

UCHWAŁA NR XLII/536/14
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 24 września 2014 roku

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2014 roku**, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego*

Jacek Tomkowiak

**UZASADNIENIE do Uchwały
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2014 roku**

Art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego. Zgodnie z ust. 2 przywołanego art. 266 zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 6 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego określają kompetencje Rady Powiatu, co do rozpatrywania sprawozdań Zarządu.

Z kolei § 16 pkt 2 przywołanego wyżej Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowiska w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących, kontrolnych i społecznych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Stargardzkiego przedmiotowej uchwały.

STAROSTA
Waldemar Gil

Załącznik do Uchwały Nr XLII/536/14
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 24 września 2014 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2014 roku



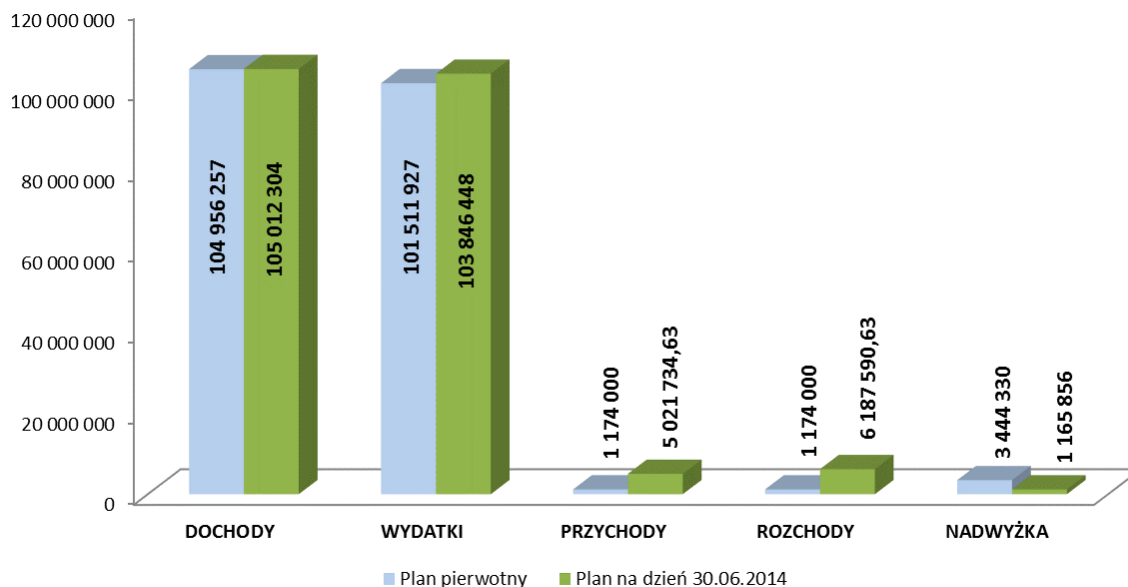
Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2014 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXXVI/242/13 w dniu 20 grudnia 2013 roku. W trakcie jego wykonywania w I półroczu 2014 roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu i w budżecie. W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu po stronie dochodów zwiększono o kwotę 56.047 złotych, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.334.521 złotych. Zmiany budżetu spowodowały zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 2.278.474 złotych.

Poniżej prezentujemy zakres zmian odnoszący się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego.

Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz zmiany dokonane w okresie I półrocza 2014 roku

LP.	Budżet 2014	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan na dzień 30.06.2014
I.	DOCHODY	104 956 257	56 047	105 012 304
	Dochody bieżące	102 076 257	-680 003	101 396 254
	Dochody majątkowe	2 880 000	736 050	3 616 050
II.	WYDATKI	101 511 927	2 334 521	103 846 448
	Wydatki bieżące	98 631 927	-321 969	98 309 958
	Wydatki majątkowe	2 880 000	2 656 490	5 536 490
III.	PRZYCHODY	1 174 000	3 847 734,63	5 021 734,63
IV.	ROZCHODY	1 174 000	5 013 590,63	6 187 590,63
V.	DEFICYT	0	0	0
VI.	NADWYŻKA	3 444 330	-2 278 474	1 165 856

Prezentacja zmian podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2014 roku



Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 56.047,00 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 1.361.791,00 złotych z tytułu zwiększenia:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 54.101,00 złotych,
- 2) dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową o kwotę 247.950,00 złotych,
- 3) środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 488.100,00 złotych,
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 46.000,00 złotych,
- 5) dochodów z majątku powiatu o kwotę 52.798,00 złotych,
- 6) dochodów z usług o kwotę 41.300,00 złotych,
- 7) wpływów z różnych dochodów o kwotę 35.485,00 złotych,
- 8) dochodów z tytułu darowizn o kwotę 5.960,00 złotych,
- 9) dochodów z udziałem środków europejskich o kwotę 225.401,00 złotych,

- 10) dochodów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 54.696,00 złotych,
- 11) dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 50.000,00 złotych,
- 12) dochodów za zajęcia pasa drogowego o kwotę 60.000,00 złotych,

2. spadku dochodów o kwotę 1.305.744,00 złotych z tytułu zmniejszenia:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.191.243,00 złotych,
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 80.000,00 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.001,00 złotych,
- 4) dochodów z odsetek o kwotę 4.500,00 złotych.

Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.334.521,00 złotych jest następstwem:

1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 307.532,00 złotych z powodu wzrostu wydatków na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 46.689,00 złotych,
- 2) projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 260.843,00 złotych,

2. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 629.501,00 złotych z powodu spadku wydatków:

- 1) na wynagrodzenia i składek od nich należnych o kwotę 293.765,00 złotych,
- 2) związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 61.036,00 złotych,
- 3) na dotacje na zadania bieżące o kwotę 274.700,00 złotych,

3. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.656.490,00 złotych.

Syntetyczne zestawienie planu rocznego i wykonania za I półrocze 2014 roku podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawiamy poniżej w formie tabelarycznej.

WIELKOŚCI PODSTAWOWE

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	104 956 257	105 012 304	56 836 242,18	54,12
w tym:				
a) dochody bieżące	102 076 257	101 396 254	56 811 168,88	56,03
b) dochody majątkowe	2 880 000	3 616 050	25 073,30	0,69
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	57 585 735	56 394 492	33 358 180,00	59,15
bieżące w tym:				
a) część oświatowa	45 919 316	44 728 073	27 524 968,00	61,54
b) część równoważąca	4 590 479	4 590 479	2 295 240,00	50,00
c) część wyrównawcza	7 075 940	7 075 940	3 537 972,00	50,00
majątkowe w tym:				
a) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0	488 100	0,00	0,00
2. Dotacje celowe	15 933 230	16 396 681	8 744 826,24	53,33
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 086 300	12 140 401	6 931 407,80	57,09
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 000	2 000	1 040,00	52,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	242 000	288 000	166 276,00	57,73
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	145 000	114 999	66 536,00	57,86
e) z budżetów jst na pomoc finansową	1 000 000	1 247 950	13 284,00	1,06
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	2 377 930	2 603 331	1 566 282,44	60,16
3. Pozostałe dochody	31 437 292	31 733 031	14 733 235,94	46,43
w tym:				
a) dochody ze sprzedaży majątku	1 880 000	1 880 000	11 789,30	0,63

b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 530 222	17 530 222	7 106 783,62	40,54
c) pozostałe dochody	12 027 070	12 322 809	7 614 663,02	61,79
II. Wydatki ogółem	101 511 927	103 846 448	49 073 083,16	47,26
1. Wydatki bieżące	98 631 927	98 309 958	48 949 879,26	49,79
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 864 720	57 570 955	30 267 804,62	52,57
1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 599 711	24 538 675	11 275 409,89	45,95
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112 101	4 172 090	1 919 964,81	46,02
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 324 860	7 036 860	3 378 520,35	48,01
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	2 506 903	2 767 746	1 278 243,47	46,18
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	2 223 632	2 223 632	829 936,12	37,32
2. Wydatki majątkowe	2 880 000	5 536 490	123 203,90	2,23
w tym :				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 830 000	5 463 770	85 634,63	1,57
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	72 720	37 569,27	51,66
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	3 444 330	1 165 856	7 763 159,02	x
IV. Przychody	1 174 000	5 021 734,63	5 021 734,63	100,00
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	1 174 000	5 021 734,63	5 021 734,63	100,00
V. Rozchody	1 174 000	6 187 590,63	6 870 000,00	111,03
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	1 174 000	1 728 000	570 000,00	32,99
b) przelewy na rachunki lokat	0	4 459 590,63	6 300 000,00	141,27
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			34 957 908	

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 910	18 910	0	18 910,63	18 910,63	0,00	100,00	100,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 910	18 910	0	18 910,63	18 910,63	0,00	100,00	100,00	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	18 910	18 910	0	18 910,63	18 910,63	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	83 000	83 000	0	40 038,06	40 038,06	0,00	48,24	48,24	0,00
	02001		Gospodarka leśna	83 000	83 000	0	40 038,06	40 038,06	0,00	48,24	48,24	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000	83 000	0	40 038,06	40 038,06	0,00	48,24	48,24	0,00
600			Transport i łączność	1 277 950	20 000	1 257 950	33 114,71	9 650,30	23 464,41	2,59	48,25	1,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 277 950	20 000	1 257 950	33 114,71	9 650,30	23 464,41	2,59	48,25	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	8 000	0	3 184,50	3 184,50	0,00	39,81	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	0	1 411,20	1 411,20	0,00	47,04	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	0	10 000	10 180,41	0,00	10 180,41	101,80	0,00	101,80
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	0	680,05	680,05	0,00	17,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0	3 107,55	3 107,55	0,00	62,15	62,15	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 247 950	0	1 247 950	13 284,00	0,00	13 284,00	1,06	0,00	1,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 442 196	572 196	1 870 000	538 181,94	536 573,05	1 608,89	22,04	93,77	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 196	572 196	1 870 000	538 181,94	536 573,05	1 608,89	22,04	93,77	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000	55 000	0	57 531,86	57 531,86	0,00	104,60	104,60	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	10 000	10 000	0	11 249,38	11 249,38	0,00	112,49	112,49	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 870 000	0	1 870 000	1 608,89	0,00	1 608,89	0,09	0,00	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000	88 000	0	50 284,00	50 284,00	0,00	57,14	57,14	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	416 696	416 696	0	417 485,07	417 485,07	0,00	100,19	100,19	0,00
710			Działalność usługowa	910 100	910 100	0	301 186,17	301 186,17	0,00	33,09	33,09	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	365 000	365 000	0	485,56	485,56	0,00	0,13	0,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	485,56	485,56	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000	365 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	165 500	165 500	0	98 704,61	98 704,61	0,00	59,64	59,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000	165 000	0	98 677,61	98 677,61	0,00	59,80	59,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	379 600	379 600	0	201 996,00	201 996,00	0,00	53,21	53,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 600	379 600	0	201 965,00	201 965,00	0,00	53,20	53,20	0,00
750			Administracja publiczna	323 400	323 400	0	212 100,85	212 100,85	0,00	65,58	65,58	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300	255 300	0	137 466,00	137 466,00	0,00	53,84	53,84	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300	255 300	0	137 466,00	137 466,00	0,00	53,84	53,84	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 100	24 100	0	40 772,05	40 772,05	0,00	169,18	169,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0	3 620,00	3 620,00	0,00	90,50	90,50	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0	173,55	173,55	0,00	17,36	17,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0	4 563,38	4 563,38	0,00	30,42	30,42	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	141,07	141,07	0,00	141,07	141,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	0	32 274,05	32 274,05	0,00	806,85	806,85	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000	0	33 862,80	33 862,80	0,00	76,96	76,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000	42 000	0	32 822,80	32 822,80	0,00	78,15	78,15	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	0	1 040,00	1 040,00	0,00	52,00	52,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 189 000	6 189 000	0	3 924 987,02	3 924 987,02	0,00	63,42	63,42	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 189 000	6 189 000	0	3 924 987,02	3 924 987,02	0,00	63,42	63,42	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 189 000	6 189 000	0	3 924 983,00	3 924 983,00	0,00	63,42	63,42	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 113 823	25 113 823	0	11 246 725,37	11 246 725,37	0,00	44,78	44,78	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 583 601	7 583 601	0	4 139 941,75	4 139 941,75	0,00	54,59	54,59	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000	2 114 000	0	1 162 127,35	1 162 127,35	0,00	54,97	54,97	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 138 601	5 138 601	0	2 870 527,11	2 870 527,11	0,00	55,86	55,86	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000	15 000	0	2 248,00	2 248,00	0,00	14,99	14,99	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0	18 395,84	18 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	0	2 342,61	2 342,61	0,00	58,57	58,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	280 000	0	84 213,84	84 213,84	0,00	30,08	30,08	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 530 222	17 530 222	0	7 106 783,62	7 106 783,62	0,00	40,54	40,54	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 780 222	16 780 222	0	7 432 830,00	7 432 830,00	0,00	44,30	44,30	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	0	-326 046,38	-326 046,38	0,00	-43,47	-43,47	0,00
758			Różne rozliczenia	56 925 792	56 437 692	488 100	33 461 102,97	33 461 102,97	0,00	58,78	59,29	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 728 073	44 728 073	0	27 524 968,00	27 524 968,00	0,00	61,54	61,54	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 728 073	44 728 073	0	27 524 968,00	27 524 968,00	0,00	61,54	61,54	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	488 100	0	488 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488 100	0	488 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 075 940	7 075 940	0	3 537 972,00	3 537 972,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 075 940	7 075 940	0	3 537 972,00	3 537 972,00	0,00	50,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 200	43 200	0	102 922,97	102 922,97	0,00	238,25	238,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 200	43 200	0	102 922,97	102 922,97	0,00	238,25	238,25	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 590 479	4 590 479	0	2 295 240,00	2 295 240,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 590 479	4 590 479	0	2 295 240,00	2 295 240,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	648 262	648 262	0	351 152,35	351 152,35	0,00	54,17	54,17	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 730	27 730	0	15 058,67	15 058,67	0,00	54,30	54,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	130	0	106,00	106,00	0,00	81,54	81,54	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	25 600	25 600	0	14 354,00	14 354,00	0,00	56,07	56,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	598,67	598,67	0,00	29,93	29,93	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	86 114	86 114	0	85 820,32	85 820,32	0,00	99,66	99,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0	603,00	603,00	0,00	50,25	50,25	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 514	81 514	0	82 720,04	82 720,04	0,00	101,48	101,48	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	0	1 776,28	1 776,28	0,00	52,24	52,24	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	0	0	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	233 820	233 820	0	137 005,14	137 005,14	0,00	58,59	58,59	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600	4 600	0	1 902,00	1 902,00	0,00	41,35	41,35	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	203 420	203 420	0	103 353,76	103 353,76	0,00	50,81	50,81	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	93,75	93,75	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800	9 800	0	14 624,58	14 624,58	0,00	149,23	149,23	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	0	0	1 870,80	1 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	95 548	95 548	0	37 010,22	37 010,22	0,00	38,73	38,73	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	75 548	75 548	0	36 839,00	36 839,00	0,00	48,76	48,76	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	126,32	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 050	205 050	0	76 258,00	76 258,00	0,00	37,19	37,19	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0	19 630,00	19 630,00	0,00	19,63	19,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	28,00	28,00	0,00	56,00	56,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000	105 000	0	56 600,00	56 600,00	0,00	53,90	53,90	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 545 000	4 545 000	0	2 436 138,00	2 436 138,00	0,00	53,60	53,60	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 545 000	4 545 000	0	2 436 138,00	2 436 138,00	0,00	53,60	53,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 545 000	4 545 000	0	2 436 138,00	2 436 138,00	0,00	53,60	53,60	0,00
852			Pomoc społeczna	2 218 065	2 218 065	0	1 222 808,05	1 222 808,05	0,00	55,13	55,13	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 645	32 645	0	32 563,58	32 563,58	0,00	99,75	99,75	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000	10 000	0	1 795,43	1 795,43	0,00	17,95	17,95	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300	4 300	0	5 273,07	5 273,07	0,00	122,63	122,63	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 960	5 960	0	9 962,47	9 962,47	0,00	167,16	167,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 385	12 385	0	15 523,81	15 523,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 098 920	2 098 920	0	1 103 525,46	1 103 525,46	0,00	52,58	52,58	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	0	0	0	1 092,66	1 092,66	0,00	0,00	0,00	0,00

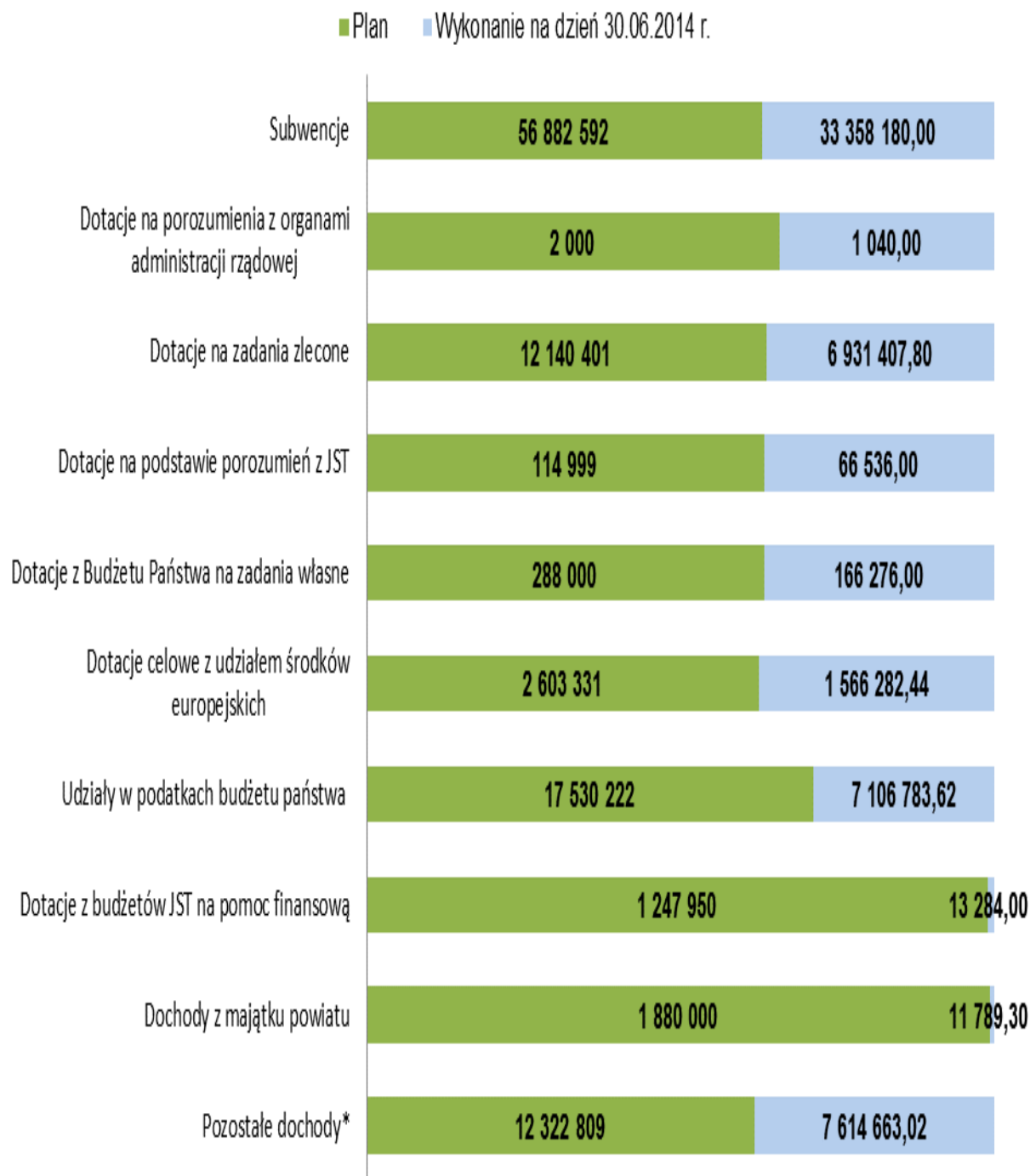
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	1 870 920	1 870 920	0	995 436,77	995 436,77	0,00	53,21	53,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	720,03	720,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	228 000	228 000	0	106 276,00	106 276,00	0,00	46,61	46,61	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000	70 000	0	69 932,65	69 932,65	0,00	99,90	99,90	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000	10 000	0	2 968,82	2 968,82	0,00	29,69	29,69	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	103,31	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	6 781,32	6 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000	60 000	0	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500	16 500	0	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	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	16 500	16 500	0	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	286,36	286,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	286,36	286,36	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 479 806	3 479 806	0	2 019 470,17	2 019 470,17	0,00	58,03	58,03	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	0,68	0,68	0,00	0	0	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 000	270 000	0	141 185,00	141 185,00	0,00	52,29	52,29	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 001	260 001	0	131 249,00	131 249,00	0,00	50,48	50,48	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 999	9 999	0	9 936,00	9 936,00	0,00	99,37	99,37	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000	68 000	0	29 470,00	29 470,00	0,00	43,34	43,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	68 000	0	29 470,00	29 470,00	0,00	43,34	43,34	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	557 385	557 385	0	301 442,68	301 442,68	0,00	54,08	54,08	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	2 400	2 400	0	2 013,55	2 013,55	0,00	83,90	83,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	685	685	0	317,56	317,56	0,00	46,36	46,36	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600	6 600	0	276,00	276,00	0,00	4,18	4,18	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	547 700	0	298 833,00	298 833,00	0,00	54,56	54,56	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 584 421	2 584 421	0	1 547 371,81	1 547 371,81	0,00	59,87	59,87	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	2 318 456	2 318 456	0	1 378 809,14	1 378 809,14	0,00	59,47	59,47	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	265 965	265 965	0	168 562,67	168 562,67	0,00	63,38	63,38	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 000	337 000	0	187 627,16	187 627,16	0,00	55,68	55,68	0,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	337 000	337 000	0	187 516,16	187 516,16	0,00	55,64	55,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0	20 832,81	20 832,81	0,00	52,08	52,08	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	59 350	59 350	0	32 873,00	32 873,00	0,00	55,39	55,39	0,00
		0830	Wpływy z usług	237 000	237 000	0	132 528,41	132 528,41	0,00	55,92	55,92	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	256,41	256,41	0,00	51,28	51,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	0	1 025,53	1 025,53	0,00	683,69	683,69	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	500 000	0	842 698,73	842 698,73	0,00	168,54	168,54	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	500 000	0	842 582,33	842 582,33	0,00	168,52	168,52	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1 197,36	1 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	0	841 384,97	841 384,97	0,00	168,28	168,28	0,00
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	116,40	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				105 012 304	101 396 254	3 616 050	56 836 242,18	56 811 168,88	25 073,30	54,12	56,03	0,69

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

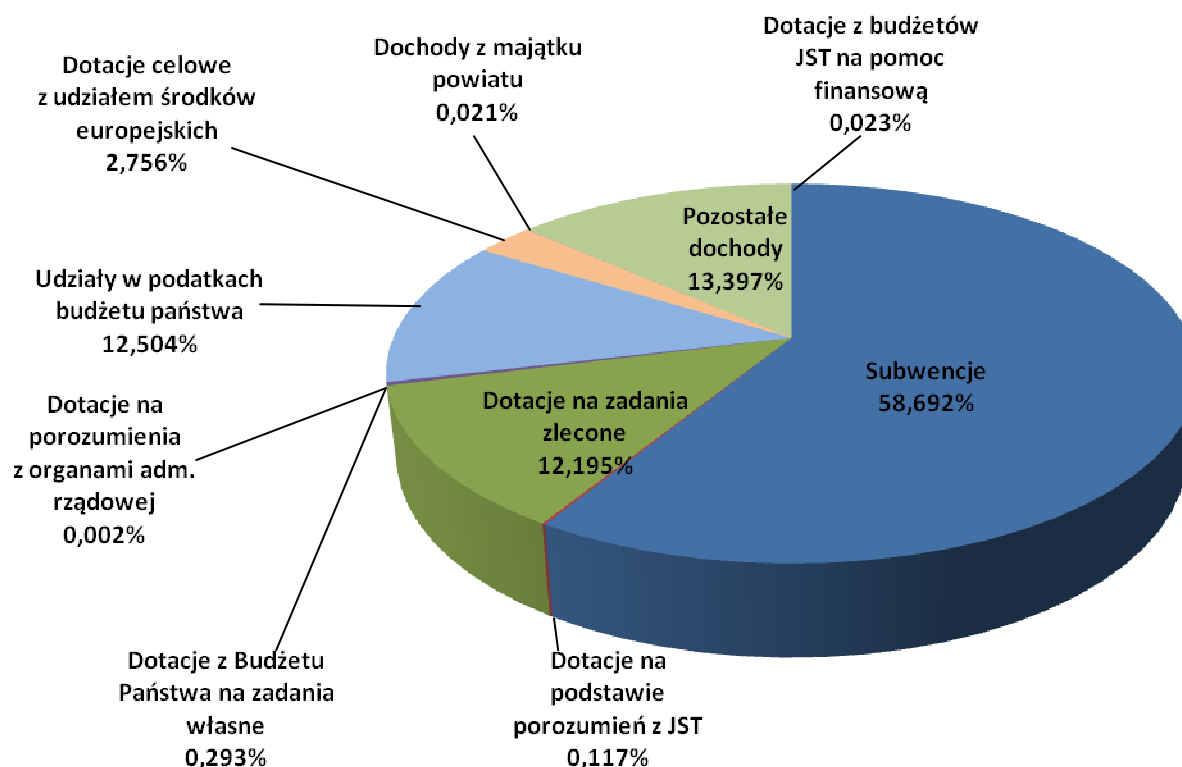
Plan dochodów na 2014 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2014 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych dochodów w 2014 roku



* Pozostałe dochody w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z usług.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2014 roku



Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2014 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 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	18.910,00 złotych
Wykonanie	18.910,63 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to dotacja przekazana tytułem refundacji środków poniesionych w roku 2013 na realizację projektu pn. „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”. Było to działanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	83.000,00 złotych
Wykonanie	40.038,06 złotych
% wykonania	48,23 %

Dochody zaplanowane w tej podziale klasyfikacyjnej na kwotę 83.000,00 złotych to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat 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. W pierwszym półroczu br. otrzymano 40.038,06 złotych, tj. 48,23 % planowanej kwoty.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.277.950,00 złotych
Wykonanie	33.114,71 złotych
% wykonania	2,59 %

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) grzywny i mandaty – 3.184,50 złotych, z czego: za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej - 184,50 złotych oraz za zniszczone mienie - 3.000,00 złotych,
- 2) zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 1.267,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.411,20 złotych,
- 4) sprzedaż składników majątkowych – drewna i zużytych mebli – 10.180,41 złotych,
- 5) odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 680,05 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 3.107,55 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 165,89 złotych,
 - b) zwrotów z lat ubiegłych obejmujących wpłatę współwłaścicieli budynku należnej części za oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej oraz nadpłaconego zajęcia wynagrodzenia przez komornika – 627,00 złotych,
 - c) rozliczenie szkód z lat ubiegłych – 2.314,66 złotych.

7) wpływy z tytułu pomocy finansowej – 13.284,00 złotych – są to środki przekazane przez Gminę Kobylanka na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo”, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. „Wykonanie miejsc dostępu do przyległych działek na terenie gminy Kobylanka”.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z zaplanowanym na drugie półrocze 2014 roku wpływem środków od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację pakietu drogowych zadań inwestycyjnych wspieranych dotacjami na pomoc finansową w kwocie 1.234.666,00 złotych,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM:

Plan	2.442.196,00 złotych
Wykonanie	538.181,94 złotych
% wykonania	22,04 %

Zadania własne:

Plan	2.354.196,00 złotych
Wykonanie	487.897,94 złotych
% wykonania	20,72 %

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 57.531,86 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 40.011,81 złotych i z opłat za trwały zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 17.520,05 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – w kwocie 11.249,38 złotych,
- 3) sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.608,89 złotych – spłata ostatniej raty ze sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11 w Stargardzie Szczecińskim,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 22,74 złotych – zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste działek położonych przy ulicy Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim, które zostały przekazane w darowiźnie Miastu Stargard Szczeciński,
- 5) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 417.485,07 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania

nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Niski poziom zrealizowanych dochodów dotyczy zbycia nieruchomości. W harmonogramie sprzedaży nieruchomości zakończenie procedur zbycia i finalizacje transakcji sprzedaży przewidziano na drugie półrocze.

Zadania zlecone:

Plan	88.000,00 złotych
Wykonanie	50.284,00 złotych
% wykonania	57,14 %

Planowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa. W analizowanym okresie otrzymano kwotę 50.284,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	910.100,00 złotych
Wykonanie	301.186,17 złotych
% wykonania	33,09 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

OGÓŁEM

Plan	365.000,00 złotych
Wykonanie	485,56 złotych
% wykonania	0,13 %

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	485,56 złotych
% wykonania	0,00 %

Zrealizowane dochody to wpływ z różnych dochodów - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Zadania zlecone:

Plan	365.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej. Ponieważ realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu, dlatego brak jest kasowego wykonania dochodów. Obecnie trwają procedury przetargowe mające wyłonić wykonawcę.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	165.500,00 złotych
Wykonanie	98.704,61 złotych
% wykonania	59,64 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z usług - 98.677,61 złotych - ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 27,00 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓŁEM:

Plan	379.600,00 złotych
Wykonanie	201.996,00 złotych
% wykonania	53,21 %

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	31,00 złotych

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

Zadania zlecone:

Plan	379.600,00 złotych
Wykonanie	201.965,00 złotych
% wykonania	53,20 %

Powyższa kwota dochodów 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	323.400,00 złotych
Wykonanie	212.100,85 złotych
% wykonania	65,58 %

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone:

Plan	255.300,00 złotych
Wykonanie	137.466,00 złotych
% wykonania	53,84 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa 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 , ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 2) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 3) komunikacji, stowarzyszeń, rzeczy znalezionych, kwalifikacji wojskowej,
- 4) ochrony konsumentów.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	24.100,00 złotych
Wykonanie	40.772,05 złotych
% wykonania	169,18 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 3.620,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 173,55 złotych,

- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 4.563,38 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 141,07 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 32.274,05 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 932,80 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych – 5.189,22 złotych,
 - c) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za pracowników interwencyjnych – 10.805,18 złotych,
 - d) rozliczenia z lat ubiegłych – 15.346,85 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 – 10.532,76 złotych oraz zwrot kosztów komorniczych – 4.814,09 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	44.000,00 złotych
Wykonanie	33.862,80 złotych
% wykonania	76,96 %

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 43.000,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 32.822,80 złotych, tj. w 78,15 %, czyli do wysokości faktycznego wykonania wydatków,
- 2) 2.000,00 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 1.040,00 złotych, tj. w 52,00 %, czyli do wysokości faktycznego wykonania wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓŁEM

Plan	6.189.000,00 złotych
Wykonanie	3.924.987,02 złotych
% wykonania	63,42 %

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	4,02 złotych
% wykonania	0,00 %

Powyższa kwota pochodzi z wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i jest to 5% udział.

Zadania zlecone:

Plan	6.189.000,00 złotych
Wykonanie	3.924.983,00 złotych
% wykonania	63,42 %

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.

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

OGÓŁEM:

Plan	25.113.823,00 złotych
Wykonanie	11.246.725,37 złotych
% wykonania	44,78 %

z tego:

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

Plan	7.583.601,00 złotych
Wykonanie	4.139.941,75 złotych
% wykonania	54,59 %

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 2.114.000,00 złotych, które wykonano w 54,97 % uzyskując kwotę 1.162.127,35 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - 1) tablice rejestracyjne – 293.663,00,00 złotych,
 - 2) dowody rejestracyjne – 354.531,49 złotych,
 - 3) prawa jazdy – 149.689,80 złotych,
 - 4) karty pojazdu – 112.050,00 złotych,
 - 5) pozwolenia czasowe – 102.362,00 złotych,
 - 6) znaki legalizacyjne – 60.051,06 złotych,
 - 7) nalepki kontrolne – 59.514,50 złotych,

- 8) karty parkingowe – 5.775 złotych,
 - 9) pozostałe druki – 24.490,50 złotych.
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 5.138.601,00 złotych, które wykonano w 55,86 % uzyskując kwotę 2.870.527,11 złotych, z której:
- 1) 1.227.840,90 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,
 - 2) 272.936,85 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 3) 492.028,39 złotych - 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.,
 - 4) 14.249,00 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 5) 863.471,97 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 622.446,60 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 241.025,37 złotych,
 według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	622 446,60
Gmina Dolice	10 983,31
Gmina Ińsko	33 073,35
Miasto Stargard Szczeciński	72 170,85
Gmina Stargard Szczeciński	41 680,78
Gmina Stara Dąbrowa	65 262,80
Miasto Szczecin	221 910,44
Powiat Myśliborski	22 085,24
Powiat Pyrzycki	110 985,26
Powiat Szczecinecki	22 209,33
Powiat Białogardzki	22 085,24

Rodziny zastępcze	241 025,37
Gmina Chociwel	8 858,10
Gmina Ińsko	241,81
Miasto Stargard Szczeciński	35 548,63
Gmina Stargard Szczeciński	19 812,95
Gmina Stara Dąbrowa	1 923,53
Gmina Kobylanka	1 965,09
Gmina Dolice	5 414,39
Gmina Marianowo	1 344,83
Miasto Szczecin	55 196,73
Miasto Poznań	6 000,00
Miasto Racibórz	6 000,00
Miasto Opole	3 450,00
Powiat Łobeski	5 000,00
Powiat Kamieński	12 000,00
Powiat Białogardzki	5 000,00
Powiat Choszczeński	21 000,00
Powiat Pyrzycki	37 913,35
Powiat Kołobrzeski	3 300,00
Powiat Strzelecko - Drezdeński	11 055,96
Razem wykonanie:	863 471,97
Razem plan	2 262 101
Wskaźnik % (wykonanie/plan)	38,17

3. opłaty za koncesje i licencje – 2.248,00 złotych,
4. wpływy z różnych opłat, tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 18.395,84 złotych,
5. odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 2.342,61 złotych,
6. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 2 ust. 3 – 87,00 złotych,
7. wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za nieopłacenie postojów w strefie płatnego parkowania – 84.213,84 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów dotyczy odpłatności za dzieci pozostające w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Związane jest ze sposobem rozliczania kosztów – za dany miesiąc noty wystawiane są w miesiącu następnym.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	17.530.222,00 złotych
Wykonanie	7.106.783,62 złotych
% wykonania	40,54 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 16.780.222,00 złotych, który zrealizowano w 44,30 % uzyskując kwotę 7.432.830,00 złotych,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – 750.000,00 złotych, który zrealizowano w kwocie - 326.046,38 złotych; ujemny wynik dochodu związany jest z koniecznością zwrotu nadpłaty uzyskanych w ostatnich pięciu latach udziałów przekazywanych przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	56.925.792,00 złotych
Wykonanie	33.461.102,97 złotych
% wykonania	58,78 %

z tego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	44.728.073,00 złotych
Wykonanie	27.524.968,00 złotych
% wykonania	61,54 %

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	488.100,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	7.075.940,00 złotych
Wykonanie	3.537.972,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	43.200,00 złotych
Wykonanie	102.922,97 złotych
% wykonania	238,25 %

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	4.590.479,00 złotych
Wykonanie	2.295.240,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z kolei na dochody wymienione w:

- 1) **rozdziale 75802** to środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu pozyskane ze środków rezerwy subwencji ogólnej na zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice do granic powiatu – Wykonanie Etapu E – Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina” - 488.100 złotych,
- 2) **rozdziale 75814** to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu zaplanowane na kwotę 42.300,00 złotych i zrealizowane na kwotę 102.922,97 złotych, czyli w 238,25%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM :

Plan	648.262.00 złotych
Wykonanie	351.152,35 złotych
% wykonania	54,17 %

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	27.730,00 złotych
Wykonanie	15.058,67 złotych
% wykonania	54,30 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 106,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14.354,00 złotych,

- 3) wpływy z różnych dochodów - 598,67 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	86.114,00 złotych
Wykonanie	85.820,32 złotych
% wykonania	99,66 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 603,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 82.720,04 złotych,
- 3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 615,00 złotych,
- 4) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 106,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 1.776,28 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 729,05 złotych,
 - b) refakturowanie mediów – 1.047,23 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	233.820,00 złotych
Wykonanie	137.005,14 złotych
% wykonania	58,59 %

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.902,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 103.353,76 złotych,
- 3) wpływy z usług – 15.000,00 złotych – za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości odsetki – 254,00 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1.870,80 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 14.624,58 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 2.468,23 złotych,
 - b) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 4.549,62 złotych,
 - c) odszkodowania od ubezpieczyciela – 2.806,93 złotych, w tym: za zniszczone dachówki, uszkodzone ogrodzenie oraz za zalany główny budynek szkoły,
 - d) wynajęcie ciągnika i przyczepy – 1.200,00 złotych,
 - e) refundacja wynagrodzeń pracowników projektu pn. „Najlepsze w zawodzie” – 3.599,80 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	95.548,00 złotych
Wykonanie	37.010,22 złotych
% wykonania	38,73 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.839,00 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 44,90 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 126,32 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

W pierwszym półroczu br. nie odnotowano wpływów z usług - za szkolenia i egzaminy - zaplanowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego na kwotę 20.000,00 złotych z terminem realizacji na drugie półrocze br.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	205.050,00 złotych
Wykonanie	76.258,00 złotych
% wykonania	37,19 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 19.630,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 28,00 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego – 56.600,00 złotych, z czego:
 - a) na przeprowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych – 24.000,00 złotych,
 - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 32.600,00 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

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

Zadania zlecone:

Plan	4.545.000,00 złotych
Wykonanie	2.436.138,00 złotych
% wykonania	53,60 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 4.484.000,00 złotych oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 61.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.405.638,80 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 30.499,20 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	2.218.065,00 złotych
Wykonanie	1.222.808,05 złotych
% wykonania	55,13 %

z tego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	32.645,00 złotych
Wykonanie	32.563,58 złotych
% wykonania	99,75 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.795,43 złotych,
- 2) zwrot kosztów upomnienia – 8,80 złotych,
- 3) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 9.962,47 złotych, w tym dla:

- a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 1.962,47 złotych,
- b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na turnusy rehabilitacyjne wychowanków – 8.000,00 złotych,
- 4) wpływy z różnych usług – 5.273,07 złotych za udostępnienie samochodu wraz z kierowcą przez COPOW oraz dowóz uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 15.523,81 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 308,86 złotych,
 - b) ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 111,57 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 12.931,34 złotych,
 - d) rozliczenie pobytu wychowanków w innych placówkach – 184,00 złotych,
 - e) odszkodowania za zniszczone mienie – 1.988,04 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów dotyczy odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wynika z trudności dochodzenia od nich tych odpłatności. Są to bowiem rodziny nieposiadające stałych dochodów i korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.098.920,00 złotych
Wykonanie	1.103.525,46 złotych
% wykonania	52,58 %

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.092,66 złotych,
- 2) wpływów z usług – 995.436,77 złotych, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowana przez:
 - a) pensjonariuszy – 288.402,91 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 707.033,86 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 720,03 złotych, z czego:
 - a) 148,29 złotych - wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 571,74 złotych refakturowanie mediów,
- 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 – 106.276,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	70.000,00 złotych
Wykonanie	69.932,65 złotych
% wykonania	99,90 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2.968,82 złotych,
- 2) wpływy z różnych opłat – 79,20 złotych zwrot kosztów upomnienia,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze – 103,31 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 6.781,32 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 60.000 złotych, ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Niski poziom wykonania dochodów dotyczy odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i wynika z trudności dochodzenia od nich tych odpłatności. Są to bowiem rodziny nieposiadające stałych dochodów i korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania zlecone:

Plan	16.500,00 złotych
Wykonanie	16.500,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	286,36 złotych
% wykonania	0,00 %

Są to wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	3.479.806,00 złotych
Wykonanie	2.019.470,17 złotych
% wykonania	58,03 %

z czego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	0,68 złotych
% wykonania	0,00 %

Zrealizowany dochód to zwrot niewykorzystanej w 2013 dotacji przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim tytułem dofinansowania kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	270.000,00 złotych
Wykonanie	141.185,00 złotych
% wykonania	52,29 %

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

- 1) kwota 131.249,00 złotych - **to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, planowana w wysokości 260.001,00 złotych,
- 2) kwota 9.936,00 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 9.999,00 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	68.000,00 złotych
Wykonanie	29.470,00 złotych
% wykonania	43,34 %

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 557.385,00 złotych
Wykonanie 301.442,68 złotych
% wykonania 54,08 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.013,55 złotych,
- 2) wpływów z usług – 317,56 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2,57 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 276,00 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 5) Funduszu Pracy - 298.833,00 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.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 2.584.421,00 złotych
Wykonanie 1.547.371,81 złotych
% wykonania 59,87 %

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

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	761 772	377 226,50	49,52
Najlepszy w zawodzie	262 468	164 575,30	62,70
Piramida kompetencji	35 670	23 170,00	64,96
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 524 511	982 400,01	64,44
Ogółem	2 584 421	1 547 371,81	59,87

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan 337.000,00 złotych

Wykonanie 187.627,16 złotych

% wykonania 55,68 %

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 0,00 złotych

Wykonanie 111,00 złotych

Są to wpływy z różnych dochodów za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 337.000,00 złotych

Wykonanie 187.516,16 złotych

% wykonania 55,64 %

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują:

- 1) odpłatność za zakwaterowanie wychowanków – 20.832,81 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32.873,00 złotych,
- 3) wpływy z usług – 132.528,41 złotych, z czego:
 - a) odpłatność za wyżywienie wychowanków – 94.388,74 złotych,
 - b) odpłatność za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 11.851,00 złotych,
 - c) odpłatność za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 24.462,67 złotych,
 - d) przygotowanie posiłków – 1.826,00 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 256,41 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 1.025,53 złotych, z czego:
 - a) 144,78 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 833,73 złotych tytułem zwrotu kosztów komorniczych,
 - c) 47,02 złotych zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków oraz za przejazdy komunikacją.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan 500.000,00 złotych

Wykonanie 842.698,73 złotych

% wykonania 168,54 %

z czego:

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

Plan	500.000,00 złotych
Wykonanie	842.582,33 złotych
% wykonania	168,52 %

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 – 1.197,36 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 – 841.384,97 złotych, do których klasyfikuje się także należne Powiatowi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Przekroczenie planowanych dochodów związane jest z nieprawidłowym rozliczaniem tych opłat na rzecz Powiatu Gryfickiego przez okres od pierwszego półrocza 2008 roku do drugiego półrocza 2012 roku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Szczecinie. W dniu 28 kwietnia br. dokonano zwrotu kwoty 235.867,56 złotych tytułem spłaty zadłużenia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	116,40 złotych
% wykonania	0,00 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - pozwolenia, zezwolenia, decyzje itp. – 7,90 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 108,50 złotych i jest to 5% udział.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 856	69 870	58 237,04	83,35
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 856	69 870	58 237,04	83,35
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	69 856	69 870	58 237,04	83,35
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 818	10 829	8 490,21	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	59 038	59 041	49 746,83	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
020		Leśnictwo	143 000	143 000	52 948,96	37,03
	02001	Gospodarka leśna	93 000	93 000	40 038,06	43,05
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	93 000	93 000	40 038,06	43,05
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000	83 000	40 038,06	48,24
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000	50 000	12 910,90	25,82
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000	12 910,90	25,82
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	50 000	12 910,90	25,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 670 000	11 008 770	2 549 485,05	23,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 620 000	11 008 770	2 549 485,05	23,16
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 825 000	5 625 000	2 463 850,42	43,80
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 400	1 308 400	676 148,85	51,68

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 160 000	3 880 000	1 652 185,29	42,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	6 237,06	34,65
		Dotacje na zadania bieżące	418 600	418 600	129 279,22	30,88
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 795 000	5 383 770	85 634,63	1,59
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	0	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	0	0,00	0,00
630		Turystyka	27 900	27 900	14 072,89	50,44
	63095	Pozostała działalność	27 900	27 900	14 072,89	50,44
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 900	27 900	14 072,89	50,44
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100	599,00	28,52
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 800	25 800	13 473,89	52,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	379 400	389 400	68 427,41	17,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 400	389 400	68 427,41	17,57
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	379 400	389 400	68 427,41	17,57
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	880	236,40	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	379 400	388 520	68 191,01	17,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		Działalność usługowa	2 343 900	2 348 500	984 105,32	41,90
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 967 900	1 967 900	792 381,87	40,27
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 900	1 962 900	792 381,87	40,37
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 500	1 242 500	652 782,58	52,54
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717 200	717 200	139 011,69	19,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	587,60	18,36
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	375 000	379 600	191 302,25	50,40
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	375 000	379 600	191 302,25	50,40
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 740	333 740	171 025,57	51,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 060	45 660	20 276,68	44,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000	1 000	421,20	42,12
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000	421,20	42,12
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000	1 000	421,20	42,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 438 313	8 585 703	4 316 602,40	50,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	894 316	1 384 169	621 188,59	44,88
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	894 316	1 384 169	621 188,59	44,88
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 304	1 333 311	591 917,82	44,39
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 012	50 858	29 270,77	57,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	483 920	468 920	215 080,95	45,87
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	483 920	468 920	215 080,95	45,87
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 620	60 620	23 213,29	38,29
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 300	12 300	2 653,16	21,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000	396 000	189 214,50	47,78
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 791 077	6 460 614	3 326 741,81	51,49
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 791 077	6 443 394	3 309 521,81	51,36
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 637	4 332 517	2 276 119,96	52,54
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 127 440	2 080 877	1 029 784,11	49,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	30 000	3 617,74	12,06
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	17 220	17 220,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000	33 862,80	76,96
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	44 000	33 862,80	76,96
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220	16 220	16 073,10	99,09
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 020	16 020	9 389,70	58,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760	11 760	8 400,00	71,43
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75053	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendaa gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	3 000	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	3 000	0,00	0,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	3 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000	225 000	119 728,25	53,21
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	225 000	119 728,25	53,21
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	1 000	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	208 000	218 000	114 728,25	52,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	5 000,00	83,33
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 358 100	6 310 700	3 349 204,13	53,07
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0	13 300	0	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	13 300	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	13 300	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 189 000	6 189 000	3 319 735,28	53,64
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 189 000	6 189 000	3 319 735,28	53,64
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 651	5 355 651	2 889 889,60	53,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563 349	563 349	285 071,21	50,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	270 000	144 774,47	53,62
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	30 000	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	30 000	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000	7 700	3 379,87	43,89
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	7 700	3 379,87	43,89
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000	7 700	3 379,87	43,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	160 100	70 700	26 088,98	36,90
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	160 100	55 700	11 088,98	19,91
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 100	55 700	11 088,98	19,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	15 000	15 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 223 632	2 223 632	829 936,12	37,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 223 632	2 223 632	829 936,12	37,32
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 223 632	2 223 632	829 936,12	37,32
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	2 223 632	2 223 632	829 936,12	37,32
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	787 724	1 186 402	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	645 754	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	645 754	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	645 754	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	787 724	540 648	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	787 724	540 648	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	787 724	540 648	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 988 146	42 200 961	22 435 239,43	53,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 624 997	2 610 521	1 402 504,54	53,73
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 624 997	2 610 521	1 402 504,54	53,73
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 497	2 389 021	1 276 106,31	53,42
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 340	217 340	125 384,84	57,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	4 160	1 013,39	24,36
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	380 662	349 400	192 851,99	55,20
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	380 662	349 400	192 851,99	55,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 162	292 750	157 634,06	53,85
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 000	53 600	33 671,44	62,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	3 050	1 546,49	50,70
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	2 113 053	1 998 653	1 041 816,13	52,13
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 053	1 998 653	1 041 816,13	52,13
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 743	1 821 343	955 405,23	52,46
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 910	174 910	85 560,56	48,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	850,34	35,43
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 566 037	10 283 900	5 417 485,89	52,68
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 566 037	10 233 900	5 417 485,89	52,94
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 228 167	7 032 138	3 775 627,32	53,69
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 266 767	1 235 394	680 862,71	55,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 523	15 388	2 494,92	16,21
		Dotacje na zadania bieżące	2 055 580	1 950 980	958 500,94	49,13
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	50 000	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	22 968 396	22 570 834	12 264 636,14	54,34
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 968 396	22 570 834	12 264 636,14	54,34
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 423 138	17 400 263	9 461 750,17	54,38
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 696 023	2 615 629	1 571 803,53	60,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 875	72 507	28 797,28	39,72
		Dotacje na zadania bieżące	2 790 360	2 482 435	1 202 285,16	48,43
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	965 505	957 905	516 307,19	53,90
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	965 505	957 905	516 307,19	53,90
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 025	887 425	481 940,66	54,31
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 480	69 480	34 107,31	49,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	259,22	25,92
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 733 305	1 813 995	917 453,85	50,58
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 733 305	1 813 995	917 453,85	50,58
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 783	1 340 966	711 637,34	53,07
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 541	467 188	205 109,79	43,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 981	5 841	706,72	12,10
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 573	463 873	232 753,79	50,18
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	256 573	463 873	232 753,79	50,18
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 515	262 215	138 069,21	52,65
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 058	201 658	94 684,58	46,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 379 618	1 151 880	449 429,91	39,02
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 379 618	1 151 880	449 429,91	39,02
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 309	511 971	3 861,53	0,75
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	627 309	627 309	432 968,38	69,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	12 600	12 600,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	4 851 870	4 851 870	2 562 427,69	52,81
	85111	Szpitala ogólne	30 000	30 000	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000	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	0	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 545 000	4 545 000	2 428 477,20	53,43
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 545 000	4 545 000	2 428 477,20	53,43
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 545 000	4 545 000	2 428 477,20	53,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	276 870	276 870	133 950,49	48,38
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	276 870	276 870	133 950,49	48,38
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	856,00	42,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 370	247 370	123 094,49	49,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	27 500	27 500	10 000,00	36,36
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 085 727	12 146 438	5 781 349,95	47,60
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 415 032	5 337 677	2 607 081,02	48,84
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 415 032	5 337 677	2 607 081,02	48,84
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 067 100	3 116 470	1 688 333,16	54,17
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 980 342	1 956 517	844 615,51	43,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 590	264 690	74 132,35	28,01
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 177 625	2 177 625	1 030 595,00	47,33
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 177 625	2 177 625	1 030 595,00	47,33
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 285	1 506 136	747 683,20	49,64
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	666 340	667 489	281 919,45	42,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	992,35	24,81
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 692 592	3 851 292	1 768 648,00	45,92
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 692 592	3 851 292	1 768 648,00	45,92
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 734	521 734	230 608,14	44,20
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	349 250	349 250	122 190,58	34,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797 608	2 933 840	1 391 960,11	47,44
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	24 000	46 468	23 889,17	51,41
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000	26 500	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	26 500	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000	26 500	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	758 478	733 044	354 725,93	48,39
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	758 478	733 044	354 725,93	48,39
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 404	635 233	312 521,71	49,20
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 074	96 561	41 484,22	42,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 250	720,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0	300	300,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	300	300,00	100,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	300,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 862 258	6 002 974	2 860 268,62	47,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740	139 740	69 870,00	50,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	139 740	139 740	69 870,00	50,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	139 740	139 740	69 870,00	50,00
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 387	307 387	122 190,40	39,75
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	302 387	307 387	122 190,40	39,75
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 536	198 536	79 289,25	39,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 851	108 851	42 901,15	39,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 920 041	2 817 385	1 463 600,75	51,95
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 041	2 811 885	1 458 251,48	51,86
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 537 720	2 429 564	1 289 686,19	53,08
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374 267	374 267	166 939,96	44,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 054	8 054	1 625,33	20,18
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	5 500	5 349,27	97,26
	85395	Pozostała działalność	2 500 090	2 738 462	1 204 607,47	43,99
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 090	2 738 462	1 204 607,47	43,99
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 721	51 721	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 504	24 504	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	2 423 865	2 662 237	1 204 607,47	45,25
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 556 519	5 624 746	2 893 971,24	51,45
	85401	Świetlice szkolne	303 955	314 558	166 105,88	52,81
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	303 955	314 558	166 105,88	52,81
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 265	275 868	143 049,84	51,85
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 440	38 440	22 896,54	59,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	159,50	63,80
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 790	239 790	124 338,63	51,85
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	239 790	239 790	124 338,63	51,85
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 420	229 420	119 500,50	52,09
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 370	10 370	4 838,13	46,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 487 821	1 294 547	668 273,90	51,62
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 821	1 294 547	668 273,90	51,62
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 391	1 080 391	581 549,78	53,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 430	156 430	86 724,12	55,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	228 000	57 726	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 116 550	2 109 572	1 115 448,42	52,88
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 116 550	2 109 572	1 115 448,42	52,88
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 342 800	1 365 840	724 905,40	53,07
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	676 390	674 190	357 394,64	53,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	6 000	2 039,55	33,99
		Dotacje na zadania bieżące	81 360	63 542	31 108,83	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 348 720	1 601 337	796 476,20	49,74
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 720	1 601 337	796 476,20	49,74
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 720	1 601 337	796 476,20	49,74
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	15 562	8 328,21	53,52
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	15 562	8 328,21	53,52
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	15 562	8 328,21	53,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	59 683	49 380	15 000,00	30,38
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	59 683	49 380	15 000,00	30,38

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 983	31 380	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 700	17 700	14 700,00	83,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 200	40 200	16 650,16	41,42
	90095	Pozostała działalność	40 200	40 200	16 650,16	41,42
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	40 200	40 200	16 650,16	41,42
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	1 300,00	8,67
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 200	25 200	15 350,16	60,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 000	269 000	134 085,77	49,85
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	30 000,00	50,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000	30 000,00	50,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	30 000,00	50,00
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92118	Muzea	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	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	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	60 000	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	129 000	129 000	24 085,77	18,67
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	129 000	129 000	24 085,77	18,67
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	44 781	9 781,00	21,84
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 000	84 219	14 304,77	16,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	416 382	416 382	166 070,98	39,88
	92601	Obiekty sportowe	249 382	249 382	103 936,75	41,68
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	249 382	249 382	103 936,75	41,68
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 850	139 850	78 702,45	56,28
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 532	104 532	23 636,47	22,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 597,83	31,96
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000	135 000	51 000,00	37,78
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	135 000	51 000,00	37,78
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00

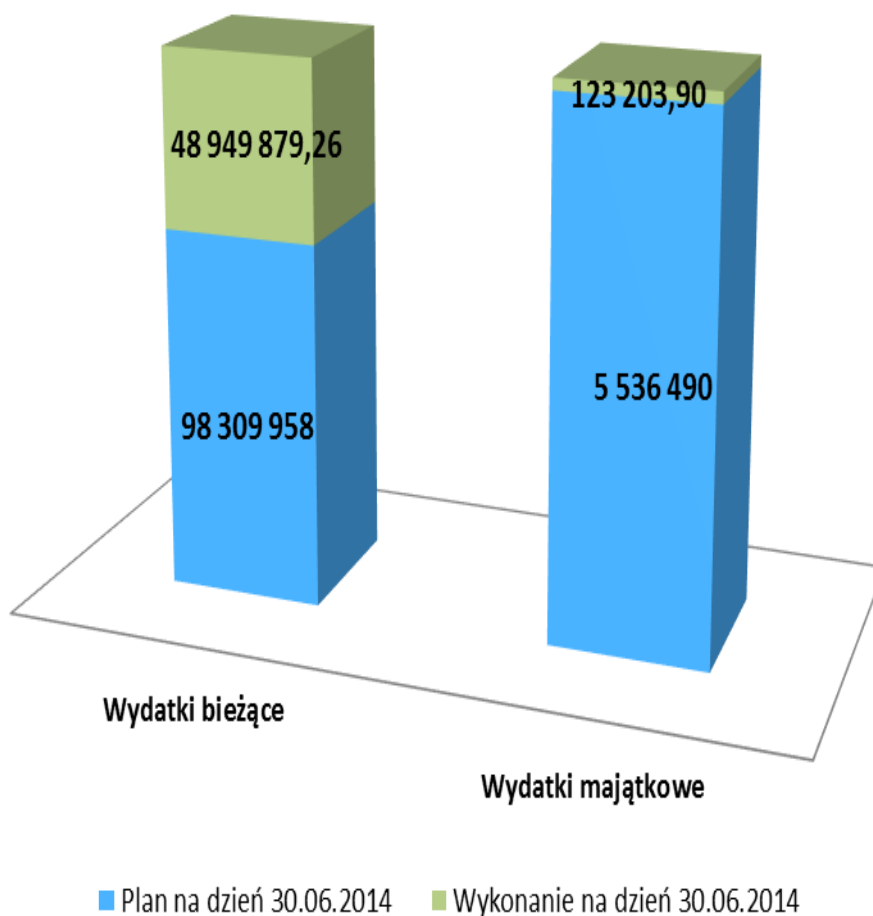
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	135 000	51 000,00	37,78
		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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 000	32 000	11 134,23	34,79
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000	11 134,23	34,79
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	11 134,23	37,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	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	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
		OGÓŁEM	101 511 927	103 846 448	49 073 083,16	47,26

WYDATKI BIEŻĄCE	98 631 927,00	98 309 958,00	48 949 879,26	49,79
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 864 720,00	57 570 955,00	30 267 804,62	52,57
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 599 711,00	24 538 675,00	11 275 409,89	45,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112 101,00	4 158 790,00	1 919 964,81	46,17
Dotacje na zadania bieżące	7 324 860,00	7 050 160,00	3 378 520,35	47,92
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	2 506 903,00	2 767 746,00	1 278 243,47	46,18
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 223 632,00	2 223 632,00	829 936,12	37,32
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 880 000,00	5 536 490,00	123 203,90	2,23
OGÓŁEM	101 511 927,00	103 846 448,00	49 073 083,16	47,26

WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

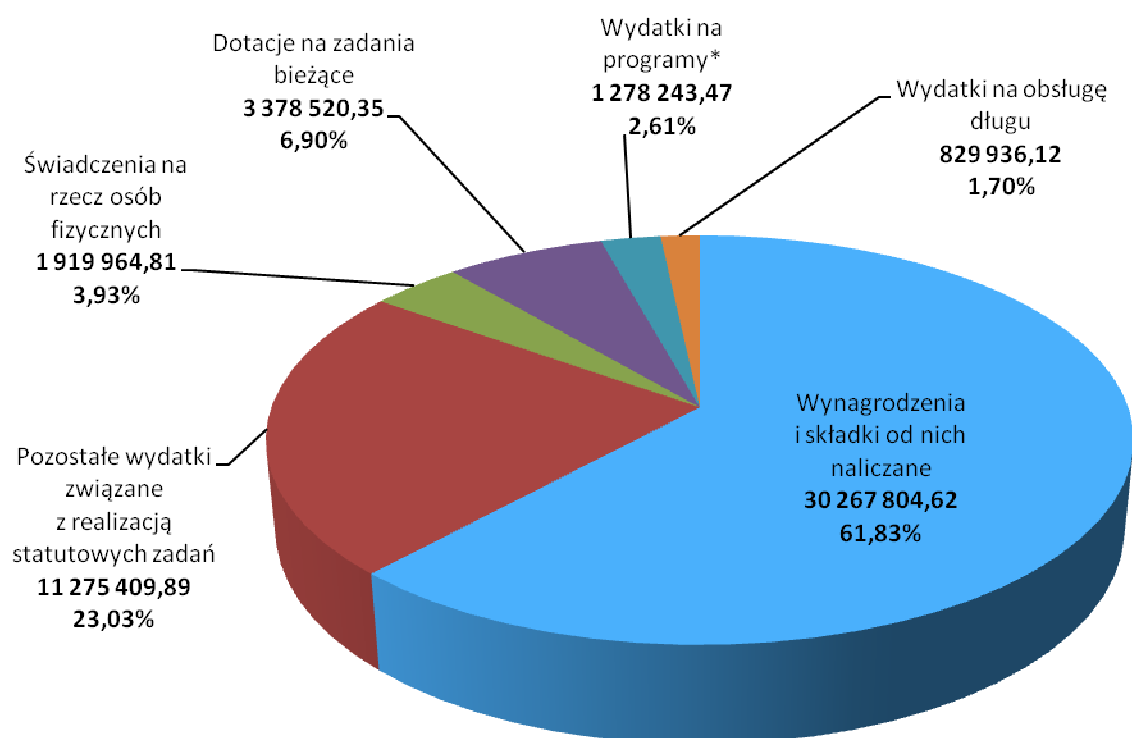
Plan wydatków na 2014 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2014 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za I półrocze 2014 roku



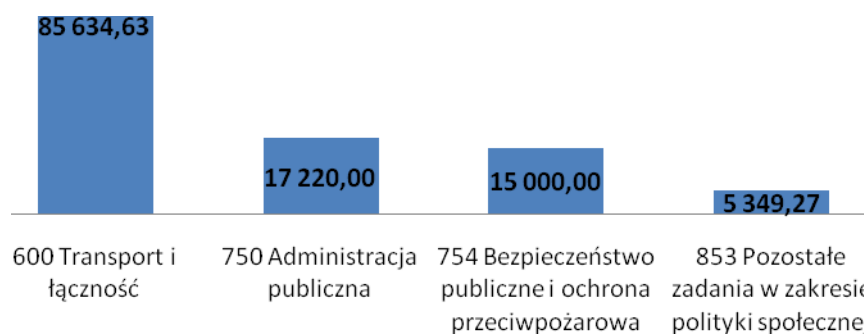
Struktura wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2014 roku

według poszczególnych grup wydatków

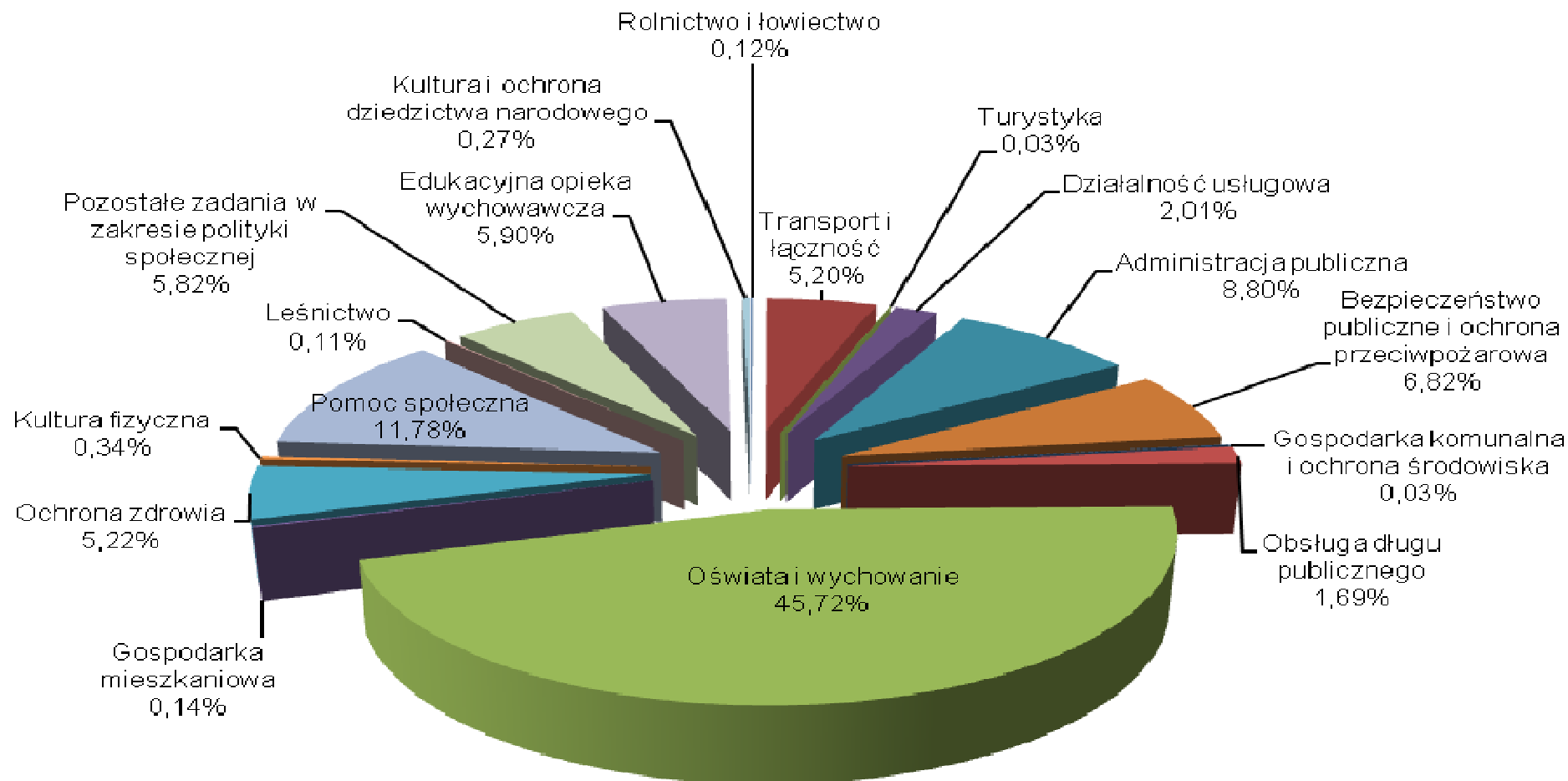


* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Struktura wykonanych wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2014 roku



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2014 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	69.870,00 złotych
Wykonanie	58.237,04 złotych
% wykonania	83,35 %

Wydatkowana kwota poniesiona została na realizację poniższych zadań:

- 1) „(Nie)znane historie...” – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR”. W ramach zadania zrealizowano warsztaty historyczne w Muzeum Archeologiczno – Historycznym dla 700 uczniów z 14 szkół podstawowych z terenu Gminy: Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Suchań , Marianowo i Chociwel. Wydatkowano na to kwotę 42.888,60 złotych z czego: kwota 36.701,48 złotych to wydatki kwalifikowane do refundacji, zaś kwota 6.187,12 złotych to podatek VAT od towarów i usług zakupionych na realizację przedsięwzięcia, który według dokumentacji konkursowej jest uznawany za niekwalifikowany,
- 2) „Nasze dziedzictwo obiektywnie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty fotograficzne w ramach których 30 uczniów gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński fotografowało najcenniejsze i najciekawsze zabytki naszego powiatu. W rezultacie powstała witryna pn. „Wirtualny powiat”. Na ten cel wydano kwotę 15.348,44 złotych z czego: kwota 13.045,35 złotych to wydatki kwalifikowane do refundacji, zaś kwota 2.303,09 złotych to podatek VAT od towarów i usług zakupionych na realizację przedsięwzięcia, który według dokumentacji konkursowej jest uznawany za niekwalifikowany.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	143.000,00 złotych
Wykonanie	52.948,96 złotych
% wykonania	37,03 %

z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	93.000,00 złotych
Wykonanie	40.038,06 złotych
% wykonania	43,05 %

Zrealizowane wydatki w kwocie 40.038,06 złotych to wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat 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.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	12.910,90 złotych
% wykonania	25,82 %

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 wykonuje firma Smart Timber Wojciech Izydorski na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim. Zgodnie z jej zapisami płatność za pierwszy, drugi i trzeci kwartał następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była tylko płatności za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan	11.008.770,00 złotych	<u>w tym: 5.383.770,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.549.485,05 złotych	<u>w tym: 85.634,63 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	23,16 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 2.463.850,42 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 85.634,63 złotych.

Na kwotę 2.463.850,42 złotych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 129.279,22 złotych przekazane gminom:
 - a) Chociwel – 5.193,00 złotych,

- b) Dobrzany – 36.225,00 złotych,
 - c) Suchań – 2.700,00 złotych,
 - d) Ińsko – 12.552,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard Szczeciński – 72.609,22 złotych,
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 874.683,72 złotych obejmujące:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676.148,85 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.237,06 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192.297,81 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozорования, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 1.459.887,48 złotych, dotyczące zakupu:
- a) materiałów do utrzymania dróg – 42.348,63 złotych,
 - b) energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 5.559,75 złotych,
 - c) usług remontowych dróg – 402.024,27 złotych na bieżące remonty dróg w zakresie likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach dróg i ulic powiatowych,
 - d) pozostałych usług napraw dróg – 332.042,69 złotych,
 - e) obiektów mostowych – 11.318,00 złotych
 - f) usług utrzymania strefy płatnego parkowania – 134.714,71 złotych,
 - g) usług zimowego utrzymania dróg – 160.706,70 złotych,
 - h) usług oczyszczania ulic – 132.151,07 złotych,
 - i) usług utrzymania sygnalizacji ulicznej – 23.162,59 złotych,
 - j) usług utrzymania zieleni – 142.757,25 złotych,
 - k) usług oznakowania poziomego dróg – 47.410,42 złotych,
 - l) usług odwodnienia – 25.691,40 złotych.

Kwota 85.634,63 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy:

Zadań w zakresie przebudowy i budowy dróg, z czego przypada na zadanie:

- 1) **Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo**, w tym: **Wykonanie miejsc dostępu do przyległych działek na terenie gminy Kobylanka**. Plan 29.900 złotych, wydatkowano 26.568,00 złotych; zadanie zostało w całości zrealizowane.
- 2) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel –Dobrzany - Suchań**, w tym: **Budowa chodnika w miejscowości Biała**. Plan 140.000,00 złotych, wydatkowano 3.321,00 złotych na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.

- 3) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel -Dobrzany-Suchań**, w tym: **Budowa chodnika na ulicy Młyńskiej w Suchaniu**. Plan 200.000,00 złotych, wydatkowano 3.075,00 złotych na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.
- 4) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Granica Powiatu do drogi nr 106**, w tym: **Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Sokola**. Plan 630.000,00 złotych, wydatkowano 19.680,00 złotych na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.
- 5) **Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim**, w tym: **Przebudowa odcinka od ulicy Struga do ulicy Limanowskiego**. Plan 1.027.770,00 złotych, wydatkowano 18.450,00 złotych na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.
- 6) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki**, w tym: **Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo**. Plan 100.000,00 złotych, wydatkowano 2.829,00 złotych na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.
- 7) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z Dalewo - Marianowo**, w tym: **Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną w ciągu istniejącego chodnika w miejscowości Dalewo**. Plan 7.000,00 złotych, wydatkowano 5.492,50 złotych; zadanie zostało zrealizowane w całości.
- 8) **Przebudowa ulicy Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim**, w tym: **Przebudowa chodników**. Plan 150.000,00 złotych, wydatkowano 6.219,13 złotych na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej.

Niski stopień kasowego wykonania wydatków zaliczanych do majątkowych wynika z faktu, że ich zakończenie i rozliczenie przewidziano w drugim półroczu br. z uwagi na prowadzone procedury zamówień publicznych i cykle realizacyjne poszczególnych zadań. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaangażowano środki w wysokości 2.993.422,82 złotych na planowaną kwotę 5.383.770,00 złotych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	27.900,00 złotych
Wykonanie	14.072,89 złotych
% wykonania	50,44 %

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 – 9.072,89 złotych, między innymi na takie imprezy jak: Miedwiański Złot Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB

„Dookoła Jeziora Miedwie”, Europejskie Dni Dziedzictwa, Festiwal „Pasja” – rajdy, wyprawy, podróże, Mistrzostwa Powiatu w rajdach na orientację, Rajd turystyczny „Region, w którym żyję”,

- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	389.400,00 złotych
Wykonanie	68.427,41 złotych
% wykonania	17,57 %

z tego:

Zadania własne

Plan	301.400,00 złotych
Wykonanie	30.011,06 złotych
% wykonania	9,96 %

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 dotyczą:

- 1) opłat za energię elektryczną – 283,54 złotych,
- 2) 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, dozoru i ochrony obiektów – 2.668,89 złotych,
- 3) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 6.236,10 złotych,
- 4) różnych opłat i składek – 6.968,00 złotych (między innymi opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia),
- 5) podatku od nieruchomości – 3.342,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 16 złotych,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 63,25 złotych,
- 7) kosztów postępowania sądowego – 518,58 złotych,
- 8) kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych – 8.249,42 złotych,
- 9) kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1.665,28 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z zaplanowaną na drugie półrocze br. realizacją wypłaty odszkodowań za wyłączone nieruchomości pod inwestycje drogowe, szacowania i podziału nieruchomości oraz przygotowania dokumentacji geodezyjnej.

Zadania zlecone sfinansowane środkami dotacji

Plan	88.000,00 złotych
Wykonanie	38.416,35 złotych
% wykonania	43,65 %

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

- 1) wynagrodzenia i składek od nich należnych dla osób pracujących przy wycince drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa – 236,40 złotych
- 2) podatki: od nieruchomości – 32.098,00 złotych oraz leśny - 9,00 złotych,
- 3) usługi opracowania dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 4.019,51 złotych,
- 4) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 282,24 złotych,
- 5) usługi wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności– 1.771,20 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany jest z zaplanowaniem na drugie półrocze br. wykonaniem ekspertyz i wycen dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa oraz podatku od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.348.500,00 złotych
Wykonanie	984.105,32 złotych
% wykonania	41,90 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

OGÓŁEM:

Plan	1.967.900,00 złotych	<u>w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	792.381,87 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	40,37 %	

Zadania zlecone

Plan 365.000,00 złotych
Wykonanie 0,00 złotych

Wymieniona kwota wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która przeznaczona jest na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej. Ponieważ realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu, dlatego brak jest kasowego wykonania wydatków. Obecnie trwają procedury przetargowe mające wyłonić wykonawcę.

Zadania własne

Plan 1.602.900,00 złotych
Wykonanie 792.381,87 złotych
% wykonania 49,43 %

w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe
w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe

Poniesione wydatki w kwocie 792.381,87 złotych, to wydatki na bieżące na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim, inne niż te finansowane dotacją z budżetu państwa, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 652.782,58 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 587,60 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 139.011,69 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozоровania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),

Brak wykonania wydatków majątkowych – zakupu komputera na potrzeby obsługi zasobu – związany jest z wykonaniem tego zadania w drugim półroczu br.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

Plan 379.600,00 złotych
Wykonanie 191.302,25 złotych
% wykonania 50,40 %

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na poniesioną kwotę wydatków składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.025,57 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.276,68 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	1.000,00 złotych
Wykonanie	421,20 złotych
% wykonania	42,12 %

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W analizowanym okresie wykonane zostało siedem usług w tym zakresie.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	8.585.703,00 złotych
Wykonanie	4.316.602,40 złotych
% wykonania	50,28 %

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	1.384.169,00 złotych
Wykonanie	621.188,59 złotych
% wykonania	44,88 %

Zadania realizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą między innymi:

- 1) gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, budownictwa, komunikacji,
- 2) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 3) przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
- 4) stowarzyszeń, rzeczy znalezionych,
- 5) ochrony konsumentów.

Są to zadania administracji wojewódzkiej, zlecone ustawami do realizacji Powiatowi. Ze względów społecznych finansowane są w dwojaki sposób:

- 1) środkami dotacji na zadania zlecone przekazanymi przez Urząd Wojewódzki,
- 2) środkami własnymi Powiatu, które powiat dokłada do realizacji tych zadań.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	255.300,00 złotych
Wykonanie	133.878,23 złotych
% wykonania	52,00 %

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	1.128.869,00 złotych
Wykonanie	487.310,36 złotych
% wykonania	43,17 %

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych oraz pozostałe wydatki statutowe, między innymi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 591.917,82 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29.270,77 złotych – koszty egzekucji komorniczych, odpis na ZFŚS itp.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	468.920,00 złotych
Wykonanie	215.080,95 złotych
% wykonania	45,87 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 189.214,50 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 23.213,29 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 2.653,16 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	6.460.614,00 złotych,	<u>w tym: 17.220,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.326.741,81 złotych	<u>w tym: 17.220,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	51,49 %	

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 3.309.521,81 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.276.119,96 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.617,74 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.029.784,11 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65.455,68 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 97.047,97 złotych,
- 3) usługi remontowe – 16.163,82 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 2.255,15 złotych,
- 5) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, konserwacja systemu REJESTR, usuwanie i przechowywanie pojazdów itp. dla Wydziału Komunikacji – 540.983,15 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 56.521,47 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 12.705,00 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie – 3.466,63 złotych,
- 9) aktualizacja oprogramowania – 9.510,72 złotych,
- 10) pozostałe usługi – 22.520,23 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia – 114.154,25 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
- 12) sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 3.025,80 złotych,
- 13) usługi dostępu do sieci internetowej – 7.804,50 złotych,
- 14) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 20.602,38 złotych,
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7.734,68 złotych,
- 16) różne opłaty i składki – 29.608,73 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego),
- 17) szkolenia pracowników – 16.195,00 złotych,
- 18) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.411,64 złotych,
- 19) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 2.125,00 złotych,
- 20) koszty postępowań procesowych – 492,31 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 17.220,00 złotych dotyczyły zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego - zintegrowanego systemu bezpieczeństwa danych UTM”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	44.000,00 złotych
Wykonanie	33.862,80 złotych
% wykonania	76,96 %

z tego:

Zadania zlecone

Plan	42.000,00 złotych
Wykonanie	32.822,80 złotych
% wykonania	89,87 %

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 16.073,10 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.400,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 8.349,70 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	1.040,00 złotych
% wykonania	52,00 %

Planowana 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 zakończone i niewykorzystana dotacja zwrócona.

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	3.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Powiatu w zakresie druku i rozplakatowania obwieszczeń z okręgami wyborczymi. Środki zostaną zrefundowane w drugim półroczu br. po przyznaniu dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	225.000,00 złotych
Wykonanie	119.728,25 złotych
% wykonania	53,21 %

Wydatkowana kwota związana jest z promocją naszego powiatu. Opłacono z niej:

- 1) 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”,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 114.728,25 złotych, które dotyczyły:
 - a) zakupu materiałów – 14.401,12 złotych - nagrody rzeczowe i upominki,
 - b) zakupu usług – 35.478,44 złotych - wykonanie czeków i tabliczek okolicznościowych, koszulek z nadrukami, strojów z herbem powiatu, toreb promocyjnych,
 - c) organizacji i współorganizacji imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych, warsztatów, wystaw i spotkań - 37.701,69 złotych,
 - d) promocji powiatu w mediach – 9.147,00 złotych – Głos Szczeciński, Twoje Radio Stargard,
 - e) prowadzenia Kroniki Powiatu – 18.000,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	6.310.700,00 złotych
Wykonanie	3.349.204,13 złotych
% wykonania	53,07 %

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan	13.300,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest w ramach funduszu wsparcia na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim

w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w miesiącach lipiec i sierpień bieżącego roku poprzez uruchomienie dodatkowych patroli i dlatego w pierwszym półroczu brak jest kasowego wykonania wydatków.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	6.189.000,00 złotych
Wykonanie	3.319.735,28 złotych
% wykonania	53,64 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych- 2.889.889,60 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.774,47 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. – 285.071,21 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	30.000,00 złotych	<u>w tym: 30.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	0,00 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	0,00 %	

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych to dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Gminę Stargard Szczeciński na potrzeby OSP w Żarowie. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	7.700,00 złotych
Wykonanie	3.379,87 złotych
% wykonania	43,89%

Zaplanowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz wykonanie prac konserwacyjnych masztu antenowego i instalacji antenowych dla potrzeb łączności radiotelefonicznej tegoż Centrum.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	70.700,00 złotych	
		<u>w tym: 15.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	26.088,98 złotych	
		<u>w tym: 15.0000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	36,90 %	

W analizowanym okresie zrealizowane wydatki w kwocie ogółem 26.088,98 złotych przeznaczono na pokrycie kosztów:

- 1) udziału słuchaczy szkół policyjnych w patrolowaniu miasta – 8.000,00 złotych,
- 2) organizację i współorganizację konkursów i zawodów na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 3.088,98 złotych - zakup nagród i upominków na konkursy: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej, konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” w ramach profilaktycznego programu edukacyjnego „Jesteśmy widoczni”,
- 3) dotacja na pomoc finansową dla Gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych 15.000,00 złotych; z dotacji dokonany zostanie zakup sprzętu monitorującego w postaci kamery wraz z oprzyrządowaniem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	2.223.632,00 złotych
Wykonanie	829.936,12 złotych
% wykonania	37,32%

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe zapłacone od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Niski stopień wykonania wydatków związany jest z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych w pierwszym półroczu br.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	1.186.402,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	
z czego:	

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	645.754,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy zwrotu nadpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT dokonanej w ostatnich pięciu latach przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie. Kasowe wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu br. Stosownie do zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	540.648,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano na rezerwy kwotę 787.724,00 złotych z podziałem na:

- 1) **rezerwe celowa** w wysokości 682.724,00 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 doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wyliczone jako 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 233.862,00 złotych
 - c) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 233.862,00 złotych
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 195.000,00 złotych,
- 2) **rezerwe ogólna** w wysokości 105.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaszły potrzeby uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i rezerwy celowej na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, natomiast rozwiązano:

- 1) rezerwę celową w kwocie 247.062 złotych, z czego: na poratowanie zdrowia w kwocie 13.200,00 złotych i na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 233.862,00 złotych,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 14,00 złotych z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „(Nie)znane historie...” – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	42.200.961,00 złotych
Wykonanie	22.435.239,43 złotych
% wykonania	53,16 %

z tego:

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 40,64 % planowanych wydatków ogółem.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	2.610.521,00 złotych
Wykonanie	1.402.504,54 złotych
% wykonania	53,73 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.276.106,31 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.013,39 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125.384,84 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	349.400,00 złotych
Wykonanie	192.851,99 złotych
% wykonania	55,20 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.634,06 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.546,49 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 33.671,44 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	1.998.653,00 złotych
Wykonanie	1.041.816,13 złotych
% wykonania	52,13 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poczynione wydatki bieżące w kwocie 1.041.816,13 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 955.405,23 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 850,34 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 85.560,56 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	10.283.900,00 złotych	
		<u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	5.417.485,89 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	52,68 %	

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.775.627,32 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.494,92 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. – 680.862,71 złotych,

- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – plan – 1.950.980,00 złotych, wykonanie – 958.500,94 – 49,13 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
	Licea ogólnokształcące		1 950 980	958 500,94	49,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 950 980	958 500,94	49,13
w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	484 602	234 423,04	48,37
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych)	Barbara Michalak	63 360	31 809,76	50,20
	Niepubliczne Liceum Uzupełniające "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	1 900	1 890,56	99,50
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	271 492	119 196,36	43,90
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	9 100	6 616,96	72,71
	Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	2 600	2 599,52	99,98
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	704 702	354 260,48	50,27
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	45 377	23 727,52	52,29
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	20 147	10 129,98	50,28
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	347 700	173 846,76	50,00

Wydatki w tym rozdziale uzupełniają wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 złotych zaplanowane na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego” obejmujące wykonanie dokumentacji technicznej budynków. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze i dlatego brak jest kasowego wykonania wydatków.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 22.570.834,00 złotych
 Wykonanie 12.264.636,14 złotych
 % wykonania 54,34 %

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

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.461.750,17 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.797,28 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. – 1.571.803,53 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – plan – 2.482.435,00 złotych, wykonanie – 1.202.285,16 – 48,43 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
	Szkoły Zawodowe		2 482 435	1 202 285,16	48,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 482 435	1 202 285,16	48,43
w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	51 483	24 758,90	48,09
	Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	29 947	14 677,12	49,01
	Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	669 980	346 990,65	51,79
	Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	99 431	51 097,75	51,39
	Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	126 242	71 657,08	56,76
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 440	3 437,52	99,93
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	331 156	159 403,52	48,14
	Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	47 272	22 910,79	48,47
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	658 236	275 062,11	41,79
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	248 648	124 042,88	49,89
	Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	121 000	60 499,56	50,00
Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	95 600	47 747,28	49,94	

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	957.905,00 złotych
Wykonanie	516.307,19 złotych
% wykonania	53,90 %

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 – 481.940,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 259,22 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenia itp. – 34.107,31 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	1.813.995,00 złotych
Wykonanie	917.453,85 złotych
% wykonania	50,58 %

Zrealizowane wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej 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 – 838.322,57 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 79.131,28 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 711.637,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 706,72 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. – 205.109,79 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	463.873,00 złotych
Wykonanie	232.753,79 złotych
% wykonania	50,18 %

Struktura łącznej kwoty planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 361.573,00 złotych.

Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe – 102.300,00 złotych.

Ustawa o systemie oświaty w art. 77a 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 – 168.838,51 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.069,21 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. – 30.769,30 złotych.

Wydatki szkół – 63.915,28 złotych z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 43.297,00 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 7.489,85 złotych,
- 3) pozostałe wydatki, w tym: dopłatę do czesnego, noclegi, materiały biurowe – 13.128,43 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	1.151.880,00 złotych
Wykonanie	449.429,91 złotych
% wykonania	39,02 %

Struktura wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz pracowników – 12.600,00 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.861,53 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 432.968,38 złotych,
z czego:
 - 1) 62.731,14 złotych - zakup materiałów, energii, usług i opłacenie składek,
 - 2) 370.237,24 złotych - odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty.

Kwotę 449.429,91 złotych wykorzystano na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12.600,00 złotych,
- 2) zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 17.151,80 złotych,
- 3) współpracę ze szkołami z zagranicy – 350,00 złotych,
- 4) realizację projektu pn. ” Wiosna bez granic – transgraniczne spotkanie sportowo – plastyczno – kulinarne” – 5.994,80 złotych,
- 5) utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 5.360,40 złotych,
- 6) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 37.735,67 złotych,
- 7) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 370.237,24 złotych.

Niski poziom wykorzystania wydatków wynika z tego, że nagrody jubileuszowe, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, odprawy emerytalne, awanse zawodowe dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela realizowane będą w drugim półroczu bieżącego roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	4.851.870,00 złotych
Wykonanie	2.562.427,69 złotych
% wykonania	52,81 %

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	30.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Powyższa kwota wydatków majątkowych przeznaczona jest na zadanie „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim, etap pn. „ Aktualizacja Programu Funkcjonalno – Użytkowego”. Wyłoniono wykonawcę, który opracowuje PFU. Zakończenie etapu i płatność nastąpi w drugim półroczu br.

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

Plan	4.545.000,00 złotych
Wykonanie	2.428.477,20 złotych
% wykonania	53,43 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.405.638,80 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy; planowane wydatki - 4.484.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 22.838,40 złotych; planowane wydatki - 61.000,00 złotych, z czego przypada na:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 20.872,80 złotych z tego w placówce:
 - Nr 1 – 3.276,00 złotych,
 - Nr 2 – 3.510,00 złotych,
 - Nr 3 – 3.276,00 złotych ,
 - Nr 4 – 5.194,80 złotych,
 - Nr 5 – 2.620,80 złotych,
 - Nr 6 - 2.995,20 złotych,
 - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej wysokości 1.965,60 złotych, z czego przez:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 – 280,80 złotych,
 - b) Zespół Szkół Nr 2 – 234,00 złotych,
 - c) Zespół Szkół Nr 5 – 1.216,80 złotych,
 - d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 234,00 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	276.870,00 złotych
Wykonanie	133.950,49 złotych
% wykonania	48,38 %

Wydatki dotyczą:

- 1) realizacji przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego na co zaplanowano 27.500,00 złotych a wydatkowano 10.000 złotych, z czego przypada:
 - a) 3.000,00 złotych na realizację profilaktyki antyalkoholowej, dotacja dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”, które realizuje to zadanie; w pierwszym półroczu br. przekazano 3.000,00 złotych,
 - b) 14.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie wsparcia rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży, dotacja ta płacona jest w dwóch transzach dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „NEPTUN”, który realizuje to zadanie; w pierwszym półroczu br. przekazano pierwszą transzę w wysokości 7.000,00 złotych,

- c) 2.500,00 złotych na realizację zadania w zakresie działań zwiększających sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+ ; zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. stąd brak kasowego wykonania,
 - d) 8.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie działań zwiększających sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br., stąd brak kasowego wykonania,
- 2) zakupu materiałów i usług na organizację imprez o tematyce zdrowotnej – 27.000,00 złotych; w pierwszym półroczu wydano 14.491,49 złotych na przeprowadzenie profilaktyki antynarkotykowej, antyalkoholowej, chorób układu krążenia, powikłań cukrzycy, chorób nowotworowych, neurologicznych i promocję zdrowia psychospołecznego i fizycznego,
 - 3) wynagrodzeń bezosobowych, na które to zaplanowano kwotę 2.000,00 złotych, na realizację umów o dzieło w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej; w pierwszym półroczu br. wydatkowano – 856,00 złotych na zadanie związane z profilaktyką chorób nowotworowych,
 - 4) obsługi procesu likwidacji SP ZZOZ w Łobzie, na którą zaplanowano kwotę 220.370,00 złotych; wykonanie zamknęło się kwotą 108.603,00 złotych, którą pokryto zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM

Plan	12.146.438,00 złotych
Wykonanie	5.781.349,95 złotych
% wykonania	47,60 %

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.337.677,00 złotych
Wykonanie	2.607.081,02 złotych
% wykonania	48,84 %

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

Zrealizowana kwota wydatków 2.607.081,02 złotych obejmowała:

- 1) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.257.406,15 złotych,
- 2) świadczenia wypłacone wychowankom tych placówek – 62.254,65 złotych,
- 3) środki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.336,27 złotych,

- 4) odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 285.083,95 złotych.

Środki wydane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i sześć placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.257.406,15 złotych, przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.688.333,16 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.877,70 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.) – 557.195,29 złotych.

Wychowankom Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano i wypłacono świadczenia w kwocie 62.254,65 złotych na:

- 1) kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków – 52.666,65 złotych,
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 3.000,00 złotych,
- 3) pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.588,00 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.177.625,00 złotych
Wykonanie	1.030.595,00 złotych
% wykonania	47,33 %

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

Kwotę 1.030.595,00 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 747.683,20 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 992,35 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. – 281.919,45 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	3.851.292,00 złotych
Wykonanie	1.768.648,00 złotych
% wykonania	45,92 %

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 Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 1.768.648,00złoty, z czego na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.157.429,11 złotych,
- 2) świadczenia na kontynuowanie nauki przez 52 dzieci – 135.809,00 złotych,
- 3) świadczenia na zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 3.147,00 złotych,
- 4) świadczenia na rodzinny dom dziecka i pogotowie opiekuńcze – 85.687,00 złotych,
- 5) świadczenia na usamodzielnienie 15 wychowanków – 33.777,17 złotych, z czego:
 - a) w ramach realizowanego projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 12 wychowanków, którzy otrzymali świadczenia w wysokości 23.889,17 złotych,
 - b) w ramach środków własnych – 3 wychowanków, którzy otrzymali świadczenia w wysokości 9.888,00 złotych,
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, pogotowia opiekuńczego i koordynatorów pieczy zastępczej – 230.608,14 złotych,
- 7) odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 115.824,80 złotych.
- 8) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: zakup materiałów, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla koordynatorów pieczy zastępczej – 6.365,78 złotych,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	26.500,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie to finansowane jest w kwocie 16.500,00 złotych dotacją z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	733.044,00 złotych
Wykonanie	354.725,93 złotych
% wykonania	48,39 %

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

W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 312.521,71 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 720,00 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. – 41.484,22 złotych.

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

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

Powyższa kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej. Realizację tego zadania wykonuje Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim. Zadanie polega na wsparciu osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całodobowo czterech miejsc noclegowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, medycznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

Planowana i wydatkowana kwota dotyczy wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	6.002.974,00 złotych
Wykonanie	2.860.268,62 złotych
% wykonania	47,65 %

w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

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

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	307.387,00 złotych
Wykonanie	122.190,40 złotych
% wykonania	39,75 %

Całkowita kwota wydatków dotyczy 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.

Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79.289,25 złotych,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 42.901,15 złotych,

z czego przypada na:

Zadania zlecone:

Plan	260.001,00 złotych
Wykonanie	106.512,76 złotych
% wykonania	40,97 %

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan	9.999,00 złotych
Wykonanie	9.936,00 złotych
% wykonania	99,37 %

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	37.387,00 złotych
Wykonanie	5.741,64 złotych
% wykonania	15,36 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.817.385,00 złotych	
Wykonanie	1.463.600,75 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 5.500,00 złotych</u>
% wykonania	51,95 %	<u>w tym: wydatki majątkowe: 5.349,27 złotych</u>

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

Na bieżące wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. w kwocie 1.458.251,48 złotych składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.289.686,19 złotych,
- 2) 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. – 166.939,96 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.625,33 złotych.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.349,27 złotych dotyczą zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	2.738.462,00 złotych
Wykonanie	1.204.607,47 złotych
% wykonania	43,99 %

Zaplanowane i zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są projektami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego przypada na projekt:

- 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 761.772,00 złotych zrealizowane w wysokości 235.500,00 złotych,
- 2) „Piramida kompetencji ” – 35.670,00 złotych, zrealizowane w wysokości 19.199,05 złotych,
- 3) „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” – 1.600.736,00 złotych, zrealizowane w wysokości 865.393,28 złotych,
- 4) „Najlepszy w zawodzie” – 340.284 złotych, zrealizowane w wysokości 84.515,14 złotych.

Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się według grup następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599.312,63 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe 605.294,84 złotych.

Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi przez Instytucję Pośredniczącą harmonogramami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	5.624.746,00 złotych
Wykonanie	2.893.971,24 złotych
% wykonania	51,45 %

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	314.558,00 złotych
Wykonanie	166.105,88 złotych
% wykonania	52,81 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 143.049,84 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159,50 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. – 22.896,54 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	239.790,00 złotych
Wykonanie	124.338,63 złotych
% wykonania	51,85 %

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

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119.500,50 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 4.838,13 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.294.547,00 złotych
Wykonanie	668.273,90 złotych
% wykonania	51,62 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 581.549,78 złotych
- 2) 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. – 86.724,12 złotych.

Zaplanowane wydatki obejmują również dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 57.726,00 złotych. W pierwszym półroczu br. nie było kasowego wykonania wydatków spowodowanego brakiem zainteresowania korzystania z usług placówki.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.109.572,00 złotych
Wykonanie	1.115.448,42 złotych
% wykonania	52,88 %

W tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej,
- 2) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”,
- 3) dotację na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście.

Struktura wydatków w kwocie 1.068.419,59 złotych poniesionych przez Bursę Szkolną kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 724.905,40 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.039,55 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. – 341.474,64 złotych.

Zrealizowana kwota wydatków została uzupełniona środkami w wysokości:

- 1) 15.920,00 złotych na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” w związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu pn. „System Zielonych Inwestycji”,
- 2) 31.108,83 złotych na dotację na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	1.601.337,00 złotych
Wykonanie	796.476,20 złotych
% wykonania	49,74 %

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	15.562,00 złotych
Wykonanie	8.328,21 złotych
% wykonania	53,52 %

Powyższa kwota przeznaczona jest 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 pokrycie kosztów delegacje służbowych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	49.380,00 złotych
Wykonanie	15.000,00 złotych
% wykonania	30,38 %

Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków kształtowała się następująco:

- 1) środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i awanse nauczycieli - zaplanowano 31.380,00 złotych, brak jest kasowego wykonania w analizowanym okresie, wypłaty przewidziane są w drugim półroczu,
- 2) środki na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej i bursie szkolnej - zaplanowano kwotę 17.700,00 złotych, zaś wydatkowano kwotę 14.700 złotych,
- 3) środki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów – zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00 złotych.

Niski poziom wykorzystania wydatków wynika z tego, że nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela realizowane będą w drugim półroczu bieżącego roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	40.200,00 złotych
Wykonanie	16.650,16 złotych
% wykonania	41,42 %

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

Struktura wydatków poniesionych kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.300,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.350,16 złotych.

W miesiącu wrześniu br. odbędzie się druga impreza o tematyce ekologicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	269.000,00 złotych
Wykonanie	134.085,77 złotych
% wykonania	49,85 %

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

powiat zabezpieczył dotację w wysokości 60.000,00 złotych, którą wykorzystano w 50,00% przekazując kwotę 30.000,00 złotych

Rozdział 92118 Muzea

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

Zaplanowane i wykonane wydatki to dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez Stargardzkie Muzeum Archeologiczno - Historyczne ósmego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	60.000,00 złotych
Wykonanie	60.000,00 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.

Planowana kwota wydatków to dotacje na remonty zabytków sakralnych i została ona wydatkowana w 100 %. Dotacje została przekazana na:

- 1) prace remontowe wieży kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Dolicach – 10.000,00 złotych,
- 2) prace remontowe i konserwatorskie przy Klasztorze Pocysterskim w Marianowie - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia w Marianowie – 50.000,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	129.000,00 złotych
Wykonanie	24.085,77 złotych
% wykonania	18,67 %

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

- 1) organizacji imprez kulturalnych

plan	43.681,00 złotych
wykonanie	24.085,77 złotych

z powyższej kwoty wydano na:

- a) zakup nagród, pucharów na imprezy: Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych, Kaziuki Wileńskie, Wyptyń na Głębie – 2.238,00 złotych,
- b) Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich, Ińskie Lato Filmowe, płyta Jana Pawła II „Nuty Świętości”, Biesiada Narodowa, XXX Wystawa Malarstwa i Rzeźby „FISAIC 2014” – 7.499,03 złotych.
- c) organizację koncertu pn. „SANTO” w hołdzie Janowi Pawłowi II – 14.348,74 złotych,

2) organizacji projektu pn. „Jesienny jazz”

plan	85.319,00 złotych
wykonanie	0,00 złotych

Realizację tego zadania o charakterze warsztatów instrumentalno – wokalnych dla młodzieży zaplanowano na drugie półrocze bieżącego roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	416.382,00 złotych
Wykonanie	166.070,98 złotych
% wykonania	39,88 %
z czego:	

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	249.382,00 złotych
Wykonanie	103.936,75 złotych
% wykonania	41,68 %

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 – 78.702,45 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.597,83 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. – 23.636,47 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	135.000,00 złotych
Wykonanie	51.000,00 złotych
% wykonania	37,78 %

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 30.000,00 złotych, którą wykorzystano w wysokości 16.000,00 złotych.

Na dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 105.000,00 złotych, zaś wydatkowano kwotę 35.000 złotych, udzielając dotacji:

1. na zadania w zakresie piłki nożnej dla Klubu Piłkarskiego "Błękitni" – 30.000,00 złotych,
2. na zadania w zakresie lekkiej atletyki dla Wiodącego Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego "Pomorze" – 5.000,00 złotych.

W pierwszym półroczu br. nie wykorzystano dotacji na zadania w zakresie koszykówki, gdyż do rozpisanego konkursu nikt nie przystąpił i jest to przyczyna niskiego wykonania wydatków.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	32.000,00 złotych
Wykonanie	11.134,23 złotych
% wykonania	34,79 %

Kwotę 11.134,23 złotych wydano na imprezy sportowe a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp.

W pierwszym półroczu br. wykorzystano środki na poniższe imprezy:

- 1) Turniej brydżowy;
- 2) Turniej szachowy;
- 3) Stargardzka Amatorska Liga Piłki Siatkowej;
- 4) Stargardzki Bieg Rolkarzy na 10 km;
- 5) Turniej w Brydżu Sportowym pamięci Jana Chojankowskiego;
- 6) Z podwórka na stadion;
- 7) Mistrzostwa Szkół Budowlanych;
- 8) Z podwórka na stadion;
- 9) Halowy Turniej Piłki Nożnej;
- 10) Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików Stargard CUP 2014;
- 11) Udział reprezentacji Powiatu w finałach wojewódzkiej Licealiady.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INWESTYCJE									
	600			Transport i łączność	5 383 770	5 383 770	85 634,63	1,59	
1.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim	1 027 770	1 027 770	18 450,00	1,80	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Przebudowa odcinka od ulicy Struga do ulicy Limanowskiego	1 027 770	1 027 770	18 450,00	1,80	x
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo- Dolice do granic powiatu	2 245 000	2 245 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Wykonanie etapu E - Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	x
				Wykonanie miejsc postojowych oraz wyniesionego przejścia przy Ośrodku Zdrowia na ulicy Wiejskiej w Dolicach.	65 000	65 000	0,00	0,00	x
				Budowa chodnika w miejscowości Witkowo	180 000	180 000	0,00	0,00	x
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Granica Powiatu do drogi nr 106	630 000	630 000	19 680,00	3,12	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Sokola	630 000	630 000	19 680,00	3,12	x
4.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo.	29 900	29 900	26 568,00	88,86	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Wykonanie miejsc dostępu do przyległych działek na terenie gminy Kobylanka.	29 900	29 900	26 568,00	88,86	x
5.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany-Suchań.	340 000	340 000	6 396,00	1,88	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Biała	140 000	140 000	3 321,00	2,37	x

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
				Budowa chodnika na ulicy Młyńskiej w Suchaniu	200 000	200 000	3 075,00	1,54	x
6.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z Granica Powiatu do drogi wojewódzkiej nr 144.	200 000	200 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od końca miejscowości Bród do miejscowości Oświno	200 000	200 000	0,00	0,00	x
7.			6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą nr 1703Z - Lipnik - Stargard Szczeciński.	370 000	370 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej z ulicami 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i Nowowiejskiego	370 000	370 000	0,00	0,00	x
8.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777Z Krępcowo - Kolin - Żalęcino.	81 000	81 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Budowa ciągu pieszego w poboczu drogi na odcinku od drogi 1716Z w Kolinie do przystanku PKP Kolin.	81 000	81 000	0,00	0,00	x
9.			6050	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku.	60 100	60 100	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
10.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki.	100 000	100 000	2 829,00	2,83	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	100 000	100 000	2 829,00	2,83	x
11.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z Dobrzany - Ognica - Wapnica.	0	0	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	0	0	0,00	0,00	x
12.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki - Dobrzany.	23 000	23 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Budowa chodnika na ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo	23 000	23 000	0,00	0,00	x
13.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z Dalewo - Marianowo.	7 000	7 000	5 492,50	78,46	Zarząd Dróg Powiatowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
			w tym:	Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną w ciągu istniejącego chodnika w miejscowości Dalewo	7 000	7 000	5 492,50	78,46	x
14.			6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim.	150 000	150 000	6 219,13	4,15	Zarząd Dróg Powiatowych
			w tym:	Przebudowa chodników	150 000	150 000	6 219,13	4,15	x
15.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	60 000	60 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	60 000	60 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
	710			Działalność usługowa	5 000	5 000	0,00	0,00	
	710	71013	6060	Zakup komputera	5 000	5 000	0,00	0,00	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
	750			Administracja publiczna	17 220	17 220	17 220,00	100,00	
	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego - zintegrowanego systemu bezpieczeństwa danych UTM	17 220	17 220	17 220,00	100,00	Starostwo Powiatowe
	801			Oświata i wychowanie	50 000	50 000	0,00	0,00	
	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego	50 000	50 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			w tym:	Opracowanie dokumentacji technicznej	50 000	50 000	0,00	0,00	
	851			Ochrona zdrowia	30 000	30 000	0,00	0,00	
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	30 000	30 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
			w tym:	Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30 000	30 000	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty zadania	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500	5 500	5 349,27	97,26	
1.	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni	5 500	5 500	5 349,27	97,26	Powiatowy Urząd Pracy
OGÓŁEM					5 491 490	5 491 490	108 203,90	1,97	
DOTACJE NA INWESTYCJE									
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000	15 000	100,00	
1.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Stargard Szczeciński na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń na potrzeby OSP Żarowo	30 000	30 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2.	754	75495	6300	Dotacja na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych - zakup sprzętu monitorującego - kamery wraz z oprzyrządowaniem. dla Gminy Kobylanka	15 000	15 000	15 000,00	100,00	
OGÓŁEM					45 000	45 000	15 000	33,33	
INWESTYCJE					5 491 490	5 491 490	108 203,90	1,97	
DOTACJE NA INWESTYCJE					45 000	45 000	15 000,00	33,33	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					5 536 490	5 536 490	123 203,90	2,23	

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	105 012 304	56 836 242,18
Wydatki budżetu	103 846 448	49 073 083,16
Deficyt budżetu	0	0,00
Nadwyżka budżetowa	1 165 856	7 763 159,02

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	5 021 734,63	5 021 734,63
w tym:	kredyty i pożyczki	0	0
	inne źródła	5 021 734,63	5 021 734,63
2.	Rozchody budżetu	6 187 590,63	6 870 000,00
w tym:	spłata kredytów i pożyczek	1 728 000,00	570 000,00
	inne cele	4 459 590,63	6 300 000,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2014 roku KREDYTY	Zadłużenie na 30.06.2014 roku KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	4 614 573	4 044 573	570 000	0
2.	1 761 670	1 761 670	0	0
3.	13 145 109	13 145 109	0	0
4.	16 006 556	16 006 556	0	0
Ogółem	35 527 908	34 957 908	570 000	0

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 35.065.606,01 złotych w tym:
 - 1) 34.957.908,00 złotych - kredyty,
 - 2) 107.698,01 złotych - 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 pierwszego półrocza wyniosła 570.000,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 829.936,12 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 1.399.936,12 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2014 wynoszą 105.012.304,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w pierwszym półroczu zamknęły się kwotą 56.836.242,18 złotych.

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok po stronie wydatków zawiera środki na realizację następujących projektów z udziałem środków unijnych, z czego w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
 - a) Integracja społeczna w powiecie stargardzkim,
 - b) Piramida kompetencji,
 - c) W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim,
- 2) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:
 - a) (Nie)znane historie... – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR,
 - b) Nasze dziedzictwo obiektywnie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR.

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

Projekt	Plan pierwotny	Plan na 30.06.2014 r.	Różnica	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Wskaźnik % (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 447 865	2 708 705	260 840	1 228 496,64	45,35
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	615 609	808 240	192 631	259 389,17	32,09
Najlepszy w zawodzie	275 245	340 284	65 039	84 515,14	24,84
Piramida kompetencji	32 500	35 670	3 170	19 199,05	53,82
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 524 511	1 524 511	0	865 393,28	56,77
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	59 038	59 041	3	49 746,83	84,26
(Nie)znane historie... – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR	36 853	36 856	3	36 701,48	99,58
Nasze dziedzictwo obiektywnie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR	22 185	22 185	0	13 045,35	58,80
Ogółem	2 506 903	2 767 746	260 843	1 278 243,47	46,18

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w pierwszym półroczu 2014 roku z:

- 1) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
- 2) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
- 3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań,
- 4) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w pierwszym półroczu 2014 roku:

- 1) podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 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,
- 4) celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	RAZEM	88 000	50 284,00	57,14	RAZEM	88 000	38 416,35	43,65
	70005	88 000	50 284,00	57,14	WYDATKI OGÓŁEM	88 000	38 416,35	43,65
					z tego:			
					Wydatki bieżące	88 000	38 416,35	43,65
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880	236,40	26,86
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 120	38 179,95	43,82
710	RAZEM	744 600	201 965,00	27,12	RAZEM	744 600	191 302,25	25,69
	71013	365 000	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	365 000	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	365 000	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	365 000	0,00	0,00
	71015	379 600	201 965,00	53,20	WYDATKI OGÓŁEM	379 600	191 302,25	50,40
					z tego:			
					Wydatki bieżące	379 600	191 302,25	50,40
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 740	171 025,57	51,25
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 660	20 276,68	44,41
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,00
750	RAZEM	297 300	170 288,80	57,28	RAZEM	297 300	166 701,03	56,07
	75011	255 300	137 466,00	53,84	WYDATKI OGÓŁEM	255 300	133 878,23	52,44
					z tego:			
					Wydatki bieżące	255 300	133 878,23	52,44
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 300	133 878,23	52,44
	75045	42 000	32 822,80	78,15	WYDATKI OGÓŁEM	42 000	32 822,80	78,15
					z tego:			
					Wydatki bieżące	42 000	32 822,80	78,15
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220	16 073,10	99,09

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 020	8 349,70	59,56
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760	8 400,00	71,43
754	RAZEM	6 189 000	3 924 983,00	63,42	RAZEM	6 189 000	3 319 735,28	53,64
	75411	6 189 000	3 924 983,00	63,42	WYDATKI OGÓLEM	6 189 000	3 319 735,28	53,64
					z tego:			
					Wydatki bieżące	6 189 000	3 319 735,28	53,64
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 651	2 889 889,60	53,96
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563 349	285 071,21	50,60
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	144 774,47	0,00
851	RAZEM	4 545 000	2 436 138,00	53,60	RAZEM	4 545 000	2 428 477,20	53,43
	85156	4 545 000	2 436 138,00	53,60	WYDATKI OGÓLEM	4 545 000	2 428 477,20	53,43
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 545 000	2 428 477,20	53,43
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 545 000	2 428 477,20	53,43
852	RAZEM	16 500	16 500,00	100,00	RAZEM	16 500	0,00	0,00
	85205	16 500	16 500,00	100,00	WYDATKI OGÓLEM	16 500	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	16 500	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 500	0,00	0,00
853	RAZEM	260 001	131 249,00	50,48	RAZEM	260 001	106 512,76	40,97
	85321	260 001	131 249,00	50,48	WYDATKI OGÓLEM	260 001	106 512,76	40,97
					z tego:			
					Wydatki bieżące	260 001	106 512,76	40,97
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 721	67 182,61	43,42
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 280	39 330,15	37,36
	RAZEM	12 140 401	6 931 407,80	57,09	RAZEM	12 140 401	6 251 144,87	51,49

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2 000	1 040,00	52,00	WYDATKI OGÓŁEM	2 000	1 040,00	52,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 000	1 040,00	52,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	1 040,00	52,00
RAZEM		2 000	1 040,00	52,00		2 000	1 040,00	52,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	RAZEM	105 000	56 600,00	53,90	RAZEM	105 000	54 661,94	52,06
	80146	105 000	56 600,00	53,90	WYDATKI OGÓŁEM	105 000	54 661,94	52,06
					z tego:			
					Wydatki bieżące	105 000	54 661,94	52,06
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 142	43 760,61	50,22
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 858	10 901,33	61,04
853	RAZEM	9 999	9 936,00	99,37	RAZEM	9 999	9 936,00	99,37
	85321	9 999	9 936,00	99,37	WYDATKI OGÓŁEM	9 999	9 936,00	99,37
					z tego:			
					Wydatki bieżące	9 999	9 936,00	99,37
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 478	7 415,00	99,16
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 521	2 521,00	100,00
RAZEM		114 999	66 536,00	57,86	RAZEM	114 999	64 597,94	56,17

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%(4/3)	Plan	Wykonanie	%(7/6)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%(10/9)	Plan	Wykonanie	%(13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	1 247 950	13 284,00	1,06	1 247 950	13 284,00	1,06	0	0,00	0,00	1 247 950	13 284,00	1,06
OGÓŁEM		1 247 950	13 284,00	1,06	1 247 950	13 284,00	1,06	0	0,00	0,00	1 247 950	13 284,00	1,06

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		4 433 415	2 160 786,10	48,74
	80120		Licea ogólnokształcące		1 950 980	958 500,94	49,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 950 980	958 500,94	49,13
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	484 602	234 423,04	48,37
2.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych)	Barbara Michalak	63 360	31 809,76	50,20
3.			Niepubliczne Liceum Uzupełniające "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	1 900	1 890,56	99,50
4.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	271 492	119 196,36	43,90
5.			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	9 100	6 616,96	72,71
6.			Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	2 600	2 599,52	99,98
7.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	704 702	354 260,48	50,27
8.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	45 377	23 727,52	52,29
9.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	20 147	10 129,98	50,28
10.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	347 700	173 846,76	50,00
	80130		Szkoły Zawodowe		2 482 435	1 202 285,16	48,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 482 435	1 202 285,16	48,43
1.		w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	51 483	24 758,90	48,09
2.			Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	29 947	14 677,12	49,01
3.			Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	669 980	346 990,65	51,79
4.			Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	99 431	51 097,75	51,39
5.			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	126 242	71 657,08	56,76
6.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	3 440	3 437,52	99,93
7.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	331 156	159 403,52	48,14
8.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	47 272	22 910,79	48,47
9.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	658 236	275 062,11	41,79
10.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	248 648	124 042,88	49,89
11.			Technikum Infomatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	121 000	60 499,56	50,00
12.			Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	95 600	47 747,28	49,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		139 740	69 870,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		139 740	69 870,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		139 740	69 870,00	50,00
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Stargard Szczeciński	73 980	36 990,00	50,00

		Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	65 760	32 880,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 722 605	827 585,03	48,04
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		57 726	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		57 726	0,00	0,00
	w tym	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	Maria Józwa	57 726	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		63 542	31 108,83	48,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		63 542	31 108,83	48,96
	w tym	Internat przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	63 542	31 108,83	48,96
	85419	Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze		1 601 337	796 476,20	49,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 601 337	796 476,20	49,74
	w tym	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 601 337	796 476,20	49,74
OGÓLEM				6 295 760	3 058 241,13	48,58

Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2014 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	418 600	129 279,22	30,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 600	129 279,22	30,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600	129 279,22	30,88
		z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	13 850	5 193,00	37,49
			Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	72 450	36 225,00	50,00
			Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	25 100	12 552,00	50,01
			Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	7 200	2 700,00	37,50
			Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	300 000	72 609,22	24,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	30 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	60 000	30 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	30 000,00	50,00
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000	30 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	30 000	16 000,00	53,33
	92605		Instytucje kultury fizycznej	30 000	16 000,00	53,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	16 000,00	53,33
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	30 000	16 000,00	53,33
OGÓŁEM				508 600	175 279,22	34,46

**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik % 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe	212 500	0	125 000	58,82
851	85195	X	Dotacje celowe na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	27 500	0	10 000	36,36
		2820	Dotacja na profilaktykę antyalkoholową	3 000	0	3 000	100,00
		2820	Dotacja na wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży	14 000	0	7 000	50,00
		2820	Dotacja na działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+	2 500	0	0	0,00
		2820	Dotacja na działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością	8 000	0	0	0,00
852	85220	2820	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	20 000	0	20 000	100,00
926	92605	2820	Dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej	105 000	0	35 000	33,33
		z tego:	w zakresie piłki nożnej	30 000	0	30 000	100,00
			w zakresie koszykówki	70 000	0	0	0,00
			w zakresie lekkiej atletyki	5 000	0	5 000	100,00
921	92120		Dotacje celowe na zachowanie i utrzymanie zabytków w Powiecie	60 000	0	60 000	100,00
		z tego:	Dotacja na prace remontowe wieży kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Dolicach	10 000	0	10 000	100,00
			Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie przy Klasztorze Pocysterskim w Marianowie - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia w Marianowie	50 000	0	50 000	100,00
OGÓŁEM				212 500	0	125 000	58,82

**Wykonanie dotacji celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	6300	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń na potrzeby OSP Żarowo	Gmina Stargard Szczeciński	30 000	0	0,00
754	75495	6300	Dotacja na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych - zakup sprzętu monitorującego - kamery wraz z oprzyrządowaniem	Gmina Kobylanka	15 000	15 000	100,00
921	92118	2710	Dotacja na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum kolejnego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński	20 000	20 000	100,00
OGÓLEM					65 000	35 000	53,85

**Wykonanie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
w I półroczu 2014 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 300	0	0
			w tym:	Wpłata na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w miesiącach lipiec i sierpień bieżącego roku poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	13 300	0	0
OGÓŁEM					13 300	0	0

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 2010 roku zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin, które należy przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej prezentujemy realizację tego zadania:

DOCHODY

Plan	500.000,00 złotych
Wykonanie	842.582,33 złotych
% wykonania	168,52 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 841.384,97 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 – 1.197,36 złotych.

Przekroczenie planowanych dochodów związane jest z nieprawidłowym rozliczaniem tych opłat na rzecz Powiatu Gryfickiego przez okres od pierwszego półrocza 2008 roku do drugiego półrocza 2012 roku przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Szczecinie. W dniu 28 kwietnia br. dokonano zwrotu kwoty 235.867,56 złotych tytułem spłaty zadłużenia.

WYDATKI

Plan	500.000,00 złotych
Wykonanie	159.407,41 złotych
% wykonania	31,88%

Planowane i poniesione wydatki według zadań dotyczyły:

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

plan	409.800,00 złotych
wykonanie	142.757,25 złotych
% wykonania	34,84 %

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z regulowaniem zobowiązań za wykonane zadania po zakończeniu miesiąca, stąd brak jest kasowego wykonania wydatków za miesiąc czerwiec br.

2. Termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego - opracowania dokumentacji technicznej:

plan	50.000,00 złotych
wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Realizacja zadania zaplanowana jest na drugie półrocze i dlatego brak jest kasowego wykonania wydatków.

3. Edukacji ekologicznej:

plan	40.200,00 złotych
wykonanie	16.650,16 złotych
% wykonania	41,42 %

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano ogólnodostępną dla mieszkańców Powiatu imprezę pn."Obchody Dni Ziemi". Druga o podobnym charakterze odbędzie się w miesiącu wrześniu br.

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2014 roku

Lp.		§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział - Rozdział	x	Dochody	500 000	842 582,33	168,52
	900-90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 197,36	0,00
	900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	841 384,97	168,28
II.	Dział - Rozdział	x	Wydatki	500 000	159 407,41	31,88
	<i>w tym:</i>		Wydatki bieżące	500 000	159 407,41	31,88
1.	600 - 60014	x	Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych	409 800	142 757,25	34,84
2.	801-80120		Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego	50 000	0	0,00
			<i>w tym:</i>			
		x	Opracowanie dokumentacji technicznej	50 000	0	0,00
3.	900 - 90095		Edukacja ekologiczna	40 200	16 650,16	41,42
			<i>w tym:</i>			
		x	Obchody Dnia Ziemi 2014	40 200	16 650,16	41,42

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2014 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2014 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Transport i łączność						
600	60014	0570,0580, 0870,0920	Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek	57 379,75	57 379,75	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750, 2360	Dochody z najmu i dzierżawy, wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	269 183,18	230 736,17	38 447,01
710	71014	0830, 0920	Wpływy z usług, odsetek	2 962,32	1 449,98	1 512,34
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, wpływy z usług, odsetki za nieterminowe regulowanie należności,	18 565,27	16 699,04	1 866,23
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	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki	1 682 647,54	289 691,76	1 392 955,78
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80146	0750, 0830,0920, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki	119 205,20	2 073,69	117 131,51
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0690,0830 ,0910, 0920, 0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z usług, odsetki	1 904 115,68	525 411,08	1 378 704,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 210,80	0,00	1 210,80
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, najem i dzierżawę, usługi, należne odsetki	44 016,86	14 008,86	30 008,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90019	0910	Należne odsetki	103 676,00	0,00	103 676,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				4 202 962,60	1 137 450,33	3 065 512,27
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Rolnictwo i łowiectwo						
010	01041	4177,4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88,00	0,00	88,00
Leśnictwo						
020	02001, 02002	3030, 4300	Wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług	51 928,48	0,00	51 928,48
Transport i łączność						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2014 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	od 4010 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, energia, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, ZFŚS, wydatki inwestycyjne	436 518,32	0,00	436 518,32
Turystyka						
630	63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00	0,00	101,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4300,4430, 4480, 4590	Zakup usług pozostałych, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	41 365,08	0,00	41 365,08
Działalność usługowa						
710	71013,71015	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, remonty, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe	40 479,19	0,00	40 479,19
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75075	od 3020 do 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, koszty sądowe	339 079,01	0,00	339 079,01
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4210, 4260,4270, 4280,4300	Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	14 859,45	0,00	14 859,45
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 3020 do 4440	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, ZFŚS	1 076 931,26	0,00	1 076 931,26
Ochrona zdrowia						
851	85156, 85195	4130, 4170,4210, 4300, 4890,	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych, pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	484 632,09	0,00	484 632,09
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85218	od 3110 do 4610	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, środki żywności, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty sądowe	287 317,77	0,00	287 317,77
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4309	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PFRON, energia, usługi pozostałe	128 051,43	0,00	128 051,43
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe	94 049,53	0,00	94 049,53
Kultura fizyczna						
926	92601	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe, pozostałe, energia, opłaty i składki	4 739,64	0,00	4 739,64
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				3 000 140,25	0,00	3 000 140,25
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	34 957 908,00	0,00	34 957 908,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				37 958 048,25	0,00	37 958 048,25