonanie	2.239.726,79 złotych
% wykonania	95,39 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	319.971,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

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

- 1) rezerwę celową w wysokości 195.000,00 złotych z przeznaczeniem:
 - a) na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela 20.000,00 złotych,
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00 złotych,
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 155.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaszły potrzeby uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 13.529 złotych z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami w rozliczeniu realizacji w 2011 roku projektu pn. integracja Społeczna w powiecie Stargardzkim” oraz rezerwę na poratowanie zdrowia na kwotę 16.500,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	42.865.482,00 złotych
Wykonanie	42.536.729,85 złotych
% wykonania	99,23 %

z tego:

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 42,73 % planowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	2.590.214,00 złotych
Wykonanie	2.580.424,90 złotych
% wykonania	99,62 %

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 – 2.370.748,69 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.135,34 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.540,87 (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje , szkolenia itp.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	319.636,00 złotych
Wykonanie	319.152,99 złotych
% wykonania	99,85 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269.680,75 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.207,41złotych,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 48.264,83 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje , szkolenia itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	2.022.871,00 złotych
Wykonanie	2.012.350,32 złotych
% wykonania	99,48 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poczynione wydatki bieżące w kwocie 2.012.350,32 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.868.697,59 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.099,74 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 141.552,99 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe,

szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	11.373.139,00 złotych
Wykonanie	11.282.474,57 złotych
% wykonania	99,20 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.064.317,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.973,51 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia itp. – 1.208.991,44 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – plan – 1.997.298,00 złotych, wykonanie – 1.995.191,70 – 99,89 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
	801			Oświata i wychowanie				
		80120		Licea ogólnokształcące		1 997 298,00	1 995 191,70	99,89
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 997 298,00	1 995 191,70	99,89
1.			w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Kazimierza Wielkiego 17 73-110 Stargard Szczeciński	Janina Panz	446 463,00	446 433,68	99,99
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	49 869,00	49 867,12	100,00
3.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	33 760,00	33 696,18	99,81
4.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	195 367,00	194 989,16	99,81
5.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	100 066,00	99 961,92	99,90
6.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	60 019,00	59 096,34	98,46
7.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	644 577,00	644 576,48	100,00
8.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	51 437,00	51 337,02	99,81
9.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	8 194,00	8 193,60	100,00
10.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	13 716,00	13 675,80	99,71
11.				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	393 830,00	393 364,40	99,89

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	22.723.934,00 złotych
Wykonanie	22.624.963,60 złotych
% wykonania	99,56 %

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 – 17.881.690,47 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.987,90 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 2.364.954,58 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – plan – 2.326.840,00 złotych, wykonanie – 2.321.330,65 – 99,76 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
1	801			Oświata i wychowanie				
		80130		Szkoły Zawodowe		2 326 840	2 321 330,65	99,76
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 326 840	2 321 330,65	99,76
1.			w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	76 262	75 757,04	99,34
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	43 852	43 618,90	99,47
3.				Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	826 632	824 355,84	99,72
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	98 461	98 460,70	100,00
5.				Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	130 279	130 278,20	100,00
6.				Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	45 283	44 991,85	99,36
7.				Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	153 784	153 235,60	99,64

8.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	78 420	78 419,88	100,00
9.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	484 059	483 857,40	99,96
10.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 73-120 Chociwel	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	187 369	187 166,34	99,89
11.			Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	96 814	96 113,06	99,28
12.			Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	105 625	105 075,84	99,48

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 940.821,00 złotych
Wykonanie 934.476,39 złotych
% wykonania 99,33 %

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 – 867.280,82 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 537,11 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, itp. – 66.658,46 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 1.726.153,00 złotych
Wykonanie 1.706.347,94 złotych
% wykonania 98,85 %

w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe
w tym: 40.848,30 złotych - wydatki majątkowe

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziałce klasyfikacyjnej w kwocie 1.665.499,64 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 – 1.522.574,85 złotych.

2. Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 142.924,79 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.269.503,21 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.277,63 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 389.718,80 złotych.

Wydatki majątkowe wykorzystane w wysokości 40.848,30 złotych przeznaczone zostały na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno – Użytkowy”. w rezultacie zawarta została umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zakres opracowania został ograniczony o budynek internatu.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	500.083,00 złotych
Wykonanie	469.178,70 złotych
% wykonania	93,82 %

Struktura łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 357.501,51 złotych.

Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe – 111.677,19 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 – 357.501,51 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 273.919,97 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. – 83.581,54 złotych.

Wydatki szkół – 111.677,19 złotych z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 73.790,50 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 16.979,08 złotych,
- 3) pozostałe wydatki, w tym: dopłatę do czesnego, noclegi, materiały biurowe – 20.907,61 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	668.631,00 złotych	
Wykonanie	607.360,44 złotych	<u>w tym: 17.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	90,84 %	<u>w tym: 11.070,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Struktura wydatków wykonanych w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco według grup:

1. Wydatki bieżące – 596.290,44 złotych, z czego przypada na:
 - 1) świadczenia na rzecz pracowników – 15.900,00 złotych,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.549,91 złotych,
 - 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 569.840,53 złotych, z czego:
 - a) 123.787,09 złotych na zakup materiałów, energii, usług i składki,
 - b) 446.053,44 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty.
2. Wydatki majątkowe - 11.070,00 złotych na zadanie pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy”. W miesiącu lipcu została podpisana umowa na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby w/w zadania.

Kwotę wydatków bieżących wykorzystano na:

1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 15.900,00 złotych,
2. komisje do spraw awansu zawodowego – 4.000 złotych,
3. na zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 18.944,54 złotych,
4. na utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 11.021,03 złotych,
5. na utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 83.834,38 złotych,
6. na przygotowanie aplikacji o środki pomocowe na projekt pn. „ Edukacja, ekologia, wypoczynek ale po-kolei” – 16.537,05 złotych,
7. na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 446.053,44 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	5.527.973,00 złotych
Wykonanie	5.486.512,56 złotych
% wykonania	99,25 %

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 40.000,00 złotych

Wykonanie 39.680,00 złotych

% wykonania 99,20 %

w tym: 40.000,00 złotych - wydatki majątkowe

w tym: 39.680,00 złotych - wydatki majątkowe

Powyższa kwota wydatków majątkowych przeznaczona została na zadanie „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizację szpitala w Stargardzie Szczecińskim. W ramach zadania zlecono opracowanie Analizy terenowej wykonalności budowy lądowiska – 19.680,00 złotych oraz Aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego – 20.000,00 złotych w zakresie dotyczącym opracowania założenia koncepcyjnego dla lądowiska dla śmigłowców oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia.

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

Plan	4.651.000,00 złotych
Wykonanie	4.622.090,72 złotych
% wykonania	99,38 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 4.563.309,92 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 2) pozostałych uprawnionych – 58.780,80 złotych, z czego wypada na:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 52.884,00 złotych z tego w placówce:
 - I. Nr 1 – 7.768,80 złotych, Nr 2 – 8.424,00 złotych, Nr 3 – 7.815,60 złotych, Nr 4 – 14.414,40 złotych, Nr 5 – 6.458,40 złotych i Nr 6 – 8.002,80 złotych.
 - b) uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w łącznej wysokości 5.896,80 złotych, z czego w: Zespole Szkół Nr 1 – 514,80 złotych, Zespole Szkół Nr 2 – 1.029,60 złotych, Zespole Szkół Nr 5 – 3.697,20, Zespole Szkół Budowlano – Technicznych - 93,60 złotych, oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 561,60 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	836.973,00 złotych
Wykonanie	824.741,84 złotych
% wykonania	98,54 %

Wykonane wydatki dotyczą:

- 1) Realizacji przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego –11.000,00 złotych, z czego przypada:
 - a) 3.000,00 złotych na realizację profilaktyki antyalkoholowej, zadanie to zrealizowało Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”,
 - b) 8.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie wsparcia rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży, zadanie to zrealizowało Międzyszkolny Klub Sportowy „NEPTUN”
- 2) Realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 2.000,00 złotych którą przeznaczono na realizację zadania Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością zadanie to realizowało Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Okręgowy w Sławnie.
- 3) Zakupu materiałów i usług na organizację imprez o tematyce zdrowotnej –wydano 21.769,77 złotych na przeprowadzenie profilaktyki antynarkotykowej, antyalkoholowej, antynikotynowej, powikłań cukrzycy, chorób nowotworowych i promocję zdrowia psychospołecznego i fizycznego;
- 4) Wynagrodzeń bezosobowych, na które wydatkowano kwotę 2.000,00 złotych, na realizację umów o dzieło w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.
- 5) Obsługi procesu likwidacji SP ZZOZ w Łobzie na którą wydatkowano kwotę 787.972,07 złotych:
 - a) 516.436,07 złotych wydano na pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie,
 - b) 271.536,00 złotych wydano na pokrycie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	11.770.223,00 złotych
Wykonanie	11.682.568,87 złotych
% wykonania	99,26 %

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.492.976,00 złotych
Wykonanie	5.438.887,64 złotych
% wykonania	99,02 %

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

Zrealizowana kwota wydatków 5.438.887,64 złotych obejmowała:

- 1) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.591.584,98 złotych,
- 2) świadczenia wypłacone wychowankom tych placówek – 191.744,64 złotych,

- 3) środki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.989,50 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 652.568,52 złotych.

Środki wydane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 4.591.584,98 złotych, przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.402.387,48 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.046,55 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.) – 1.152.150,95 złotych.

Wychowankom Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia za pośrednictwem Powiatowego Centrum w kwocie 191.744,64 złotych na:

- 1) kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków – 139.775,64 złotych,
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 7 wychowanków – 14.088,00 złotych,
- 3) pomoc na usamodzielnienie 6 wychowanków – 37.881,00 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.032.320,00 złotych
Wykonanie	2.025.534,62 złotych
% wykonania	99,67 %

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

Kwotę 2.025.534,62 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.449.147,53 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.277,11 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. – 574.109,98 złotych

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	3.508.360,00 złotych
Wykonanie	3.489.482,45 złotych
% wykonania	99,46 %

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.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.117.182,54 złotych,
- 2) świadczenia na kontynuowanie nauki przez 43 dzieci – 272.462,00 złotych,
- 3) świadczenia na zagospodarowanie dla 6 wychowanków – 9.588,00 złotych,
- 4) świadczenia na rodzinny dom dziecka i pogotowie opiekuńcze – 127.415,00 złotych,
- 5) świadczenia na usamodzielnienie 36 wychowanków – 157.372,00 złotych, z czego: w ramach realizowanego projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 31 wychowanków, którzy otrzymali świadczenia w wysokości 134.302,00 złotych,
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i koordynatorów pieczy zastępczej – 386.238,01 złotych,
- 7) szkolenie rodzin zastępczych – 6.880,00 złotych
- 8) odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 276.551,85 złotych.
- 9) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla koordynatorów pieczy zastępczej – 4.388,00 złotych,
- 10) zwrot dotacji w wysokości – 131.322,05 złotych, w wyniku rozliczenia realizowanego w 2012 roku zadania „Zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych”,
- 11) odsetki dotyczące rozliczenia realizowanego w 2012 roku zadania „Zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych” – 83,00 złotych.

Na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej Powiat uzyskał wsparcie w formie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok” w kwocie 42.597,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	11.999,60 złotych
% wykonania	99,99 %

Powyższa kwota przeznaczona była 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.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	706.027,00 złotych
Wykonanie	698.148,36 złotych
% wykonania	98,88 %

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

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 616.233,79 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 498,00 złotych,
- 3) 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. – 81.416,57 złotych.

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

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

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

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	240,00 złotych
Wykonanie	219,20 złotych
% wykonania	91,33 %

W tej podziałce klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Do końca okresu sprawozdawczego na opłacenie szkoleń

wydano 219,20 złotych dla nauczycieli zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1,4 i 6.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	300,00 złotych
Wykonanie	300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów – plan - 300,00 złotych i została wykorzystana w 100%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	4.624.350,00 złotych
Wykonanie	4.562.330,18 złotych
% wykonania	98,66 %

w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	139.740,00 złotych
Wykonanie	139.740,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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) – 73.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 65.760,00 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	328.882,00 złotych
Wykonanie	317.993,48 złotych
% wykonania	96,69 %

w tym:

Zadania zlecone:

Plan	267.000,00 złotych
Wykonanie	266.996,76 złotych
% wykonania	100,00 %

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan	51.000,00 złotych
Wykonanie	50.968,00 złotych
% wykonania	99,94 %

Zadania własne

Plan	10.882,00 złotych
Wykonanie	28,72 złotych
% wykonania	0,26 %

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 – 177.288,42 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 140.705,06 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.764.058,00 złotych
Wykonanie	2.755.916,91 złotych
% wykonania	99,71 %

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 2013 roku składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.411.780,31 złotych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 341.077,48 złotych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.059,12 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	1.391.670,00 złotych
Wykonanie	1.348.679,79 złotych
% wykonania	96,91 %

1. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - 1.329.033,25 złotych, z czego przypada na projekt:
 - 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” –zrealizowane w wysokości 865.151,39 złotych,
 - 2) „Piramida kompetencji ” – zrealizowane w wysokości 30.000,00 złotych,
 - 3) „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” – zrealizowane w wysokości 433.881,86 złotych.
2. Wydatków niekwalifikowanych na realizację projektów – 6.118,24 złotych, z czego przypada na projekt: :
 - 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” –zrealizowane w wysokości 3.073,67 złotych,
 - 2) „Piramida kompetencji ” – zrealizowane w wysokości 3.044,57 złotych.
3. Pokontrolne rozliczenie wydatków projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 13.528,30 złotych – Przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie audyt wykazał naruszenie procedury zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy wyłanianiu wykonawców kursów na prawa jazdy – postawiono zarzut dzielenia zamówienia uznając wydatki poniesione na powyższe kursy za niekwalifikowane

Struktura całej kwoty wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) dotacje – 13.528,30 złotych
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478.334,63 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 856.816,86 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
--

OGÓŁEM:

Plan	5.279.294,00 złotych
Wykonanie	5.234.832,44 złotych
% wykonania	99,16 %

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	269.446,00 złotych
Wykonanie	267.746,06 złotych
% wykonania	99,37 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241.915,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 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. – 25.630,79 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	188.190,00 złotych
Wykonanie	182.704,71 złotych
% wykonania	97,09 %

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

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.504,71 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 5.200,00 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.251.140,00 złotych
Wykonanie	1.242.545,62 złotych
% wykonania	99,31 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.095.846,20 złotych
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 571,44 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 wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, itp. – 146.127,98 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.188.775,00 złotych
Wykonanie	2.160.372,03 złotych
% wykonania	98,70 %

W tej podziale klasyfikacyjnej zrealizowano wydatki na utrzymanie Bursy Szkolnej.

Struktura wydatków poniesionych na placówkę kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.435.438,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.160,37 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. – 708.773,58 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	1.348.816,00 złotych
Wykonanie	1.348.815,60 złotych
% wykonania	100,00 %

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

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	15.545,00 złotych
Wykonanie	15.351,42 złotych
% wykonania	98,75 %

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	17.382,00 złotych
Wykonanie	17.297,00 złotych
% wykonania	99,51 %

Powyższa kwota przeznaczona została na:

1. obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej – ma który wydatkowano – 16.997,00 złotych,
2. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Bursie Szkolnej - 300,00 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	24.488,48 złotych
% wykonania	97,95 %

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	258.000,00 złotych
Wykonanie	238.718,29 złotych
% wykonania	92,53 %
w tym:	

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Szczecińskim Książnica Stargardzka, na pokrycie którego to zadania powiat zabezpieczył dotację w wysokości 60.000,00 złotych, którą wykorzystano w 100,00% przekazując kwotę 60.000,00 złotych.

Rozdział 92118 Muzea

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	75.000,00 złotych
Wykonanie	75.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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.

Kwota ujętych w tej podziałce wydatków dotyczy:

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	103.000,00 złotych
Wykonanie	83.718,29 złotych
% wykonania	81,28 %

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

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

plan	25.000,00 złotych
wykonanie	24.930,63 złotych
% wykonania	99,99 %

Z powyższej kwoty wydano na:

- a) zakup nagród, pucharów na imprezy: Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek, Kaziuki Wileńskie, Żłota Dynia; zakup publikacji o Powiecie Stargardzkim (Księstwo Pomorskie, Jezioro Miedwie i Nizina Pyrzycka, Zachodniopomorskie Tajemnice, Perły Pomorza) – 6.780,63 złotych,
- b) organizację i współorganizację imprez kulturalnych: Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich, Ińskie Lato Filmowe, Gospel Day, Festiwal Pieśni Paraliturgicznej – 18.150,00 złotych.

2) Realizacji projektu pn. „Jesienny jazz”

plan	78.000,00 złotych
wykonanie	58.787,66 złotych
% wykonania	75,37 %

Zadanie zrealizowano w formie warsztatów instrumentalno – wokalnych dla młodzieży.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	345.720,00 złotych
Wykonanie	326.173,37 złotych
% wykonania	94,35 %
w tym	

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	184.720,00 złotych
Wykonanie	176.090,31 złotych
% wykonania	95,33 %

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 – 130.546,80 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.404,01 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. – 43.139,50 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	132.000,00 złotych
Wykonanie	131.999,99 złotych
% wykonania	100,00 %

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

złotych, którą wykorzystano w całości, tj. 27.000,00 złotych. Udzielono także dotacji celowych na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przeznaczając na nie kwotę 104.999,99 złotych, rozdzielając ją jak niżej:

1. na zadania w zakresie piłki nożnej dla Klubu Piłkarskiego "Błękitni" – 30.000,00 złotych,
2. na zadania w zakresie koszykówki dla Klubu Sportowego "Spójnia" – 70.000,00 złotych.
3. Na zadania w zakresie lekkiej atletyki dla Wiodącego Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego "Pomorze" – 4.999,99 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	29.000,00 złotych
Wykonanie	18.083,07 złotych
% wykonania	62,36 %

Kwotę 18.083,07 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 2013 roku wykorzystano środki na takie imprezy jak:

- 1) Turniej brydżowy,
- 2) Turniej szachowy,
- 3) Mistrzostwa Powiatu w Szachach,
- 4) Halowa Amatorska Liga Piłkarska,
- 5) Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego,
- 6) Z podwórka na stadion,
- 7) Turniej Karate VII Kamikaze CUP,
- 8) Ogólnopolski Turniej Młodzików w zapasach w stylu wolnym,
- 9) Halowy Turniej Piłki Nożnej,
- 10) Mistrzostwa Zszerszenia LKS w Biegach Przełajowych Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców,
- 11) Piłkarska Liga Oldbojów,
- 12) Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej,
- 13) Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Kobiet,
- 14) Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Mężczyzn,
- 15) Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Mężczyzn,
- 16) Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Prezydenta RP i o Puchar prezydenta Miasta Stargard Szczeciński,
- 17) Cztery pory Roku – bieg Zimy,
- 18) Puchar Polski Juniorek i Kadetów w Zapasach,
- 19) Turniej Orlika Puchar Premiera RP D. Tuska,
- 20) Miedwiańska Liga Piłki Siatkowej,
- 21) Ogólnopolski Turniej Par w Brydżu,
- 22) Stargardzka Amatorska Liga Piłki Siatkowej,
- 23) Mistrzostwa Polski Powiatów w Brydżu Sportowym.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	INWESTYCJE			
					Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaznik B7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			Transport i łączność	4 911 000	4 788 665,89	97,51	
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	450 000	449 125,32	99,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450	450 000	449 125,32	99,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Galczewo	2 560 000	2 526 117,04	98,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Etap Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo	2 560 000	2 526 117,04	98,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3.			6050	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego	1 891 000	1 805 539,51	95,48	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3a.			6050	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	940 000	884 152,09	94,06	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3b.			6050	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	951 000	921 387,42	96,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
z czego z poz. 3			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Głednica	530 000	468 451,34	88,39	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	315 000	314 965,35	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród	150 000	149 970,90	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaznik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Bralecin. Budowa chodnika w miejscowości Bralecin	105 000	104 993,70	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia	17 500	17 480,65	99,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwardzeniem nawierzchni jezdni	327 500	324 709,03	99,15	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sądowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II	69 000	67 497,85	97,82	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęże. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	153 000	144 500,43	94,44	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Kępino	97 000	97 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	82 000	81 670,17	99,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko	45 000	34 300,09	76,22	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	RAZEM 3a +3b	1 891 000	0,00	0,00	
4.			6060	Zakup serwera	10 000	7 884,02	78,84	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	19 721	4 869,40	24,69	
			6060	Nabycie niezabudowanej działki gruntu nr 91/2 o pow. 49 m2 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim	14 721	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 817	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
			6060	Ustanowienie na rzecz Powiatu Stargardzkiego służebności przesyłu obciążającego nieruchomości położoną w miejscowości Sowno oznaczoną działkami o nr 74/1 i 285/21	5 000	4 868,40	97,37	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000	306 720,00	87,63	
1.		75495	6060	Zakup naczepy zabudowanej autocystrerną do wody	350 000	306 720,00	87,63	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
		75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
	801			Oświata i wychowanie	67 000	51 918,30	77,49	
1.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
2.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	50 000	40 848,30	81,70	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	17 000	11 070,00	65,12	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	710			Działalność usługowa	23 800	23 145,00	97,25	
1.	710	71013	6060	Zakup dwóch komputerów	10 000	9 980,00	99,80	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim
2.	710	71013	6060	Zakup sejfu	6 800	6 765,00	99,49	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		71013	6060	Modernizacja serwera	7 000	6 400,00	91,43	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starogardzie Szczecińskim
	851			Opieka zdrowotna	40 000	39 680,00	99,20	
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Starogardzie Szczecińskim	40 000	39 680,00	99,20	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Szczecińskim
			w tym:	Analiza terenowa wykonalności budowy ławowska	20 000	19 680,00	98,40	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Szczecińskim
				Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	20 000	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Szczecińskim
				Budowa ławowska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Starogardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	0,00	
1.	854	85410	6050	Termodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Starogardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
				Razem	5 411 521	5 214 997,59	96,37	

DOTACJE NA INWESTYCJE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	754	75404	6170	Dotacja dla Gminy - Miasta Starogardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Starogardzie Szczecińskim - Etap I"	0	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaznik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
2.	754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
3.	754	75412	6230	Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6230	Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	2 440	2 440,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6230	Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją	2 000	2 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6230	Współpraca z OSP w Ińsku w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6230	Współpraca z OSP w Starej Dąbrowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej STIHL	2 500	2 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
4.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
Razem					36 940	36 940,00	100,00	
					5 411 521	5 214 997,59	96,37	
INWESTYCJE								
					36 940	36 940,00	100,00	
DOTACJE NA INWESTYCJE								
OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE					5 448 461	5 251 937,59	96,39	

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	103 920 502,00	104 549 528,04
2.	Wydatki budżetu	101 723 546,00	99 537 042,25
3.	Deficyt budżetu	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa	2 196 956,00	5 012 485,79

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	5 714 660,00	5 723 908,84
w tym:	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne źródła	5 714 660,00	5 723 908,84
2.	Rozchody budżetu	5 714 660,00	5 714 660,00
w tym:	a) spłata kredytów i pożyczek	5 714 660,00	5 714 660,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01-01-2013 roku w złotych KREDYTY	Zadłużenie na 31-12-2013 roku w złotych KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku w złotych	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku w złotych
1.	5 758 903,00	4 614 573,00	1 144 330,00	0,00
2.	6 332 000,00	1 761 670,00	4 570 330,00	0,00
3.	13 145 109,00	13 145 109,00	0,00	0,00
4.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
Razem	41 242 568,00	35 527 908,00	5 714 660,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 35.622.972,61 złotych w tym: 35.527.908,00 złotych, to kredyty i 95.064,61 złotych to zobowiązania wymagalne związane z nieodebranymi świadczeniami pieniężnymi z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne w wyznaczonym terminie, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb - Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu roku wyniosła 5.714.660,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 2.239.726,79 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 7.954.386,79 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2013 wynoszą 103.920.502,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w 2013 roku zamknęły się kwotą 104.549.528,04 złotych.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by:

- W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu nie przekroczyła 60% zrealizowanych w danym roku dochodów budżetu.
Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec 2013 roku wyniósł 34,07 %.
- 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 2013 roku wyniósł 7,65 %.

Realizacja projektów i programów wieloletnich

PROJEKTY

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

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

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień realizacji wyżej wymienionych projektów w zakresie wydatków kwalifikowanych prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Projekt	Plan na 01-01-2013	Plan na 31-12-2013	RÓŻNICA	Wydatki wykonane	Wskaźnik % 5/3
	1	2	3	4	5	6
1	Projekt POKL Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	895.187	887.413	- 7.774	865.151,39	97,49
2	Projekt POKL Piramida kompetencji	26.524	30.000	+ 3.476	30.000,00	100,00
3	Projekt POKL W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	0	433.902	+ 433.902	433.881,86	99,99
4	Projekt POKL Kreatywny nauczyciel nowoczesna szkoła	1.995.187	0	-1.995.187	0,00	x
5	Projekt PROW „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”	0	23.648	+ 23.648	23.645,89	99,99
	RAZEM	2.916.898	1.374.963	- 1.541.935	1.352.679,14	98,37

Zmiana planów na poszczególne projekty związana jest:

1. odnośnie projektów w pozycji 1, 2 i 4 z dokonaną w ciągu roku korektą wniosków o dofinansowanie projektów,
2. odnośnie projektów z pozycji 3 i 5 z nowymi wnioskami o dofinansowanie projektów złożonymi w ciągu roku.

Stopień realizacji programów wieloletnich

W 2013 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

- Projekt pn. „Piramida kompetencji” zaplanowany na lata 2013-2014 na kwotę 62.500 złotych, z czego przypada na rok 2013 30.000 złotych i na rok 2014 32.500 złotych. W roku 2013 wydatki zamknęły się kwotą 30.000 złotych co stanowi 100 % planu rocznego i 48,00 % planu dwuletniego.
- Projekt pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” zaplanowany na lata 2013-2014 na kwotę 1.479.022 złotych, z czego przypada na rok 2013 887.413 złotych i na rok 2014 591.609 złotych. W roku 2013 wydatki zamknęły się kwotą 865.151,39 złotych co stanowi 97,49 % planu rocznego i 58,49 % planu dwuletniego.
- Projekt pn. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 3.023.065 złotych z czego przypada na rok 2013 433.902,00 złotych, na rok 2014 1.524.511 złotych i na roku 2015 1.064.652 złotych. W roku 2013 wydatki zamknęły się kwotą 433.881,86 złotych co stanowi 99,99 % planu rocznego i 14,35 % planu trzyletniego.

Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

- **Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki w 2013 roku:**
 - 1) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
 - 2) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
 - 3) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań,
 - 4) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu,

- **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2013 roku:**
 - 1) podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) na realizację zadań własnych powiatu:
 - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
 - 3) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,

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

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	5 000,00	5 000,00	100,00	RAZEM	5 000,00	5 000,00	100,00
	01005	5 000,00	5 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	5 000,00	5 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
700	RAZEM	220 869,00	220 102,81	99,65	RAZEM	220 869,00	220 102,81	99,65
	70005	220 869,00	220 102,81	99,65	WYDATKI OGÓŁEM	220 869,00	220 102,81	99,65
					z tego:			
					Wydatki bieżące	220 869,00	220 102,81	99,65
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 869,00	220 102,81	99,65
710	RAZEM	737 533,00	737 292,47	99,97	RAZEM	737 533,00	737 292,47	99,97
	71013	357 000,00	356 991,70	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	357 000,00	356 991,70	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	357 000,00	356 991,70	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	357 000,00	356 991,70	100,00
	71015	380 533,00	380 300,77	99,94	WYDATKI OGÓŁEM	380 533,00	380 300,77	99,94
					z tego:			
					Wydatki bieżące	380 533,00	380 300,77	99,94
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 461,00	330 305,97	99,95
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 072,00	49 994,80	99,85
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
750	RAZEM	288 943,00	288 919,09	99,99	RAZEM	288 943,00	288 919,09	99,99
	75011	250 300,00	250 276,56	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	250 300,00	250 276,56	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	250 300,00	250 276,56	99,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 300,00	250 276,56	99,99

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
	75045	38 643,00	38 642,53	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	38 643,00	38 642,53	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	38 643,00	38 642,53	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 541,00	15 539,58	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 342,00	11 342,95	100,01
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00
754	RAZEM	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72	RAZEM	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72
	75411	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72	WYDATKI OGÓŁEM	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72
	w tym:				z tego:			
	Dochody bieżące	6 251 549,00	6 233 916,63		Wydatki bieżące	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72
	Dochody majątkowe	0,00	0,00		w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 906,00	5 354 280,97	99,67
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 267,00	638 260,15	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 376,00	241 375,51	0,00
					Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
851	RAZEM	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38	RAZEM	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
	85156	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38	WYDATKI OGÓŁEM	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
852	RAZEM	12 000,00	11 999,60	100,00	RAZEM	12 000,00	11 999,60	100,00
	85205	12 000,00	11 999,60	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	12 000,00	11 999,60	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	12 000,00	11 999,60	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 999,60	100,00
853	RAZEM	267 000,00	266 996,76	100,00	RAZEM	267 000,00	266 996,76	100,00
	85321	267 000,00	266 996,76	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	267 000,00	266 996,76	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	267 000,00	266 996,76	100,00

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 306,00	147 304,09	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 694,00	119 692,67	100,00
	RAZEM	12 433 894,00	12 386 318,08	99,62	RAZEM	12 433 894,00	12 386 318,08	99,62

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

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	880,00	880,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	880,00	880,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	880,00	880,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	880,00	880,00	100,00
754	75495	45 520,00	45 520,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	45 520,00	45 520,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	45 520,00	45 520,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 520,00	45 520,00	100,00
852	85204	42 597,00	42 597,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	42 597,00	42 597,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	42 597,00	42 597,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 174,00	16 174,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 440,00	3 440,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 983,00	22 983,00	100,00
RAZEM		88 997,00	88 997,00	100,00	RAZEM	88 997,00	88 997,00	100,00

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

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	RAZEM	105 000,00	105 000,00	100,00	RAZEM	105 000,00	105 000,00	100,00
	80146	105 000,00	105 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	105 000,00	105 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 614,00	88 614,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 386,00	16 386,00	100,00
853	RAZEM	51 000,00	50 968,00	99,94	RAZEM	51 000,00	50 968,00	99,94
	85321	51 000,00	50 968,00	99,94	WYDATKI OGÓŁEM	51 000,00	50 968,00	99,94
					z tego:			
					Wydatki bieżące	51 000,00	50 968,00	99,94
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 986,00	29 955,61	99,90
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 014,00	21 012,39	99,99
	RAZEM	156 000,00	155 968,00	99,98	RAZEM	156 000,00	155 968,00	99,98

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku													
Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:		
		Plan	Wykonanie	% (4/3)	Plan	Wykonanie	% (7/6)	Plan	Wykonanie	% (10/9)	Plan	Wykonanie	% (13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	1 001 000,00	971 387,42	97,04	1 001 000,00	971 387,42	97,04	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	971 387,42	97,04
754	75495	83 700,00	70 810,39	84,60	83 700,00	70 810,39	84,60	8 700,00	5 080,29	58,39	75 000,00	65 730,10	87,64
RAZEM		1 084 700,00	1 042 197,81	96,08	1 084 700,00	1 042 197,81	96,08	8 700,00	5 080,29	58,39	1 076 000,00	1 037 117,52	96,39

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych za 2013 rok 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		4 324 138	4 316 522,35	99,82
		80120		Licea ogólnokształcące		1 997 298	1 995 191,70	99,89
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 997 298	1 995 191,70	99,89
			w tym:					
1.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Kazimierza Wielkiego 17 73-110 Stargard Szczeciński	Janina Panz	446 463	446 433,68	99,99
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	49 869	49 867,12	100,00
3.				Niepubliczne Liceum Uzupelniające "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a	Barbara Michalak	33 760	33 696,18	99,81
4.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszynskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	195 367	194 989,16	99,81
5.				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszynskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	100 066	99 961,92	99,90
6.				Niepubliczne Liceum Uzupelniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	60 019	59 096,34	98,46
7.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	644 577	644 576,48	100,00
8.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	51 437	51 337,02	99,81
9.				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące Dla dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	8 194	8 193,60	100,00
10.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	13 716	13 675,80	99,71
11.				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	393 830	393 364,40	99,88
		80130		Szkoły Zawodowe		2 326 840	2 321 330,65	99,76
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 326 840	2 321 330,65	99,76
			w tym:					
1.				Niepubliczne Technikum Uzupelniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	76 262	75 757,04	99,34
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	43 852	43 618,90	99,47
3.				Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	826 632	824 355,84	99,72
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	98 461	98 460,70	100,00

5.			Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	130 279	130 278,20	100,00
6.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	45 283	44 991,85	99,36
7.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	153 784	153 235,60	99,64
8.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	78 420	78 419,88	100,00
9.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	484 059	483 857,40	99,96
10.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 73-120 Chociwel	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	187 369	187 166,34	99,89
11.			Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	96 814	96 113,06	99,28
12.			Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	105 625	105 075,84	99,48
II	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 348 816	1 348 815,60	100,00
		85419	Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze		1 348 816	1 348 815,60	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 348 816	1 348 815,60	100,00
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 348 816	1 348 815,60	100,00
Ogółem:					5 672 954	5 665 337,95	99,87

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			Transport i łączność	418 600,00	260 240,60	62,17
		60014		Drogi publiczne powiatowe	418 600,00	260 240,60	62,17
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	260 240,60	62,17
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	13 850,00	13 850,00	100,00
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	72 450,00	72 450,00	100,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	25 100,00	25 100,00	100,00
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	7 200,00	7 200,00	100,00
				Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	300 000,00	141 640,60	47,21
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
			z tego:	Dotacja na dofinansowanie wydania przez Stargardzkie Muzeum suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego	25 000,00	25 000,00	100,00
3.	926			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	27 000,00	27 000,00	100,00
Ogółem:					530 600,00	372 240,60	70,15

Dotacje
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

<i>w złotych</i>								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				Dotacje celowe	223 940	11 000	212 936,99	95,09
z tego:	754	75412	X	Dotacje celowe na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej Powiatu	26 940	0	26 940,00	100,00
			6230	Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	10 000	0	10 000,00	100,00
			6230	Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	2 440	0	2 440,00	100,00
			6230	Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją	2 000	0	2 000,00	100,00
			6230	Współpraca z OSP w Ińsku w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	10 000	0	10 000,00	100,00
			6230	Współpraca z OSP w Starej Dąbrowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pily ratowniczej STIHL	2 500	0	2 500,00	100,00
	851	85195	X	Dotacje celowe na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	24 000	11 000	13 000,00	54,17
			2820	Wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży	8 000	0	8 000,00	100,00
			2820	Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+	2 000	0	0,00	0,00
			2360	Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością	2 000	2 000	2 000,00	100,00
			2820	Profilaktyka antyalkoholowa	3 000	0	3 000,00	100,00
			2360	Profilaktyka antynarkotykowa	9 000	9 000	0,00	0,00
	852	85220	2820	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	18 000	0	17 997,00	99,98
	926	92605	2820	Dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej	105 000	0	104 999,99	100,00
			z tego:	w zakresie piłki nożnej	30 000	0	30 000,00	100,00
				w zakresie koszykówki	70 000	0	70 000,00	100,00
				w zakresie lekkiej atletyki	5 000	0	4 999,99	100,00
	921	92120		Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w Powiecie	50 000	0	50 000,00	100,00
			z tego:	Remont wieży kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w Warszynie Gmina Dolice - parafia rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobropolu Pyrzyckim	30 000	0	30 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik 8/6
				Prace remontowe i konserwatorskie cerkwii p.w. św. Mikołaja w Dolicach Gmina Dobrzany - parafia prawosławna p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła	20 000	0	20 000,00	100,00
2.	853	85311	2580	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - dotacje podmiotowe:	139 740	0	139 740,00	100,00
		w tym:	X	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	73 980	0	73 980,00	100,00
			X	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	65 760	0	65 760,00	100,00
Ogółem					363 680	11 000	352 676,99	96,97

**Wykonanie dotacji celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	w złotych	
								Wskaźnik % (8/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Kobyłanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	Gmina Kobyłanka	10 000	10 000	100,00	
2.	921	92118	2710	Dotacja dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum siódmego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński	20 000	20 000	100,00	
Ogółem						30 000	30 000	100,00	

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 2013 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	270.000,00 złotych
Wykonanie	281.281,49 złotych
% wykonania	104,18 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 280.976,29 złotych,
- 2) grzywn i innych kar pieniężnych - za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na zakłady z terenu Powiatu Stargardzkiego – 305,20 złotych.

WYDATKI

Plan	270.000,00 złotych
Wykonanie	269.488,48 złotych
% wykonania	99,81%

Planowane i poniesione wydatki według zadań dotyczyły:

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

plan	245.000,00 złotych
wykonanie	245.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

- 2) Edukacji ekologicznej:

plan	25.000,00 złotych
wykonanie	24.488,48 złotych
% wykonania	97,95 %

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano ogólnodostępną dla mieszkańców Powiatu imprezę pn. "Obchody Dnia Ziemi 2013".

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

Lp		S	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział - Rozdział	x	Dochody	270 000	281 281,49	104,18
1.	900-90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	305,20	101,73
2.	900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	269 700	280 976,29	104,18
II.	Dział - Rozdział	x	Wydatki	270 000	269 488,48	99,81
	<i>w tym:</i>		Wydatki bieżące	270 000	269 488,48	99,81
1.	600 - 60014	x	Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych	245 000	245 000,00	100,00
2.			Edukacja ekologiczna	25 000	24 488,48	97,95
			<i>w tym:</i>			
	900 - 90095	x	Obchody Dnia Ziemi 2013	25 000	24 488,48	97,95

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stani na koniec 2013 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Transport i łączność						
600	60014	0870,0920, 0970	Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki	59 094,82	59 094,82	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	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	1 143,90	1 143,90	0,00
Działalność usługowa						
710	71014	0830, 0920	Wpływy z usług, odsetki	1 716,53	559,17	1 157,36
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0750, 0830,0910, 0920,0970	Karne opłaty od osób fizycznych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z usług,	17 099,26	16 298,53	800,73
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki	491 775,80	303 490,98	188 284,82
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80146	0750, 0830, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki	10 921,98	0,00	10 921,98
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0690,083 0,0910,0920, 0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za najem i dzierżawę, wpływy z usług, odsetki, różne dochody	344 933,27	324 720,53	20 212,74
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85311,85333	0750,0830, 0920,2910	Dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, różne dochody	174,17	2,57	171,60
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	17 200,29	17 200,29	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90019	0690,0910	Różne dochody, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	338 659,82	242 729,82	95 930,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				1 282 719,84	965 240,61	317 479,23
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Transport i łączność						
600	60014	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki	170 950,11	0,00	170 950,11

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2013 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4260	Zakup energii	49,24	0,00	49,24
Działalność usługowa						
710	71013,71015	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe	183 939,23	0,00	183 939,23
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75075	od 3030 do 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, koszty sądowe	641 479,68	0,00	641 479,68
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411,75495	od 4040 do 4300	Materiały i wyposażenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	30 421,10	0,00	30 421,10
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4700	Świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON podróże służbowe, szkolenia	3 526 629,76	0,00	3 526 629,76
Ochrona zdrowia						
851	od 85156 do 85195	4130,4890	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	603 431,00	0,00	603 431,00
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85218	od 3020 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	597 502,15	0,00	597 502,15
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje, ZFŚS	271 919,24	0,00	271 919,24
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, żywność, usługi zdrowotne i pozostałe,	309 459,80	0,00	309 459,80
Kultura fizyczna						
926	92601	od 3020 do 4430	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe, energia, opłaty i składki	14 141,19	0,00	14 141,19
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				6 349 922,50	0,00	6 349 922,50
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	35 527 908,00	0,00	35 527 908,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				41 877 830,50	0,00	41 877 830,50

STABO STA

Waldemar Gil

UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) stanowi, że:

- w art. 32 ust. 2 pkt 4 - do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu powiatu,
- w art. 12 pkt 6 – do zadań organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu,
- w art. 16 ust. 3 - komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu.

Z kolei ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zobowiązuje:

- w art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 - zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu tej jednostki, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- w art. 270 ust. 1 – zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego,
- w art. 270 ust. 2 – komisję rewizyjną organu stanowiącego do rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- w art. 270 ust. 4 - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do rozpatrzenia i zatwierdzenia do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

Zgodnie z § 10 ust. 2 Uchwały Nr L/635/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 103, poz. 1841) Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego o wysokości i rodzaju ulg udzielonych w trybie określonym w tej uchwale w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego przekazał Radzie Powiatu Stargardzkiego we wskazanych terminach wszystkie wyżej wymienione dokumenty.

Komisja rewizyjna wykonała swoje obowiązki wynikające z art.16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakończone przekazaniem RIO w Szczecinie wniosku absolutoryjnego, który uzyskał pozytywną opinię.

Mając za podstawę uregulowania wyżej przywołanych art. 12 pkt 6 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych koniecznym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Dziakowicz

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH W 2013 ROKU UMORZENŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG I ODROCZEŃ
dokonanych w trybie uchwały Nr L/635/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Kwota w złotych			
			Umorzenie	Rozłożenie na raty		Odroczenie terminu płatności
				Kwota	Ilość rat	
1	Wasyłyszyn Aleksandra	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	332,82	0	0,00	x
2	Barden Rafał	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,14	0	0,00	x
3	Bielecki Dawid	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,66	0	0,00	x
4	Gliwa Waldemar	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	2,26	0	0,00	x
5	Gutowski Tadeusz	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,12	0	0,00	x
6	Karpiński Michał	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	1,13	0	0,00	x
7	Kupis Rafał	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	2,34	0	0,00	x
8	Kurszewska Sandra	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	1,23	0	0,00	x
9	Kraus Krzysztof	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,05	0	0,00	x
10	Lewandowski Włodzimierz	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	1,48	0	0,00	x
11	Maciejewski Tomasz	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,43	0	0,00	x
12	Metera Sandra	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,57	0	0,00	x
13	Okońska Iwona	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,21	0	0,00	x
14	Sądkiewicz Emil	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,36	0	0,00	x

Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Umorzzenie	Rozłożenie na raty		Odroczenie terminu płatności	
				Kwota	Ilość rat	Kwota	Okres odroczenia
15	Schwalbe Piotr	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,43	0,00	0	0,00	x
16	Tesarek Hubert	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,17	0,00	0	0,00	x
17	Tyda Jacek	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,08	0,00	0	0,00	x
18	Zawada Hubert	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,90	0,00	0	0,00	x
19	Ziółkowska Sonia	Obowiązek terminowego regulowania opłat za korzystanie z wyżywienia i noclegu w Bursie Szkolnej	0,06	0,00	0	0,00	x
20	Usługi Geodezyjne Arkadiusz Mikanik	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	3 200,02	0,00	0	0,00	x
21	"Theodolit" Maciej Szarek, Paweł Szarek	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	3,63	0,00	0	0,00	x
22	Geo-System E.Olejnik&St.Woźniak	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	1,00	0,00	0	0,00	x
23	Wycena Nieruchomości i Ekspertyzy Tamara Reguliska	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,53	0,00	0	0,00	x
24	Daniłków Dariusz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,19	0,00	0	0,00	x
25	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmąński	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,17	0,00	0	0,00	x
26	Geodezja Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zbigniew Sikorowski	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,12	0,00	0	0,00	x
27	Atrem Sp. z o.o.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,31	0,00	0	0,00	x
28	Siwiec Grażyna	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,04	0,00	0	0,00	x
29	Biegły Sądowy z Zakresu Geodezji i Kartografii mgr inż. Władysław Szczygiel	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,43	0,00	0	0,00	x

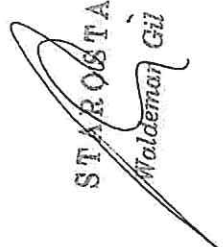
Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Umorzenie	Rozłożenie na raty		Odroczenie terminu płatności	
				Kwota	Ilość rat	Kwota	Okres odroczenia
30	Usługi Geodezyjne i Kartograficzne "GLOB" Piotr Iwanow	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,55	0,00	0	0,00	x
31	Biurowisko Projektów BPBM "BIMOR" Sp. z o.o.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,03	0,00	0	0,00	x
32	Projektowanie i Nadzory, Kosztorysowanie i Doradztwo Józef Łukomski	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	1,18	0,00	0	0,00	x
33	Henryk Imiolek Geodeta Uprawniony	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,01	0,00	0	0,00	x
34	Pracownia Projektowa Brejda Tomasz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,46	0,00	0	0,00	x
35	Geoscan Zbigniew Lis	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,08	0,00	0	0,00	x
36	Wodociąg Zachodniopomorskie Sp. z o.o.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,54	0,00	0	0,00	x
37	Wesolowska Katarzyna	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	3,10	0,00	0	0,00	x
38	Skoncej Emilian	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	1,41	0,00	0	0,00	x
39	Zakład Usług Budowlanych S.C. K.Kaluza&J.Kaluza	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,03	0,00	0	0,00	x
40	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GEO-STATION Dariusz Wieczorek	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,08	0,00	0	0,00	x
41	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie-Prawobrzeże i Zachód Jan Woźniak	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,01	0,00	0	0,00	x
42	Akwadrat Adam Kleczkowski	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	2,99	0,00	0	0,00	x
43	Samujlo Mateusz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,01	0,00	0	0,00	x
44	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Marcin Pienkos	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,04	0,00	0	0,00	x

Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Umorzenie	Rozłożenie na raty		Odroczenie terminu płatności	
				Kwota	Ilość rat	Kwota	Okres odroczenia
45	Nowa-Farma Sp. z o.o.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	1,98	0,00	0	0,00	x
46	Polbank EFG S.A.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,53	0,00	0	0,00	x
47	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych GEOMIAR Tomasz Gasek	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,03	0,00	0	0,00	x
48	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Sródmieścia Jarosław Kluczkowski	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,07	0,00	0	0,00	x
49	Firma Handlowo-Usługowa Paweł Statkiewicz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,08	0,00	0	0,00	x
50	Przybyzewska Patrycja	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,90	0,00	0	0,00	x
51	DB Nieruchomości	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	1,65	0,00	0	0,00	x
52	Kimon Przemysław	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,17	0,00	0	0,00	x
53	Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Sp. z o.o.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	3,59	0,00	0	0,00	x
54	Stephani Małgorzata	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,01	0,00	0	0,00	x
55	Grzegorz Rodziewicz Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,01	0,00	0	0,00	x
56	MGGP AERO Sp. z o.o.	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	0,01	0,00	0	0,00	x
57	Wróbel Krzysztof	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGiK w Stargardzie Szczecińskim	3,77	0,00	0	0,00	x

Lp.	Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	Umorzanie		Rozłożenie na raty		Odroczenie terminu płatności	
			Kwota	Ilość rat	Kwota	Okres odroczenia		
58	Nowicki Piotr	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,03	0	0,00	0,00	x	
59	Bejger Piotr	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,04	0	0,00	0,00	x	
60	Daniłków Agnieszka	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,03	0	0,00	0,00	x	
61	Golębiowski Adrian	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,04	0	0,00	0,00	x	
62	Daeinert Jolanta Krystyna	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,05	0	0,00	0,00	x	
63	Dunał Jerzy	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,13	0	0,00	0,00	x	
64	Hof Grzegorz	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,13	0	0,00	0,00	x	
65	Mazur Agnieszka	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,03	0	0,00	0,00	x	
66	Nuszkiewicz Jolanta	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,02	0	0,00	0,00	x	
67	Adamczyk Małgorzata	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,02	0	0,00	0,00	x	
68	Onyszkiewicz Katarzyna	obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z usług PODGIK w Stargardzie Szczecińskim	0,03	0	0,00	0,00	x	
Razem			3 575,75	x	0,00	0,00	x	

SKARBNIK POWIATU

Mirosława Makarska-Banuszak

STAROSTA

Waldemar Gil

Przebieg:
Zuzanna