

UCHWAŁA NR IX/118/15
RADY POWIATU STARGARDZKIEGO
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się **Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku**, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Stargardzkiego

Krzysztof Ciach

**UZASADNIENIE do Uchwały
Rady Powiatu Stargardzkiego
z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Stargardzkiego
za I półrocze 2015 roku**

Art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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.

Z kolei § 6 ust. 1 obowiązującego Statutu Powiatu Stargardzkiego rozstrzyga, że Rada Powiatu, rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

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

STARGOSTA
Ireneusz Rogowski



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku



Zarząd Powiatu Stargardzkiego przedkłada poniżej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 r. w formie określonej Uchwałą Nr XLIX/598/10 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego oraz zmieniającą ją Uchwałą Nr XI/148/11 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 września 2011 r.

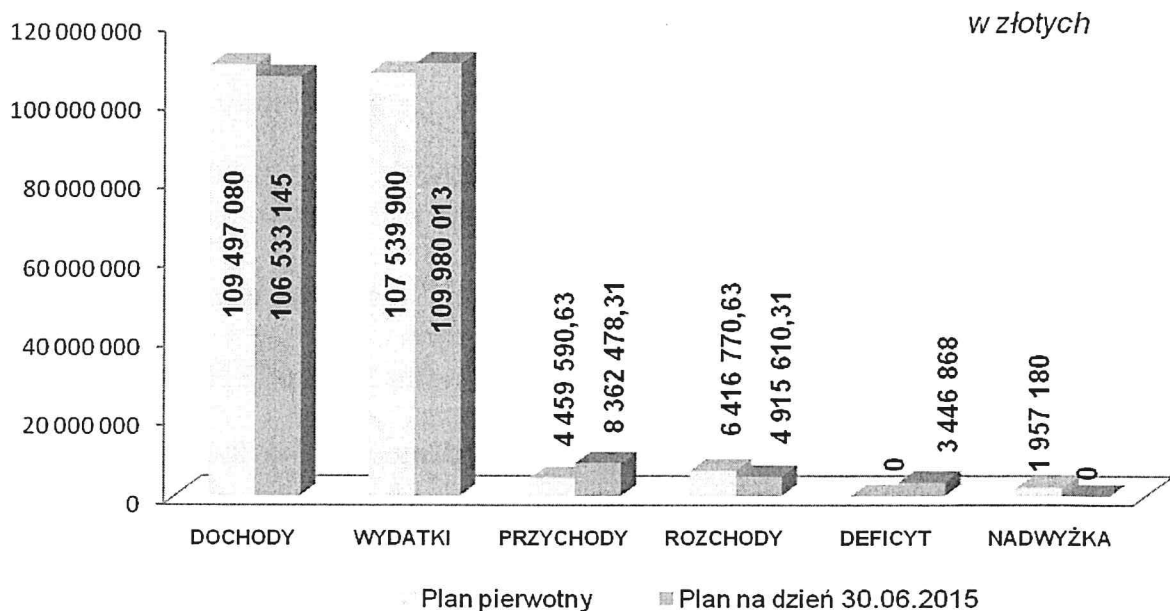
Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2015 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr II/30/14 w dniu 17 grudnia 2014 roku. W trakcie jego wykonywania w I półroczu 2015 roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu i w budżecie. W wyniku dokonanych zmian budżet Powiatu po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 2.963.935 złotych, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.440.113 złotych. Dokonane zmiany budżetu spowodowały, że z planowanej pierwotnie na kwotę 1.957.180 złotych nadwyżki budżetowej na dzień kończący pierwsze półrocze 2015 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 3.446.868 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 2015 roku

LP.	Budżet 2015	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan na dzień 30.06.2015
I.	DOCHODY	109 497 080	-2 963 935	106 533 145
	Dochody bieżące	98 576 772	428 138	99 004 910
	Dochody majątkowe	10 920 308	-3 392 073	7 528 235
II.	WYDATKI	107 539 900	2 440 113	109 980 013
	Wydatki bieżące	95 623 521	2 013 564	97 637 085
	Wydatki majątkowe	11 916 379	426 549	12 342 928
III.	PRZYCHODY	4 459 590,63	3 902 887,68	8 362 478,31
IV.	ROZCHODY	6 416 770,63	-1 501 160,32	4 915 610,31
V.	DEFICYT	0	3 446 868	3 446 868
VI.	NADWYŻKA	1 957 180	-1 957 180	0

Prezentacja zmian podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku



Spadek poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.963.935,00 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 1.911.024,00 złotych z tytułu zwiększenia:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 175.500,00 złotych, z czego na zadania bieżące o kwotę 82.377,00 złotych i zadania majątkowe o kwotę 93.123,00 złotych,
- 2) dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową o kwotę 271.750,00 złotych,
- 3) dotacji z państwowego funduszu celowego – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o kwotę 74.352,00 złotych,
- 4) części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 748,00 złotych,
- 5) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.000,00 złotych,
- 6) dochodów z usług o kwotę 57.658,00 złotych,

- 7) wpływów z różnych opłat o kwotę 20.000,00 złotych,
- 8) wpływów z różnych dochodów o kwotę 104.820,00 złotych,
- 9) dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 900.000 złotych,
- 10) dochodów otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 4.800,00 złotych,
- 11) dochodów na projekty realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 125.396,00 złotych,
- 12) dochodów za zajęcia pasa drogowego o kwotę 170.000,00 złotych,

2. spadku dochodów o kwotę 4.874.959,00 złotych z tytułu zmniejszenia:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.112.013,00 złotych,
- 2) środków od pozostałych jednostek sektora finansów na inwestycje o kwotę 65.247,00 złotych
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 677.814,00 złotych,
- 4) dochodów ze zbycia nieruchomości o kwotę 3.019.885,00 złotych.

Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.440.113,00 złotych jest następstwem:

1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.183.052,00 złotych z powodu wzrostu wydatków na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne o kwotę 1.329.632,00 złotych,
- 2) związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 569.806,00 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące o kwotę 55.000,00 złotych,
- 4) projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 228.614,00,00 złotych,

2. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 169.488,00 złotych z powodu spadku wydatków na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.066,00 złotych,
- 2) obsługę długu o kwotę 134.422,00 złotych,

3. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 426.549 złotych w następstwie:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.587.311 złotych,
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.013.860 złotych.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.06.2015 r.	Różnica (7-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
INWESTYCJE							
	600			Transport i łączność	4 450 000	4 429 936	-20 064
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B	4 400 000	3 052 936	-1 347 064
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10	0	115 000	115 000
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	0	115 000	115 000
3.			6050	Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową	0	780 000	780 000
4.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	0	72 000	72 000
5.			6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński	0	60 000	60 000
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	0	60 000	60 000
6.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10	0	105 000	105 000
			w tym:	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	0	105 000	105 000
7.			6050	Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	0	30 000	30 000
8.			6050	Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	0	15 000	15 000
9.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	0	150 000	150 000
	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	50 000	0

700			Gospodarka mieszkaniowa	0	20 000	20 000
700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu :	0	20 000	20 000
		z tego:	6060 Nabywanie części terenu o powierzchni ok. 31m ² , położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu	0	4 500	4 500
			6060 Nabywanie części terenu o pow. 60 m ² , położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo– Skalin– Rondo Golczewo	0	5 500	5 500
			6060 Nabywanie części terenu o powierzchni ok. 24 m ² , położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii	0	3 000	3 000
			6060 Nabywanie części terenu o powierzchni ok. 100 m ² , położonego w miejscowości Stara Dąbrowa, stanowiącego część chodnika drogi powiatowej 1719Z Tolcz – Łęczyna - Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa - Krzywnica	0	7 000	7 000
710			Działalność usługowa	85 000	85 000	0
710	71013	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	75 000	0	-75 000
710	71013	6060	Zakup dwóch komputerów	10 000	0	-10 000
710	71095	6060	Zakup serwera i dwóch zestawów komputerowych	0	85 000	85 000
750			Administracja publiczna	0	11 000	11 000
750	75020	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	11 000	11 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000	2 002 876	2 876
754	75411	6060	Zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo - szczelinową typ ZO KTSZ-35	0	8 123	8 123
754	75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	2 000 000	1 994 753	-5 247
801			Oświata i wychowanie	2 997 463	3 131 885	134 422
801	80120		Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	1 076 475	1 076 475	0

		z tego:	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	348 453	348 453	0
			6055	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	728 022	728 022	0
		80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 469 188	1 838 610	369 422
		z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	465 838	835 260	369 422
			6055	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 003 350	1 003 350	0
		80102	6050	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię	10 000	10 000	0
		80111	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS	6 800	6 800	0
		80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - w roku 2015 obejmujący: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku "A", "C", i "D" oraz roboty zabezpieczające na budynku "C"	235 000	0	-235 000
		80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	200 000	200 000	0
	852			Pomoc społeczna	0	17 835	17 835
	852	85201	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	0	17 835	17 835
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	42 480	12 480
	853	85333	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów	30 000	42 480	12 480
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 143 916	2 143 916	0
	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916	2 143 916	0
Ogółem					11 706 379	11 884 928	178 549

DOTACJE NA INWESTYCJE							
	600			Transport i łączność	50 000	50 000	0
1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego"	50 000	50 000	0

	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	58 000	48 000
2.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	10 000	10 000	0
3.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	6 000	6 000
4.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	6 000	6 000
5.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	6 000	6 000
6.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu	0	30 000	30 000
	851			Ochrona zdrowia	150 000	350 000	200 000
7.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	150 000	350 000	200 000
			z tego:	Zakup agregatu prądowórczego	50 000	50 000	0
				Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę	100 000	100 000	0
				Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu	0	200 000	200 000
Ogółem					210 000	458 000	248 000
INWESTYCJE					11 706 379	11 884 928	178 549
DOTACJE NA INWESTYCJE					210 000	458 000	248 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					11 916 379	12 342 928	426 549
z tego:				Zwiększenia	2 013 860		
				Zmniejszenia	-1 587 311		

Plan roczny i jego wykonanie za I półrocze 2015 roku w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawia się jak niżej:

WIELKOŚCI PODSTAWOWE

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	109 497 080,00	106 533 145,00	57 100 693,10	53,60
w tym:				
dochody bieżące	98 576 772,00	99 004 910,00	57 019 497,10	57,59
dochody majątkowe	10 920 308,00	7 528 235,00	81 196,00	1,08
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	56 133 689,00	55 022 424,00	32 521 258,00	59,11
bieżące, w tym:				
część oświatowa	44 532 421,00	43 420 408,00	26 720 248,00	61,54
część równoważąca	4 630 010,00	4 630 758,00	2 315 382,00	50,00
część wyrównawcza	6 971 258,00	6 971 258,00	3 485 628,00	50,00
2. Dotacje celowe	18 329 874,00	18 224 706,00	8 201 185,88	45,00
w tym:				
z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 948 300,00	12 123 800,00	6 996 752,98	57,71
z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76,50
z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 408 000,00	1 730 186,00	80 970,00	4,68
z budżetów jst na pomoc finansową	1 000 000,00	1 271 750,00	0,00	0,00
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	2 971 574,00	3 096 970,00	1 121 932,90	36,23
3. Pozostałe dochody	35 033 517,00	33 286 015,00	16 378 249,22	49,20
w tym:				
dochody ze sprzedaży majątku	3 403 309,00	389 424,00	73 073,00	18,76
udziały w podatkach budżetu państwa	16 500 000,00	17 400 000,00	8 481 926,10	48,75
pozostałe dochody	15 130 208,00	15 496 591,00	7 823 250,12	50,48
II. Wydatki ogółem	107 539 900,00	109 980 013,00	49 235 143,59	44,77
wydatki bieżące	95 623 521,00	97 637 085,00	48 883 033,71	50,07
wydatki majątkowe	11 916 379,00	12 342 928,00	352 109,88	2,85

Z wydatków ogółem przypada na:				
1. Wydatki bieżące	95 623 521,00	97 637 085,00	48 883 033,71	50,07
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 836 089,00	59 165 721,00	30 482 350,34	51,52
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 441 676,00	23 011 482,00	10 532 549,64	45,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392 709,00	4 357 643,00	2 041 792,56	46,86
Dotacje na zadania bieżące	7 489 909,00	7 544 909,00	4 008 195,06	53,12
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 243 138,00	1 471 752,00	1 120 562,91	76,14
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	2 085 578,00	697 583,20	33,45
2. Wydatki majątkowe	11 916 379,00	12 342 928,00	352 109,88	2,85
w tym :				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 706 379,00	11 884 928,00	262 109,88	2,21
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	458 000,00	90 000,00	19,65
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	1 957 180,00	-3 446 868,00	7 865 549,51	x
IV. Przychody	4 459 590,63	8 362 478,31	8 362 478,31	100,00
w tym:				
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	4 450 341,79	8 353 229,47	8 353 229,47	100,00
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 248,84	9 248,84	9 248,84	100,00
V. Rozchody	6 416 770,63	4 915 610,31	4 915 610,31	100,00
w tym:				
splata kredytów i pożyczek	2 890 330,00	4 390 330,00	4 390 330,00	100,00
przelewy na rachunki lokat	3 526 440,63	525 280,31	525 280,31	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	29 409 578,00			
Zobowiązania wymagalne (dot. Funduszu Pracy)	132 902,95			

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 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)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010				25 000	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	83 000	83 000	0	41 227,48	41 227,48	0	49,67	49,67	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	83 000	83 000	0	40 038,48	40 038,48	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	40 038,48	40 038,48	0,00	48,24	48,24	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0	0	0	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 830 936	21 000	2 809 936	23 045,05	7 937,05	15 108,00	0,81	37,80	0,54	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 830 936	21 000	2 809 936	23 045,05	7 937,05	15 108,00	0,81	37,80	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	8 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	59,24	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochoły 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	16 000	0	16 000	15 108,00	0,00	15 108,00	94,43	0,00	94,43	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0	6 166,61	6 166,61	0,00	77,08	77,08	0,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Wskaźnik (8/5)	Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 271 750	0	1 271 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 522 186	0	1 522 186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 162 824	789 400	373 424	781 167,68	723 207,68	57 960,00	67,18	91,61	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 824	789 400	373 424	781 167,68	723 207,68	57 960,00	67,18	91,61	0,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 000	58 000	0	46 922,44	46 922,44	0,00	80,90	80,90	0,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	1 906,50	1 906,50	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	12 000	12 000	0	11 086,88	11 086,88	0,00	92,39	92,39	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 424	0	373 424	57 960,00	0,00	57 960,00	15,52	0,00	15,52		
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	929,82	929,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 400	219 400	0	156 756,00	156 756,00	0,00	71,45	71,45	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000	500 000	0	505 463,48	505 463,48	0,00	101,09	101,09	0,00		
710			Działalność usługowa	995 076	910 076	85 000	436 210,36	436 210,36	0,00	43,84	47,93	0,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	479 458	479 458	0	237 182,20	237 182,20	0,00	49,47	49,47	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500	7 500	0	7 129,49	7 129,49	0,00	95,06	95,06	0,00		
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	4 809,15	4 809,15	0,00	0,00	0,00	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	167 958	167 958	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:	
				5	6	Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000	304 000	0	225 243,56	225 243,56	0,00	74,09	74,09	0,00	
	71015	0970	Nadzór budowlany	430 618	430 618	0	199 028,16	199 028,16	0,00	46,22	46,22	0,00	
		2110	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	430 618	430 618	0	198 996,00	198 996,00	0,00	46,21	46,21	0,00	
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	85 000	0	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000	0	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	232 500	232 500	0	165 598,03	165 598,03	0,00	71,22	71,22	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900	164 900	0	88 788,00	88 788,00	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	164 900	164 900	0	88 788,00	88 788,00	0,00	53,84	53,84	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	23 600	23 600	0	38 821,61	38 821,61	0	164,50	164,50	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 500	0	2 598,90	2 598,90	0,00	57,75	57,75	0,00	
		0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0	2 824,58	2 824,58	0,00	18,83	18,83	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	0	3,53	3,53	0,00	3,53	3,53	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0	33 377,00	33 377,00	0,00	1 112,57	1 112,57	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojstowa	44 000	44 000	0	37 988,42	37 988,42	0,00	86,34	86,34	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	36 458,42	36 458,42	0,00	86,81	86,81	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	1 530,00	1 530,00	0,00	76,50	76,50	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 157 253	6 214 377	1 942 876	3 906 304,80	3 898 181,80	8 123,00	47,89	62,73	0,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 222 500	6 214 377	8 123	3 906 304,80	3 898 181,80	8 123,00	62,78	62,73	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 214 377	6 214 377	0	3 898 181,00	3 898 181,00	0,00	62,73	62,73	0,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 123	0	8 123	8 123,00	0,00	8 123,00	100,00	0,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	1 934 753	0	1 934 753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 934 753	0	1 934 753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 526 730	25 526 730	0	13 229 423,59	13 229 423,59	0,00	51,83	51,83	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 126 730	8 126 730	0	4 747 497,49	4 747 497,49	0,00	58,42	58,42	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000	2 100 000	0	1 134 103,05	1 134 103,05	0,00	54,00	54,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 705 730	5 705 730	0	3 383 010,58	3 383 010,58	0,00	59,29	59,29	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	26 497,00	26 497,00	0,00	176,65	176,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0	39 774,33	39 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	0	4 834,88	4 834,88	0,00	120,87	120,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	150,20	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0	159 127,45	159 127,45	0,00	63,65	63,65	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 400 000	17 400 000	0	8 481 926,10	8 481 926,10	0,00	48,75	48,75	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 900 000	16 900 000	0	8 231 595,00	8 231 595,00	0,00	48,71	48,71	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000	0	250 331,10	250 331,10	0,00	50,07	50,07	0,00			
758			Różne rozliczenia	55 082 424	55 082 424	0	32 612 840,49	32 612 840,49	0,00	59,21	59,21	0,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 420 408	43 420 408	0	26 720 248,00	26 720 248,00	0,00	61,54	61,54	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 420 408	43 420 408	0	26 720 248,00	26 720 248,00	0,00	61,54	61,54	0,00			
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 971 258	6 971 258	0	3 485 628,00	3 485 628,00	0,00	50,00	50,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 971 258	6 971 258	0	3 485 628,00	3 485 628,00	0,00	50,00	50,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	0	91 582,49	91 582,49	0,00	152,64	152,64	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000	0	91 582,49	91 582,49	0,00	152,64	152,64	0,00			
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 630 758	4 630 758	0	2 315 382,00	2 315 382,00	0,00	50,00	50,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 758	4 630 758	0	2 315 382,00	2 315 382,00	0,00	50,00	50,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	2 232 486	2 232 486	1 681 204	369 551,55	369 551,55	0,00	16,55	67,03	0,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 400	29 400	0	19 491,72	19 491,72	0,00	66,30	66,30	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	0	61,00	61,00	0,00	40,67	40,67	0,00			
		0750	Dochoły 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	23 640	23 640	0	15 862,40	15 862,40	0,00	67,10	67,10	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 610	5 610	0	3 555,32	3 555,32	0,00	63,37	63,37	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	1 784 878	1 784 878	1 681 204	71 134,67	71 134,67	0,00	3,99	68,61	0,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	245,39	245,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0	435,00	435,00	0,00	36,25	36,25	0,00			
		0750	Dochoły 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	99 074	99 074	0	66 377,84	66 377,84	0,00	67,00	67,00	0,00			
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	3 400	0	3 886,91	3 886,91	0,00	114,32	114,32	0,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	171,53	171,53	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:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 681 204	0	1 681 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80130		Szkoły zawodowe	135 940	135 940	0	97 491,20	97 491,20	0,00	71,72	71,72	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	0	2 581,00	2 581,00	0,00	64,53	64,53	0,00			
		0750	Docho- dy 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	88 720	88 720	0	70 640,67	70 640,67	0,00	79,62	79,62	0,00			
		0830	Wpływy z usług	24 000	24 000	0	15 000,00	15 000,00	0,00	62,50	62,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 220	19 220	0	9 269,53	9 269,53	0,00	48,23	48,23	0,00			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	102 408	102 408	0	96 905,96	96 905,96	0,00	94,63	94,63	0,00			
		0750	Docho- dy 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	24 750	24 750	0	36 894,60	36 894,60	0,00	149,07	149,07	0,00			
		0830	Wpływy z usług	77 658	77 658	0	59 836,25	59 836,25	0,00	77,05	77,05	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	139,39	139,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 060	175 060	0	84 528,00	84 528,00	0,00	48,29	48,29	0,00			
		0830	Wpływy z usług	175 000	175 000	0	84 500,00	84 500,00	0,00	48,29	48,29	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	60	0	28,00	28,00	0,00	46,67	46,67	0,00			
	80195		Pozostała działalność	4 800	4 800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 800	4 800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	4 331 000	4 331 000	0	2 213 316,00	2 213 316,00	0,00	51,10	51,10	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 331 000	4 331 000	0	2 213 316,00	2 213 316,00	0,00	51,10	51,10	0,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 331 000	4 331 000	0	2 213 316,00	2 213 316,00	0,00	51,10	51,10	0,00			

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	Docho- dy majątkowe	Wskaźnik (8/5)	Docho- dy bieżące (9/6)	Docho- dy majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852			Pomoc społeczna	2 165 075	2 165 075	0	1 117 413,42	1 117 408,42	5,00	51,61	51,61	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	10 000	0	20 089,88	20 089,88	0,00	200,90	200,90	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	1 290,51	1 290,51	0,00	12,91	12,91	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	0	0	0	2 027,66	2 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	14,02	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	1 016,60	1 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	15 732,29	15 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	2 130 693	2 130 693	0	1 070 571,65	1 070 566,65	5,00	50,25	50,24	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	2 185	2 185	0	1 092,66	1 092,66	0,00	50,01	50,01	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 920 508	1 920 508	0	987 940,93	987 940,93	0,00	51,44	51,44	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	563,06	563,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	208 000	208 000	0	80 970,00	80 970,00	0,00	38,93	38,93	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	10 000	10 000	0	12 229,07	12 229,07	0,00	122,29	122,29	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	9 208,56	9 208,56	0,00	92,09	92,09	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	70,82	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 868,42	2 868,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	14 382	14 382	0	14 382,00	14 382,00	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 i realizowane przez powiat	14 382	14 382	0	14 382,00	14 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	0	140,82	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	140,82	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00		

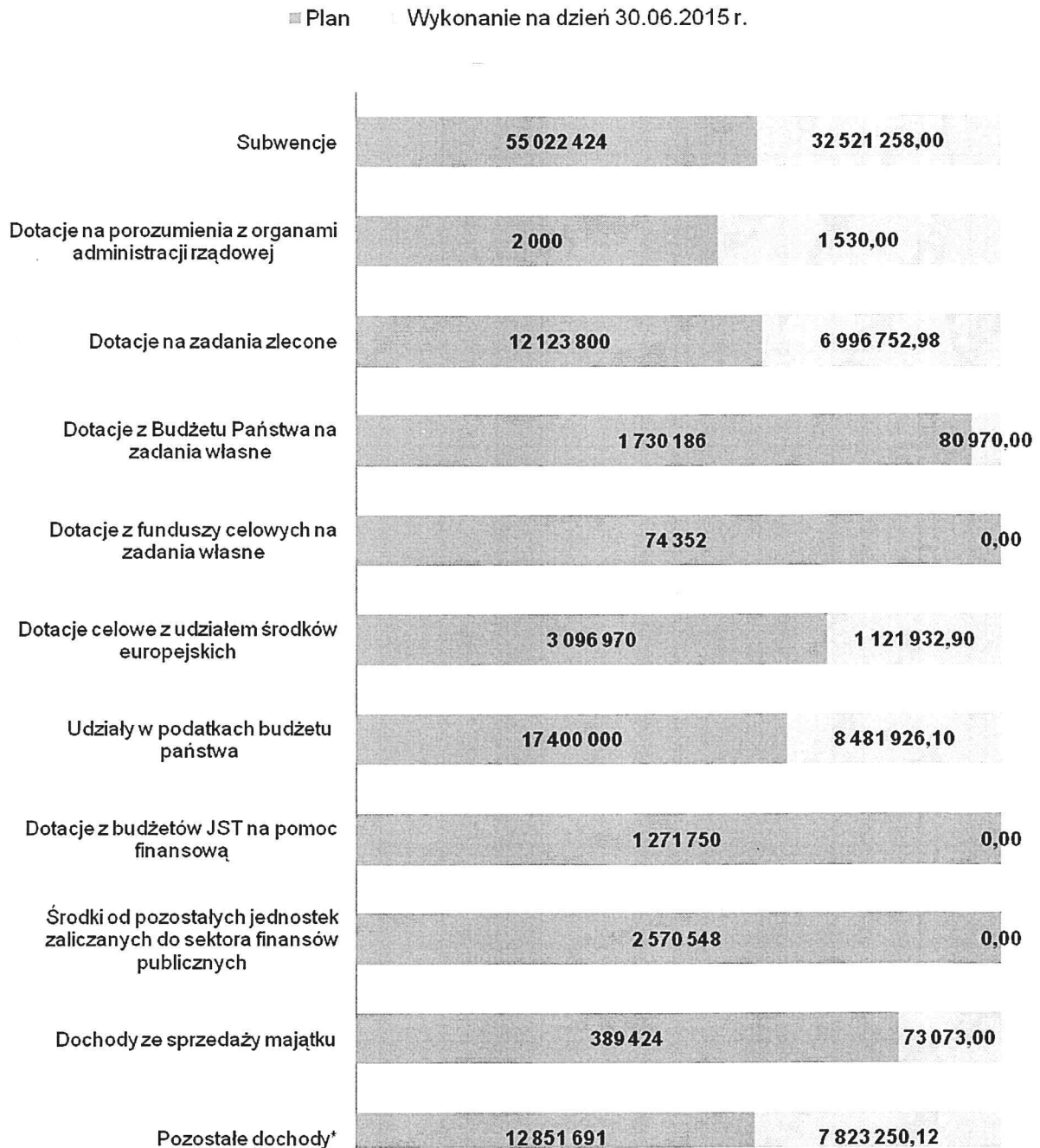
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 232 868	2 232 868	0	1 617 965,25	1 617 965,25	0,00	72,46	72,46	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0	1,01	1,01	0,00	0	0	0	0	
		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	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 000	285 000	0	157 400,45	157 400,45	0,00	55,23	55,23	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	285 000	285 000	0	156 509,00	156 509,00	0,00	54,92	54,92	0,00	0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	891,45	891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 640	73 640	0	29 027,20	29 027,20	0,00	39,42	39,42	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 640	73 640	0	29 027,20	29 027,20	0,00	39,42	39,42	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	626 420	626 420	0	309 603,69	309 603,69	0,00	49,42	49,42	0,00	0,00	
		0750	Dochoły 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	1 210,80	1 210,80	0,00	50,45	50,45	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	720	720	0	308,07	308,07	0,00	42,79	42,79	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800	19 800	0	2 083,25	2 083,25	0,00	10,52	10,52	0,00	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	603 500	603 500	0	306 000,00	306 000,00	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 247 808	1 247 808	0	1 121 932,90	1 121 932,90	0,00	89,91	89,91	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 088 110	1 088 110	0	981 953,67	981 953,67	0,00	90,24	90,24	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 698	159 698	0	139 979,23	139 979,23	0,00	87,65	87,65	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	901 621	265 826	635 795	171 101,91	171 101,91	0,00	18,98	64,37	0,00	0,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie	z tego:			z tego:		
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	7		8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0	0	0	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	901 621	265 826	635 795	170 989,91	170 989,91	0,00	18,96	64,32	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	0	18 919,85	18 919,85	0,00	54,06	54,06	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	41 676	41 676	0	31 898,00	31 898,00	0,00	76,54	76,54	0,00		
		0830	Wpływy z usług	188 000	188 000	0	118 251,66	118 251,66	0,00	62,90	62,90	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	342,94	342,94	0,00	68,59	68,59	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	650	0	1 577,46	1 577,46	0,00	242,69	242,69	0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795	0	635 795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	574 352	574 352	0	415 527,49	415 527,49	0,00	72,35	72,35	0,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	500 000	500 000	0	415 399,59	415 399,59	0,00	83,08	83,08	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	0	415 399,59	415 399,59	0,00	83,08	83,08	0,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	74 352	74 352	0	127,90	127,90	0,00	0,17	0,17	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	19,40	19,40	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		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 352	74 352	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM				106 533 145	99 004 910	7 528 235	57 100 693,10	57 019 497,10	81 196,00	53,60	57,59	1,08		

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów na 2015 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2015 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

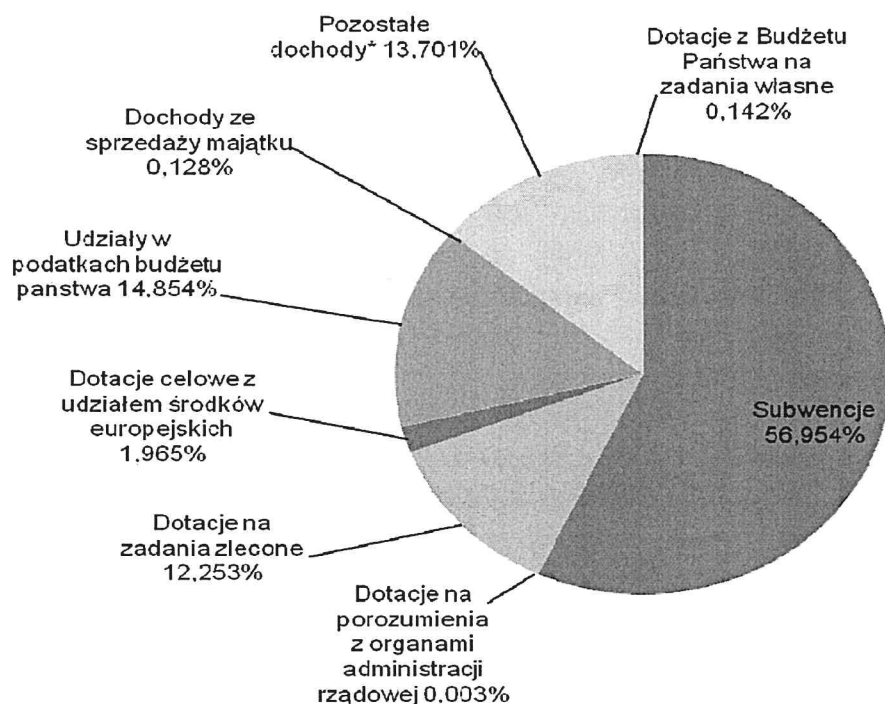
Struktura planowanych i wykonanych dochodów w I półroczu 2015 roku



* Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym półroczu br. składają się:

- 1) opłaty komunikacyjne – 1.134.103,05 złotych,

- 2) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 3.383.010,58 złotych, w szczególności za zajęcie pasa drogowego, za udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odpłatność za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego powiatu,
- 3) różne opłaty – 479.918,31 złotych, w szczególności za: gospodarcze korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie, wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej, za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 236.475,05 złotych,
- 5) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 46.922,44 złotych,
- 6) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 26.497,00 złotych,
- 7) odpłatność za usługi – 1.271.618,97 złotych, w szczególności opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, zakwaterowanie i wyżywienie świadczone przez Bursę Szkolną, przeprowadzania szkoleń i kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i od lokat – 92.306,10 złotych,
- 9) środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 40.038,48 złotych,
- 10) wpływy z różnych dochodów – 279.624,35 złotych, w szczególności uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania, wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowania za zniszczone mienie, obsługa zadań PFRON,
- 11) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 506.465,39 złotych,
- 12) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników PUP – 306.000,00 złotych,
- 13) pozostałe – 20.270,40 złotych.



Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku 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

OGÓŁEM:

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

z tego:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Planowana kwota to **dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** związane z obsługą rolnictwa. Przeznaczona jest ona na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla dwóch działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa. Jedna działka położona jest w obrębie Błotno gmina Dobrzany, a druga w obrębie Lutkowo gmina Dobrzany.

W omawianym okresie wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy i dlatego nie było kasowego wykonania dochodów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Planowana kwota to **dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na wykonanie w roku bieżącym konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Skarbu Państwa. Są to dwa rowy melioracyjne: jeden w miejscowości Reptowo, gmina Kobylanka, drugi w miejscowości Długie, gmina Chociwel. Środki na to zadanie zostały przyznane Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. stąd brak kasowego wykonania.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	83.000,00 złotych
Wykonanie	41.227,48 złotych
% wykonania	49,67 %

z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	83.000,00 złotych
Wykonanie	40.038,48 złotych
% wykonania	48,24 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacyjnej na kwotę 83.000,00 złotych to środki na wypłaty osobom fizycznym 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 40.038,48 złotych, tj. 48,24 % planowanej kwoty.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1.189,00 złotych

Uzyskane dochody to kara za niewywiązanie się z umowy o sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	2.830.936,00 złotych
Wykonanie	23.045,05 złotych
% wykonania	0,81 %

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) grzywny i mandaty od osób fizycznych – za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia - 300,00 złotych,
- 2) zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawach z roku bieżącego – 59,24 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.411,20 złotych,
- 4) sprzedaż składników majątkowych – drewna – 15.108,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 6.166,61 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 152,95 złotych,
 - b) zwrotów kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawach z lat ubiegłych – 340,24 złotych,
 - c) odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzoną sygnalizację świetlną na ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim – 5.673,42 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z zaplanowanym na drugie półrocze 2015 roku wpływem kwoty 2.793.936,00 złotych, która stanowi 98,69 % planowanej kwoty dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych w kwocie 1.271.750,00 złotych,
- 2) dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński -Witkowo - Dolice do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin – część etapu B” w kwocie 1.522.186,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓŁEM:

Plan	1.162.824,00 złotych
Wykonanie	781.167,68 złotych
% wykonania tego:	67,18 %

Plan	943.424,00 złotych
Wykonanie	624.411,68 złotych
% wykonania	66,19 %

Zrealizowane dochody przeznaczone są na zadania własne i pochodzą z:

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów - 46.922,44 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 17.320,05 złotych i z opłat za trwałe zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 29.602,39 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 11.086,88 złotych,
- 3) sprzedaży nieruchomości 57.960,00 złotych, z czego:
 - a) działki przy ul. Staszica w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 45.500,00 złotych,
 - b) działki przy ul. przy ul. Nowowiejskiej w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 5.500,00 złotych,
 - c) działki przy ul. Wiejskiej w Dolicach na powiększenie – 2.200,00 złotych,
 - d) działki przy ul. Piwnej w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 3.400,00 złotych,
 - e) działki przy ul. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim – 560,00 złotych rata w pierwszym półroczu 2015 r.; kolejne raty po 32.000,00 złotych w drugim półroczu 2015 r. i w latach 2016, 2017 i 2018,
 - f) działki przy ul. Andersa w Stargardzie Szczecińskim – 800,00 złotych rata w pierwszym półroczu 2015 r.; kolejne raty w drugim półroczu 2015 r. – 900,00 złotych i w latach 2016-2021 po 1.600,00 złotych rocznie i w roku 2022 - 1.200,00 złotych,
- 4) grzywien, kar od osób fizycznych – za nieterminowe wykonanie umowy, której przedmiotem były wyceny nieruchomości - 1.906,50 złotych,
- 5) wpływów z usług – 929,82 złotych – refakturowanie za korzystanie z mediów w pomieszczeniach przy ul. Staszica,
- 6) pozostałe odsetki – 142,56 złotych – od ratalnej sprzedaży nieruchomości przy ul. Andersa,
- 7) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 505.463,48 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania

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

Wyjaśnień wymaga realizacja dochodów ze sprzedaży nieruchomości powiatu zaplanowana na kwotę 373.424 złotych i zrealizowana jak podano wyżej na kwotę 57.960,00 złotych, czyli w 15,52 %. Realizacja planu nie jest jednak zagrożona bowiem trwały i nadal trwają procedury związane ze zbyciem nieruchomości. Po zakończeniu I półrocza sprzedano dwie działki przy ul. Staszica za kwotę 266.438,00 złotych oraz działkę przy ul. Gdyńskiej za kwotę 328.500,00 złotych.

Plan	219.400,00 złotych
Wykonanie	156.756,00 złotych
% wykonania	71,45 %

Planowana kwota dochodów to **dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych zarządzania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa. W analizowanym okresie otrzymano kwotę 156.756,00 złotych. Tak znaczące wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że w stosunku do planu pierwotnego Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył go o 50.000,00 złotych na wniosek powiatu i przekazał środki na jednorazowe zadania związane z :

- 1) konserwacją rowu w Dzwonowie i rozbiórką budynku gospodarczego w Suchanówku – 26.000,00 złotych,
- 2) aktualizacją opłat za udostępnianie nieruchomości Skarbu Państwa - 18.000,00 złotych,
- 3) pokryciem kosztów procedur dotyczących rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa – 5.000,00 złotych.
- 4) operatami szacunkowymi w związku z wydanymi decyzjami o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych – 1.000,00 złotych.

Część tych dodatkowych zadań zrealizowano w I półroczu, a część będzie realizowana i opłacana w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	995.076,00 złotych
Wykonanie	436.210,36 złotych
% wykonania	43,84 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

OGÓŁEM

Plan	479.458,00 złotych
Wykonanie	237.182,20 złotych
% wykonania	49,47 %
z tego:	

Plan	7.500,00 złotych
Wykonanie	11.938,64 złotych
% wykonania	159,18 %

Zrealizowane dochody przeznaczone są na zadania własne. Są to wpływy z różnych dochodów, z czego:

- 1) z rozliczenia świadczeń i kosztów eksploatacji poniesionych w 2014 r. z tytułu utrzymania współwłasności w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 6.806,20 złotych,
- 2) kara za niedotrzymanie umowy w zakresie tworzenia inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) – 4.809,15 złotych,
- 3) za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 323,29 złotych.

Plan	304.000,00 złotych
Wykonanie	225.243,56 złotych
% wykonania	74,09 %

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 założeniem numerycznej mapy zasadniczej.

Plan	167.958,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Planowana kwota to **dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowana środkami powiatu** pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług" na zadanie pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”. Brak kasowego wykonania dochodów związany jest z oczekiwaniem na refundację poniesionych wydatków.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓŁEM:

Plan	430.618,00 złotych
Wykonanie	199.028,16 złotych
% wykonania	46,22 %

z tego:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	32,16 złotych

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki na zadania własne obejmujące:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków – 31,00 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1,16 złotych – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu kosztów upomnienia.

Plan	430.618,00 złotych
Wykonanie	198.996,00 złotych
% wykonania	46,21 %

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.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	85.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Wymieniona kwota to **dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** przeznaczona na zakupy inwestycyjne - serwera i dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kasowe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br., bowiem środki zostaną uruchomione na wniosek powiatu po dokonaniu zakupu.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	232.500,00 złotych
Wykonanie	165.598,03 złotych
% wykonania	71,22 %

z tego:4.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	164.900,00 złotych
Wykonanie	88.788,00 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 ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- 1) gospodarki nieruchomościami i geodezji,
- 2) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 3) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 4) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 5) nadzoru nad fundacjami,
- 6) przekazywania danych do CEIDG dotyczących zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas nieokreślony, na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców, licencji na transport krajowy rzeczy i osób oraz licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	23.600,00 złotych
Wykonanie	38.821,61 złotych
% wykonania	164,50 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 2.598,90 złotych, z czego: za wydanie karty wędkarskiej – 2.590,00 złotych i za odstąpienie od holowania pojazdu - 8,90 złotych,
- 2) odsetki od opłaty za odstąpienie od holowania pojazdu – 17,60 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 2.824,58 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 33.377,00 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 779,52 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych – 3.376,11 złotych,
 - c) zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 2.355,91 złotych,
 - d) ksero dokumentów, udostępnianie informacji – 4.436,00 złotych,
 - e) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za pracowników interwencyjnych – 18.203,34 złotych,
 - f) rozliczenia z lat ubiegłych – 4.226,12 złotych obejmujące : zwrot kosztów komorniczych – 3.650,38 złotych i zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 575,74 złotych,

5) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 3,53 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	44.000,00 złotych
Wykonanie	37.988,42 złotych
% wykonania	86,34 %

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 42.000,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 36.458,42 złotych, tj. w 86,81 %, 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 1.530,00 złotych, tj. w 76,50 %, czyli do wysokości faktycznego wykonania wydatków.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM

Plan	8.157.253,00 złotych
Wykonanie	3.906.304,80 złotych
% wykonania	47,89 %

z tego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	6.222.500,00 złotych
Wykonanie	3.906.304,80 złotych
% wykonania	62,78 %

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	0,80 złotych

Powyższa kwota to dochody na zadania własne i pochodzi ona z wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i jest to 5% udział z tytułu kosztów upomnienia.

Plan	6.222.500,00 złotych
Wykonanie	3.906.304,00 złotych
% wykonania	62,78 %

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

- 1) na działalność bieżącą – 3.898.181,00 złotych,
- 2) na zakupy inwestycyjne - zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wzornikowo – szczelinową typ ZO KTSZ-35 – 8.123,00 złotych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	1.934.753,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziale to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskane na dofinansowanie **zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego środkami własnymi powiatu**. Jest to „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”. Środki zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu dofinansowania.

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

OGÓŁEM:

Plan	25.526.730,00 złotych
Wykonanie	13.229.423,59 złotych
% wykonania	51,83 %

z tego:

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

Plan	8.126.730,00 złotych
Wykonanie	4.747.497,49 złotych
% wykonania	58,42 %

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 2.100.000,00 złotych, które wykonano w 54,00 % uzyskując kwotę 1.134.103,05 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - 1) tablice rejestracyjne – 294.739,00 złotych,
 - 2) dowody rejestracyjne – 340.146,00 złotych,
 - 3) prawa jazdy – 150.068,80 złotych,
 - 4) karty pojazdu – 119.175,00 złotych,

- 5) pozwolenia czasowe – 98.012,50 złotych,
 - 6) znaki legalizacyjne – 64.394,25 złotych,
 - 7) nalepki kontrolne – 60.106,50 złotych,
 - 8) pozostałe druki – 7.461,00 złotych.
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 5.705.730,00 złotych, które wykonano w 59,29 % uzyskując kwotę 3.383.010,58 złotych, z której:
- 1) 1.573.531,97 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) 294.510,77 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoj,
 - 3) 533.834,37 złotych – dochody z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego 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) 23.586,24 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 5) 957.547,23 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 664.047,36 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 293.499,87 złotych,
 według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	664 047,36
Gmina Dolice	10 809,57
Gmina Ińsko	55 381,39
Gmina Chociwel	5 413,10
Miasto Stargard Szczeciński	138 112,66
Gmina Stargard Szczeciński	68 596,59
Gmina Stara Dąbrowa	81 534,40
Miasto Szczecin	121 516,81
Powiat Myśliborski	20 383,60
Powiat Pyrzycki	76 090,94
Powiat Choszczeński	45 731,22
Powiat Szczecinecki	20 093,48

Powiat Białogardzki	20 383,60
Rodziny zastępcze	293 499,87
Gmina Chociwel	10 375,69
Gmina Ińsko	455,61
Gmina Suchań	667,74
Gmina Dobrzany	665,57
Miasto Stargard Szczeciński	78 794,90
Gmina Stargard Szczeciński	33 762,93
Gmina Stara Dąbrowa	0,00
Gmina Kobylanka	7 245,09
Gmina Dolice	9 046,53
Gmina Marianowo	1 259,22
Miasto Szczecin	46 311,59
Miasto Poznań	6 000,00
Miasto Racibórz	6 000,00
Miasto Opole	3 300,00
Powiat Łobeski	5 000,00
Powiat Kamieński	10 000,00
Powiat Białogardzki	5 000,00
Powiat Choszczeński	11 400,00
Powiat Pyrzycki	37 915,00
Powiat Kołobrzeski	3 300,00
Powiat Radziejowski	5 000,00
Powiat Strzelecko - Drezdeński	12 000,00
Razem wykonanie:	957 547,23
Razem plan	2 494 730
Wskaźnik % (wykonanie/plan)	38,38

3. opłaty za koncesje i licencje – 26.497,00 złotych,
4. wpływy z różnych opłat, tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 39.774,33 złotych,
5. odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 4.834,88 złotych,
6. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 2 ust. 3 – 150,20 złotych,
7. wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za nieopłacenie postojów w strefie płatnego parkowania – 159.127,45 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach

zastępczych związany jest ze sposobem rozliczania kosztów – za dany miesiąc noty wystawiane są w miesiącu następnym z wyłączeniem miesiąca grudnia za który noty wystawiane są w tym miesiącu w terminach umożliwiających ich kasowe wykonanie.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	17.400.000,00 złotych
Wykonanie	8.481.926,10 złotych
% wykonania	48,75 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 16.900.000,00 złotych, który zrealizowano w 48,71 % uzyskując kwotę 8.231.595,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 50,07 % uzyskując kwotę 250.331,10 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓLEM:

Plan	55.082.424,00 złotych
Wykonanie	32.612.840,49 złotych
% wykonania	59,21 %

z tego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	43.420.408,00 złotych
Wykonanie	26.720.248,00 złotych
% wykonania	61,54 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	6.971.258,00 złotych
Wykonanie	3.485.628,00 złotych
% wykonania	50,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	60.000,00 złotych
Wykonanie	91.582,49 złotych
% wykonania	152,64 %

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	4.630.758,00 złotych
Wykonanie	2.315.382,00 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 **rozdziale 75814** składają się odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych powiatu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	2.232.486.00 złotych
Wykonanie	369.551,55 złotych
% wykonania	16,55 %

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	29.400,00 złotych
Wykonanie	19.491,72 złotych
% wykonania	66,30 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 61,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 15.862,40 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych uregulowań należności za wynajem – 13,00 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 3.555,32 złotych, z czego przypada na: pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 491,77 złotych oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie w minionym roku pomieszczeń szkoły i rozszczelnienie dachu – 3.063,55 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	1.784.878,00 złotych
Wykonanie	71.134,67 złotych
% wykonania	3,99 %

Kwota zrealizowanych dochodów to dochody bieżące zaplanowane na kwotę 103.674,00 złotych z tytułów:

- 1) wpływy z różnych opłat – 435,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 66.377,84 złotych,
- 3) grzywny i kary – 245,39 złotych – kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez prowadzącą szkołę Panią Ewę Kopczyńską – 171,53 złotych,
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 18,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 3.886,91 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 691,91 złotych,
 - b) za refakturowanie mediów – 667,75 złotych,
 - c) korekta odpisu na ZFŚS – 239,25 złotych,
 - d) odszkodowanie za zniszczoną w minionym roku studzienkę kanalizacyjną w II LO– 446,00 złotych,
 - e) kara porządkowa wymierzona pracownikowi na mocy przepisów ustawy Kodeksu Pracy – 1.842,00 z złotych,

W ramach tego rozdziału planowane są także dochody majątkowe w wysokości 1.681.204,00 złotych, na które składają się dwie dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadania pn.:

- a) „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 953.182 złotych,
- b) „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 728.022 złotych.

W omawianym okresie nie było kasowego wykonania dochodów ze względu na fakt, że:

- 1) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” nie zostało umieszczone na liście rankingowej wniosków, które uzyskały dofinansowanie; nastąpi korekta dochodów,
- 2) zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” została zawarta umowa na dofinansowanie i po wyłonieniu wykonawcy rozpoczęto roboty, jednak środki zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu dofinansowania.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	135.940,00 złotych
Wykonanie	97.491,20 złotych
% wykonania	71,72 %

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 2.581,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 70.640,67 złotych,
- 3) wpływy z usług – 15.000,00 złotych – za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 9.269,53 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 2.263,16 złotych,
 - b) odszkodowania od ubezpieczyciela – 2.759,11 złotych, z tego: za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 – 718,04 złotych oraz pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 – 2.041,07 złotych,
 - c) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za pracowników interwencyjnych – 4.092,56 złotych,
 - d) sprzedaż surowców wtórnych – 154,70 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	102.408,00 złotych
Wykonanie	96.905,96 złotych
% wykonania	94,63 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 36.894,60 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 35,72 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 139,39 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 4) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 59.836,25 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 2.178,25 złotych i za przeprowadzenie na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy szkolenia pn. „Technolog robót wykończeniowych” adresowanego do osób bezrobotnych - 57.658,00 złotych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	175.060,00 złotych
Wykonanie	84.528,00 złotych
% wykonania	48,29 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 84.500,00 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	4.800,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Dochody zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.800,00 złotych to środki od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na dofinansowanie projektu pn. „W poszukiwaniu lata – transgraniczne spotkanie sportowo – plastyczno – kulinarne” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim w partnerstwie ze szkołą ze Stralsundu. Projekt obejmuje czterodniowy pobyt w naszym mieście grupy dzieci ze szkoły w Stralsundzie. Kasowe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br. po rozliczeniu zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

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

Zadania zlecone:

Plan	4.331.000,00 złotych
Wykonanie	2.213.316,00 złotych
% wykonania	51,10 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 4.274.000,00 złotych oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 57.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.184.814,73 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 28.501,27 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	2.165.075,00 złotych
Wykonanie	1.117.413,42 złotych
% wykonania	51,61 %
z tego:	

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	20.089,88 złotych
% wykonania	200,90 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.290,51 złotych,
- 2) zwrotu kosztów upomnienia – 8,80 złotych,
- 3) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 1.016,60 złotych, w tym dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 416,60 złotych,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Stargardzie Szczecińskim bez określonego celu – 400,00 złotych,
 - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 200,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych usług – 2.027,66 złotych za udostępnienie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych samochodu wraz z kierowcą,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 15.732,29 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 351,34 złotych,
 - b) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 946,79 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 12.327,81 złotych,
 - d) zwrot kosztów usługi udostępnienia w roku minionym samochodu wraz z kierowcą – 119,88 złotych,
 - e) odszkodowania za zniszczone w minionym roku mienie – 1.986,47 złotych, z tego: za uszkodzone rolety w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 615,00 złotych oraz za uszkodzony domofon w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 – 1.371,47 złotych,
- 6) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 14,02 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 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	2.130.693,00 złotych
Wykonanie	1.070.571,65 złotych
% wykonania	50,25 %

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.092,66 złotych,
- 2) wpływów z usług – 987.940,93 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanej przez:
 - a) pensjonariuszy – 284.273,65 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 703.667,28 złotych,
- 3) ze sprzedaży surowców wtórnych – 5,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 563,06 złotych, z czego:
 - a) 171,75 złotych – jest to wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 391,31 złotych za refakturowanie mediów,
- 5) 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 – 80.970,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	12.229,07 złotych
% wykonania	122,29 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 9.208,56 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 70,82 złotych,
- 3) wpływy z różnych opłat – 61,20 złotych zwrot kosztów upomnienia,
- 4) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 20,07 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2.868,42 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	14.382,00 złotych
Wykonanie	14.382,00 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	140,82 złotych

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	2.232.868,00 złotych
Wykonanie	1.617.965,25 złotych
% wykonania	72,46 %

z tego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1,01złotych

Zrealizowany dochód to zwrot niewykorzystanej w 2014 roku 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

OGÓŁEM:

Plan	285.000,00 złotych
Wykonanie	157.400,45 złotych
% wykonania	55,23 %

z tego:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	891,45 złotych

Uzyskane dochody na zadania własne to wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych.

Plan	285.000,00 złotych
Wykonanie	156.509,00 złotych
% wykonania	54,92 %

Uzyskane dochody to **dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	73.640,00 złotych
Wykonanie	29.027,20 złotych
% wykonania	39,42 %

Dochody w tej podziale to wpływy za obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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	626.420,00 złotych
Wykonanie	309.603,69 złotych
% wykonania	49,42 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.210,80 złotych,
- 2) wpływów z usług – 308,07 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1,57 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 2.083,25 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 259,00 złotych,
 - b) refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149) – 1.795,45 złotych,
 - c) ze zbycia surowców wtórnych – 28,80 złotych,

- 5) Funduszu Pracy 306.000,00 złotych - jest to należna powiatowi kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.247.808,00 złotych
 Wykonanie 1.121.932,90 złotych
 % wykonania 89,91 %

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

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Najlepszy w zawodzie	183 156	188 723,68	103,04
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 064 652	933 209,22	87,65
Ogółem	1 247 808	1 121 932,90	89,91

Wykonanie większych niż planowano dochodów na realizację projektu pn. „Najlepszy w zawodzie” wynika z faktu, że jest to projekt realizowany w latach 2013-2015 i zwroty niewykorzystanych w poprzednich latach transz dofinansowanie przelane zostały przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na początku br. na konto dochodów projektu prowadzone przez powiat.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan 901.621,00 złotych
 Wykonanie 171.101,91 złotych
 % wykonania 18,98 %
 z tego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	112,00 złotych

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	901.621,00 złotych
Wykonanie	170.989,91 złotych
% wykonania	18,96 %

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują:

1. dochody bieżące zaplanowane na kwotę 264.676,00 złotych i pochodzą one z następujących tytułów:
 - 1) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 18.919,85 złotych,
 - 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.898,00 złotych,
 - 3) wpływów z usług – 118.251,66 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 90.237,66 złotych,
 - b) odpłatności za wyżywienie nauczycieli – 616,00 złotych,
 - c) odpłatności za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 9.850,00 złotych,
 - d) odpłatności za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 17.548,00 złotych,
 - 4) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 342,94 złotych,
 - 5) wpływów z różnych dochodów – 1.577,46 złotych, z czego:
 - a) 145,50 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 334,96 złotych tytułem zwrotu kosztów komorniczych,
 - c) 808,00 złotych korekta odpisu na ZFŚŚ,
 - d) 289,00 złotych zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,
2. dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 635.795,00 złotych tytułem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu pn. System Zielonych Inwestycji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”. Brak kasowego wykonania dochodów wynika z faktu, iż złożony wniosek znajduje się na szóstej pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie trwają negocjacje w zakresie uruchomienia środków na projekty z listy rezerwowej, gdyż wydłużono okres ich realizacji do końca 2016 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	574.352,00 złotych
Wykonanie	415.527,49 złotych
% wykonania	72,35 %

z tego:

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

Plan	500.000,00 złotych
Wykonanie	415.399,59 złotych
% wykonania	83,08 %

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 wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Poziom realizacji tak dużej kwoty dochodów wynika z faktu, że zasadnicze kwoty opłat wniesionych do końca marca za rok poprzedni rozliczane są w I półroczu, a później rozliczane są kwoty wpłacone nieterminowo.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	74.352,00 złotych
Wykonanie	127,90 złotych
% wykonania	0,17 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - pozwolenia, zezwolenia, decyzje itp. – 19,40 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 z tytułu opłaty legalizacyjnej za wykonane urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego .

Niski stopień wykonania dochodów związany jest z brakiem kasowego wykonania dotacji w kwocie 74.352,00 złotych pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”. Środki zostaną przekazane po zakończeniu zadania i kontroli jego realizacji przez dotującego.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 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	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000	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	5 000	5 000	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
	01095	Pozostała działalność	0	20 000	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	20 000	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	20 000	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
020		Leśnictwo	139 500	142 500	58 061,26	40,74
	02001	Gospodarka leśna	91 500	94 500	46 171,26	48,86
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	91 500	94 500	46 171,26	48,86
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500	10 500	6 132,78	58,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	40 038,48	47,66
		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	48 000	48 000	11 890,00	24,77
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	48 000	11 890,00	24,77
		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	48 000	48 000	11 890,00	24,77
		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	9 950 000	9 989 936	2 176 408,81	21,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 900 000	9 939 936	2 126 408,81	21,39
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 450 000	5 510 000	2 013 015,62	36,53
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 400	1 390 400	729 852,63	52,49
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 623 000	3 683 000	1 159 673,64	31,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	6 725,45	37,36
		Dotacje na zadania bieżące	418 600	418 600	116 763,90	27,89
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	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	4 450 000	4 429 936	113 393,19	2,56
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		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	50 000	50 000,00	100,00
630		Turystyka	25 000	25 000	9 088,16	36,35
	63095	Pozostała działalność	25 000	25 000	9 088,16	36,35
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000	9 088,16	36,35
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100	2 100	700,00	33,33
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 900	22 900	8 388,16	36,63
		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

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	0	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 945	963 945	466 001,52	48,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 945	963 945	466 001,52	48,34
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	608 945	943 945	466 001,52	49,37
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 490	340 490	173 947,86	51,09
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 455	603 455	292 053,66	48,40
		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	20 000	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 434 900,00	2 661 462,00	1 228 094,19	46,14
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 071 900	2 144 844	1 036 783,07	48,34
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 986 900	2 144 844	1 036 783,07	48,34
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 500	1 262 500	667 872,88	52,90
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741 200	655 200	144 677,62	22,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 200	289,00	9,03
		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	223 944	223 943,57	100,00
		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	85 000	0	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	362 000	430 618	191 078,79	44,37
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	362 000	430 618	191 078,79	44,37
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 231	386 749	170 048,27	43,97
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 569	43 534	20 895,55	48,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	335	134,97	40,29
		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	86 000	232,33	0,27
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000	232,33	23,23
		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	1 000	1 000	232,33	23,23
		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	85 000	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 168 138	8 949 845	4 330 222,51	48,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 216 434	1 196 600	505 784,20	42,27
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 434	1 196 600	505 784,20	42,27
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 620	1 154 786	478 106,81	41,40
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 814	41 814	27 677,39	66,19
		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
	75019	Rady powiatów	514 018	490 018	211 931,09	43,25
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	514 018	490 018	211 931,09	43,25
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 830	64 830	27 006,11	41,66
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 188	12 188	2 291,99	18,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 000	413 000	182 632,99	44,22
		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	6 223 686	7 037 227	3 485 490,67	49,53
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 223 686	7 026 227	3 477 618,67	49,49
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 896	4 815 541	2 329 158,77	48,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 063 790	2 188 886	1 145 195,80	52,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	21 800	3 264,10	14,97
		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	11 000	7 872,00	71,56
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000	44 000	37 988,42	86,34
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 000	44 000	37 988,42	86,34
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220	16 220	16 151,40	99,58
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 020	19 380	13 437,02	69,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760	8 400	8 400,00	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
	75053	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000	170 000	89 028,13	52,37
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	170 000	89 028,13	52,37
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 000	163 000	82 028,13	50,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000,00	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
	75095	Pozostała działalność	0	12 000	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	12 000	0,00	0,00
		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	12 000	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 228 000	8 323 253	3 398 204,05	40,83
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000	35 000	10 000,00	28,57
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	35 000	10 000,00	28,57
		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	10 000	35 000	10 000,00	28,57
		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	6 205 000	6 222 500	3 292 687,54	52,92
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 205 000	6 214 377	3 284 564,62	52,85
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 366 658	5 366 658	2 910 845,65	54,24
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	564 342	573 719	221 903,12	38,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000	274 000	151 815,85	55,41
		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	8 123	8 122,92	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	58 000	40 000,00	68,97
		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	10 000	58 000	40 000,00	68,97
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	166,51	16,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000	166,51	16,65
		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	166,51	16,65
		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	2 002 000	2 006 753	55 350,00	2,76
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	12 000	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	2 000	12 000	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	2 000 000	1 994 753	55 350,00	2,77
757		Obsługa długu publicznego	2 220 000	2 085 578	697 583,20	33,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 220 000	2 085 578	697 583,20	33,45
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000	2 085 578	697 583,20	33,45
		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	2 220 000	2 085 578	697 583,20	33,45
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	973 340	733 717	3 418,00	0,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	3 418,00	13,67
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000	3 418,00	13,67
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	25 000	3 418,00	13,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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.
		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	948 340	708 717	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	948 340	708 717	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	948 340	708 717	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	44 233 749	46 910 522	23 468 476,32	50,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 733 175	3 071 771	1 525 335,60	49,66
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 723 175	3 061 771	1 515 335,70	49,49
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 415	2 858 951	1 384 452,16	48,43
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 380	199 440	130 274,79	65,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380	3 380	608,75	18,01
		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	10 000	10 000	9 999,90	100,00
	80110	Gimnazja	289 792	289 792	156 062,79	53,85
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	289 792	289 792	156 062,79	53,85
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 192	246 192	127 964,83	51,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 600	42 600	28 082,87	65,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	15,09	1,51
		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	1 749 615	1 414 079	920 243,62	65,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 742 815	1 407 279	913 443,63	64,91
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 995	1 282 459	837 763,47	65,32
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 720	122 720	75 311,50	61,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100	368,66	17,56
		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	6 800	6 800	6 799,99	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 896 874	12 449 384	5 301 951,46	42,59
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 351 211	9 534 299	5 259 214,58	55,16
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 641 636	6 858 550	3 607 214,36	52,59
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 025 830	1 035 271	613 183,12	59,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 530	3 654,95	25,15
		Dotacje na zadania bieżące	1 669 145	1 625 948	1 035 162,15	63,67
		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	2 545 663	2 915 085	42 736,88	1,47
	80130	Szkoły zawodowe	22 746 503	22 931 524	12 408 742,91	54,11
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 746 503	22 931 524	12 408 742,91	54,11
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 376 167	17 612 147	9 413 755,99	53,45
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 469 694	2 448 846	1 508 950,71	61,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 218	47 925	8 032,32	16,76
		Dotacje na zadania bieżące	2 852 424	2 822 606	1 478 003,89	52,36
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	965 912	1 039 416	546 245,37	52,55
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	965 912	1 039 416	546 245,37	52,55
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 582	936 086	487 662,38	52,10
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 330	102 330	58 582,99	57,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 985 664	1 808 336	965 147,71	53,37
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 664	1 808 336	965 147,71	53,37
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 887	1 359 416	733 631,30	53,97
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423 595	442 967	229 258,55	51,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182	5 953	2 257,86	37,93
		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	235 000	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 690	493 469	226 579,95	45,92
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	383 690	493 469	226 579,95	45,92
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 254	288 254	132 904,23	46,11
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 436	205 215	93 675,72	45,65
		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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 061 260	966 237,36	46,88
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	2 061 260	966 237,36	46,88
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	135 429	72 902,30	53,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	20 453	12 414,96	60,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	363	59,50	16,39
		Dotacje na zadania bieżące	0	1 905 015	880 860,60	46,24
		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	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 482 524	1 351 491	451 929,55	33,44
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 524	1 151 491	451 929,55	39,25
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 042	508 455	8 167,79	1,61
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625 482	633 502	434 227,76	68,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 534	9 534,00	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	200 000	200 000	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	4 527 000	4 731 562	2 221 465,53	46,95
	85111	Szpital ogólny	150 000	350 000	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	150 000	350 000	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	4 327 000	4 331 562	2 208 448,73	50,99
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 327 000	4 331 562	2 208 448,73	50,99
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 327 000	4 331 562	2 208 448,73	50,99
		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
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	13 016,80	26,03

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000	13 016,80	26,03
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	900,00	45,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000	28 000	10 116,80	36,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	2 000,00	10,00
		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
852		Pomoc społeczna	12 467 871	12 529 331	6 012 842,73	47,99
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 439 388	5 407 223	2 558 373,92	47,31
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 439 388	5 389 388	2 540 538,92	47,14
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 400	3 319 669	1 674 236,70	50,43
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 827 939	1 780 670	785 341,58	44,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 049	289 049	80 960,64	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	17 835	17 835,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 197 625	2 197 625	1 107 491,19	50,39
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 625	2 197 625	1 107 491,19	50,39
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 415	1 608 415	822 059,66	51,11
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 210	586 210	284 526,98	48,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	904,55	30,15
		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	3 959 880	4 009 318	1 919 530,11	47,88
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 959 880	4 009 318	1 919 530,11	47,88
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 704	493 542	240 324,38	48,69
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 876	378 876	146 170,20	38,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149 300	3 136 900	1 533 035,53	48,87
		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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000	24 382	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	24 382	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	24 000	24 382	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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	821 978	865 556	402 220,51	46,47
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	821 978	865 556	402 220,51	46,47
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 128	743 875	357 290,33	48,03
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 850	120 681	44 680,18	37,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	250,00	25,00
		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	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000	25 000,00	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	25 000	25 000	25 000,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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	227	227,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	227	227,00	100,00
		w tym:				
		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	227	227,00	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	4 576 474	4 608 944	2 591 127,26	56,22
	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	301 338	316 338	172 147,56	54,42
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	301 338	316 338	172 147,56	54,42
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 392	193 392	114 585,78	59,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 946	122 946	57 561,78	46,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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.
		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	2 841 560	2 854 360	1 452 490,36	50,89
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 560	2 811 880	1 452 490,36	51,66
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 838	2 483 518	1 306 704,44	52,62
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 972	324 612	145 185,92	44,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	3 750	600,00	16,00
		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	42 480	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 293 836	1 298 506	896 619,34	69,05
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 836	1 298 506	896 619,34	69,05
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 382	30 382	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 316	20 316	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	1 243 138	1 247 808	896 619,34	71,86
		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	8 277 831	6 490 914	2 188 059,38	33,71
	85401	Świetlice szkolne	411 250	411 250	137 109,79	33,34
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	411 250	411 250	137 109,79	33,34
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 010	381 010	123 966,72	32,54
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 720	29 720	13 076,60	44,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520	520	66,47	12,78
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 598	359 598	177 343,59	49,32
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	359 598	359 598	177 343,59	49,32
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 958	333 958	161 481,34	48,35
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 190	25 190	15 783,01	62,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	450	79,24	17,61
		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	1 431 113	1 368 059	751 275,38	54,92
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 113	1 368 059	751 275,38	54,92
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 823	1 074 769	575 922,37	53,59
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 290	145 290	82 223,01	56,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	217 000	148 000	93 130,00	62,93
		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	4 237 446	4 276 596	1 102 225,29	25,77
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 093 530	2 132 680	1 102 225,29	51,68
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 530	1 372 680	708 843,46	51,64
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 000	672 000	349 227,31	51,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	250,00	6,25
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000	43 904,52	52,27
		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	2 143 916	2 143 916	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 763 000	0	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 000	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Dotacje na zadania bieżące	1 763 000	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	14 856	6 503,33	43,78
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	14 856	6 503,33	43,78
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	14 856	6 503,33	43,78
		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	75 424	60 555	13 602,00	22,46
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 424	60 555	13 602,00	22,46
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 624	42 528	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 800	17 800	13 375,00	75,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	227	227,00	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 200	139 552	3 407,25	2,44
	90002	Gospodarka odpadami	5 000	5 000	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000	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	5 000	5 000	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90095	Pozostała działalność	60 200	134 552	3 407,25	2,53
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 200	134 552	3 407,25	2,53
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 200	119 552	3 407,25	2,85
		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	238 000	238 000	83 299,60	35,00
	92116	Biblioteki	111 000	111 000	55 500,00	50,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	111 000	111 000	55 500,00	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	111 000	111 000	55 500,00	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	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		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
	92195	Pozostała działalność	127 000	127 000	27 799,60	21,89
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	127 000	27 799,60	21,89
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800	42 800	12 109,00	28,29
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 200	84 200	15 690,60	18,63
		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	400 952	430 952	299 383,82	69,47
	92601	Obiekty sportowe	186 952	186 952	92 847,10	49,66
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	186 952	186 952	92 847,10	49,66
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 970	137 970	71 816,97	52,05
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 982	43 982	18 669,97	42,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	2 360,16	47,20
		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	180 000	210 000	198 000,00	94,29
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	210 000	198 000,00	94,29
		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	180 000	210 000	198 000,00	94,29
		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

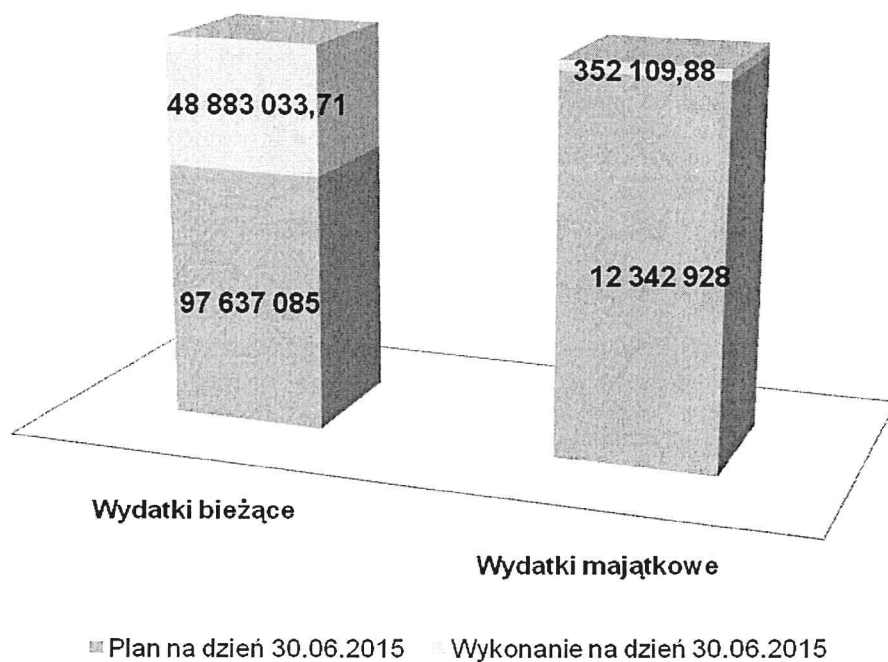
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 000	34 000	8 536,72	25,11
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	34 000	34 000	8 536,72	25,11
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000	32 000	8 536,72	26,68
		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	107 539 900	109 980 013	49 235 143,59	44,77

WYDATKI BIEŻĄCE	95 623 521,00	97 637 085,00	48 883 033,71	50,07
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 836 089,00	59 165 721,00	30 482 350,34	51,52
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 441 676,00	23 011 482,00	10 532 549,64	45,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392 709,00	4 357 643,00	2 041 792,56	46,86
Dotacje na zadania bieżące	7 489 909,00	7 544 909,00	4 008 195,06	53,12
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	1 243 138,00	1 471 752,00	1 120 562,91	76,14
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	2 085 578,00	697 583,20	33,45
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 916 379,00	12 342 928,00	352 109,88	2,85
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	1 731 372,00	1 731 372,00	2 404,57	0,14
OGÓŁEM	107 539 900,00	109 980 013,00	49 235 143,59	44,77

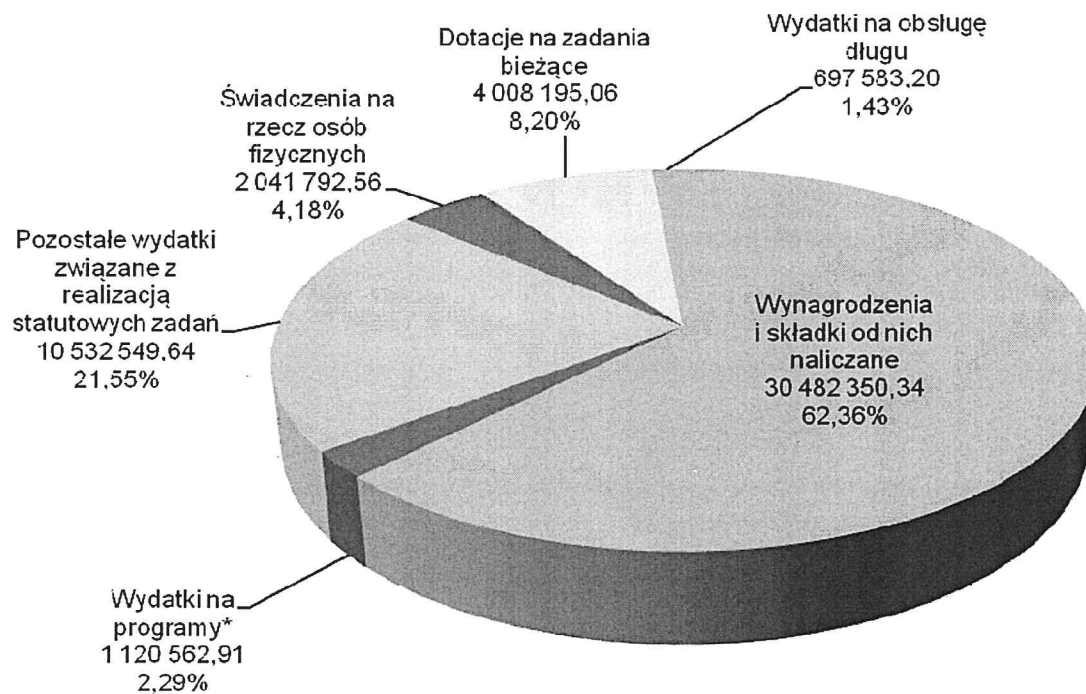
WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków na 2015 rok oraz jego wykonanie za okres I półrocza 2015 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych wydatków za I półrocze 2015 roku

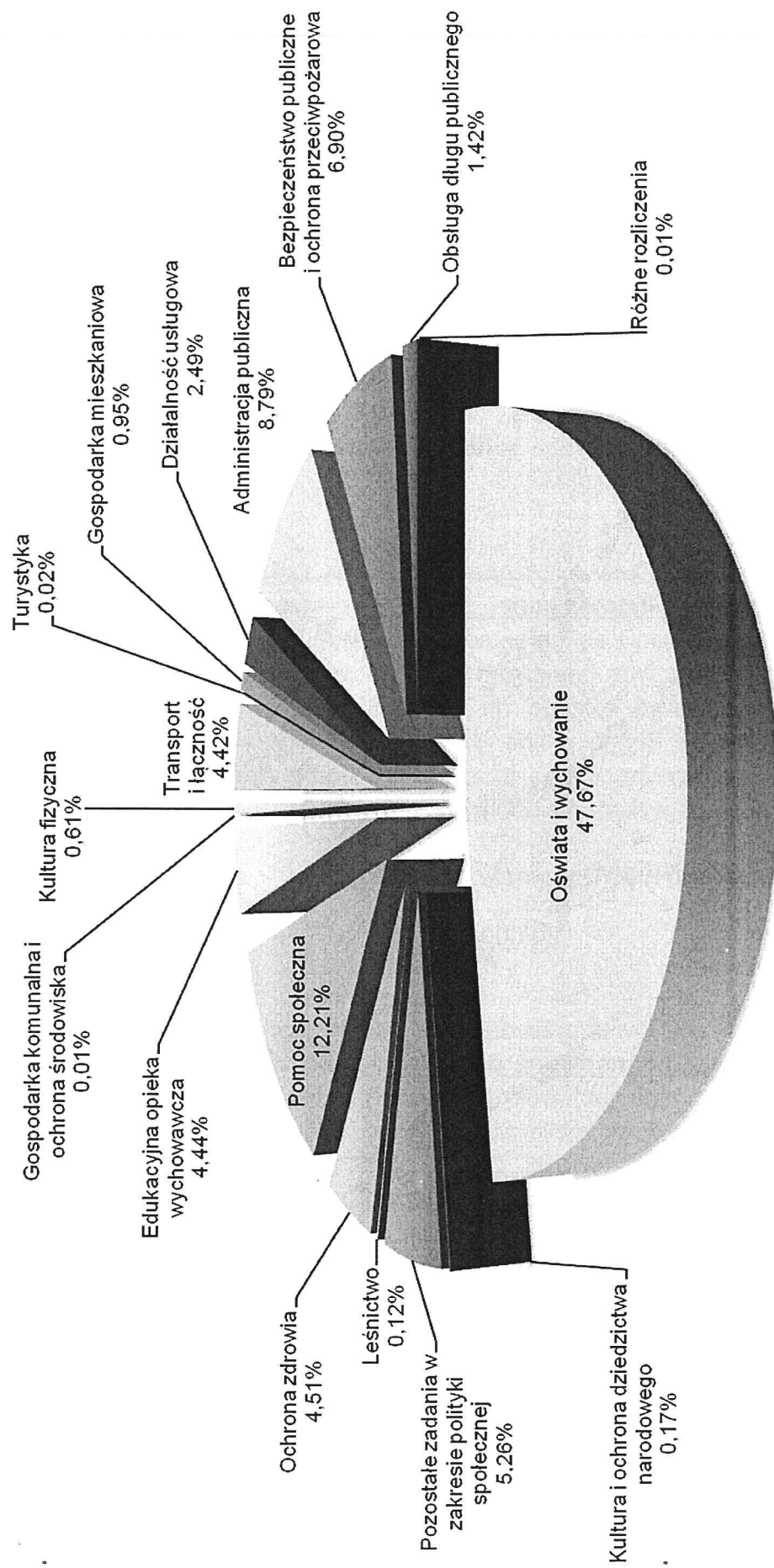


Struktura wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2015 roku według poszczególnych grup wydatków



* 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.

Udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w wykonaniu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

z tego:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Planowana kwota przeznaczona jest na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją związane z obsługą rolnictwa i dotyczy opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla dwóch działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa. Jedna działka położona jest w obrębie Błotno gmina Dobrzany, a druga w obrębie Lutkowo gmina Dobrzany. W omawianym okresie wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy i dlatego nie było kasowego wykonania dochodów

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Planowana kwota przeznaczona jest na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją i dotyczy wykonania w roku bieżącym konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Skarbu Państwa. Są to dwa rowy melioracyjne: jeden w miejscowości Reptowo, gmina Kobylanka, drugi w miejscowości Długie, gmina Chociwel. Środki na to zadanie zostały przyznane Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 czerwca 2015 r. stąd brak rzeczowego i kasowego wykonania.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	142.500,00 złotych
Wykonanie	58.061,26 złotych
% wykonania	40,74%

z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	94.500,00 złotych
Wykonanie	46.171,26 złotych
% wykonania	48,86 %

Zrealizowane wydatki 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	48.000,00 złotych
Wykonanie	11.890,00 złotych
% wykonania	24,77 %

Wydatki w tej podziałce 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 płatność za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	9.989.936,00 złotych	
		<u>w tym: 4.479.936,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.176.408,81 złotych	
		<u>w tym: 163.393,19 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	21,79 %	

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	9.939.936,00 złotych	<u>w tym: 4.429.936,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.126.408,81 złotych	<u>w tym: 113.393,19 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	21,39 %	

Na kwotę 2.013.015,62 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 116.763,90 złotych przekazane gminom:
 - a) Chociwel – 5.193,00 złotych; kwota planowana – 13.850,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych; kwota planowana – 72.450,00 złotych,
 - c) Suchań – 2.700,00 złotych; kwota planowana – 7.200 złotych,
 - d) Ińsko – 12.552,00 złotych; kwota planowana – 25.100,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard Szczeciński – 60.093,90 złotych; kwota planowana – 300.000,00 złotych,
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 950.120,69 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 729.852,63 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.725,45 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 213.542,61 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 946.131,03 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 45.976,13 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 36.321,31 złotych,
 - c) bieżącego utrzymania dróg – 164.251,65 złotych,
 - d) utrzymania obiektów mostowych – 4.858,50 złotych
 - e) utrzymania strefy płatnego parkowania – 168.795,57 złotych,
 - f) zimowego utrzymania dróg – 234.536,32 złotych,
 - g) oczyszczania ulic – 69.890,46 złotych,
 - h) utrzymania zieleni – 142.073,15 złotych,
 - i) oznakowania poziomego dróg – 56.410,56 złotych,
 - j) odwodnienia – 23.017,38 złotych.

Kwota 113.393,19 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy:

- 1) przebudowy i budowy dróg – 67.893,19 złotych,
- 2) zakupu samochodu osobowego – 45.500,00 złotych.

Z kwoty 67.893,19 złotych przypada na zadanie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B	3 052 936	9 200,00	0,30
2.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10</i>	115 000	2 829,00	2,46
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	115 000	2 829,00	2,46
3.	Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową	780 000	12 054,00	1,55
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	72 000	0,00	0,00
5.	<i>Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński</i>	60 000	2 466,60	4,11
w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	60 000	2 466,60	4,11
6.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10</i>	105 000	2 727,30	2,60
w tym:	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	105 000	2 727,30	2,60
7.	Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	30 000	24 838,60	82,80
8.	Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	15 000	13 777,69	91,85
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	150 000	0,00	0,00
Ogółem		4 379 936	67 893,19	1,55

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 2015 roku zaangażowano środki w wysokości 4.047.415,85 złotych na planowaną kwotę 4.379.936,00 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	50.000,00 złotych	
Wykonanie	50.000,00 złotych	<u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	<u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Powyższa kwota to dotacja na pomoc finansową dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	9.088,16 złotych
% wykonania	36,35 %

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę przeznaczono na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki między innymi: Światowy Dzień Turystyki, Europejskie Dni Dziedzictwa, Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientacje, Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie – 20.000,00 złotych,
- 2) składkę za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 złotych.

W analizowanym okresie na pierwsze zadanie czyli pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki wydano 9.088,16 złotych, w szczególności na zakup nagród i usług na „VIII Miedwiański Zlot Pojazdów Zabytkowych”.

Brak zapłaty składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej wynika z faktu, że zgodnie z paragrafem 18 ust. pkt 10 obowiązującego statutu organem właściwym do ustalania składek członkowskich jest Walne Zebranie Członków, gdy tymczasem powiat otrzymał Uchwałę Stargardzkiej Organizacji Turystycznej z dnia 02.12.2014 r. w sprawie określenia składki członkowskiej, a nie jej Walnego Zgromadzenia Członków i do tego podpisaną przez Zarząd SOT.

Ponadto za podstawę ustalenia składki przywołano paragraf 23 statutu SOT traktujący o majątku i działalności organizacji. Na pisma z kwietnia i lipca br. o przekazanie właściwej uchwały nie otrzymano odpowiedzi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	963.945,00 złotych	
Wykonanie	466.001,52 złotych	<u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

% wykonania 48,34 %
z tego:

Zadania własne

Plan	487.130,00 złotych	
Wykonanie	234.524,88 złotych	<u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

% wykonania 48,14 %

Z zaplanowanej kwoty na:

- 1) wydatki bieżące przeznaczono kwotę 467.130,00 złotych,
- 2) na wydatki majątkowe 20.000,00 złotych.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 234.524,88 złotych na utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu położonych:

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

Poniesione wydatki bieżące dotyczą:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 149,87 złotych,
- 2) zakupu energii – 28.980,73 złotych,
- 3) zakup usług pozostałych obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzątnięcia, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 14.724,21 złotych,
- 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 7.267,15 złotych,
- 5) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia - 4.387,67 złotych,
- 6) podatku od nieruchomości – 15.902,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17,00 złotych,

- 7) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 63,25 złotych,
- 8) kosztów sądowych – 2.773,00 złotych,
- 9) odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 160.260,00 złotych.

Kwota 20.000,00 złotych wydatków majątkowych zaplanowana jest na:

- 1) nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m², położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego , ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu – 4.500,00 złotych,
- 2) nabycie części terenu o pow. 60 m², położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo – Skalin– Rondo Golczewo – 5.500,00 złotych,
- 3) nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m², położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii – 3.000,00 złotych,
- 4) nabycie części terenu o powierzchni ok. 100 m², położonego w miejscowości Stara Dąbrowa, stanowiącego część chodnika drogi powiatowej 1719Z Tolcz – Łęczyna - Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa – Krzywnica 7.000,00 złotych.

Są to nieruchomości pod drogi powiatowe w ramach zrealizowanych już inwestycji na potrzeby uregulowania ich stanu prawnego.

W analizowanym okresie brak jest kasowego wykonania wydatków, ponieważ trwają jeszcze prace związane z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM

Plan	476.815,00 złotych
Wykonanie	231.476,64 złotych
% wykonania	48,54 %

z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	219.400,00 złotych
Wykonanie	118.525,14 złotych
% wykonania	54,02 %

Kwota wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za osoby pracujące przy wycince drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa – 463,61 złotych oraz za pracowników obsługujących te nieruchomości – 66.685,75 złotych,
- 2) podatki: od nieruchomości – 32.762,00 złotych oraz leśny - 10,00 złotych,
- 3) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 18.087,84 złotych,
- 4) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 282,24 złotych,
- 5) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 233,70 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	257.415,00 złotych
Wykonanie	112.951,50 złotych
% wykonania	43,88 %

Kwota wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących te nieruchomości – 106.798,50 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych złotych – 6.153,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.661.462,00 złotych	
		<u>w tym: 85.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.228.094,19 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	46,14 %	

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

OGÓŁEM:

Plan	2.144.844,00 złotych
Wykonanie	1.036.783,07 złotych
% wykonania	48,34 %

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	304.000,00 złotych
Wykonanie	1.299,99 złotych
% wykonania	0,43 %

Planowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej. Kwotę 1.299,99 złotych wydatkowano na zamieszczenie w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bielkowo, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo w gminie Kobylanka. Pozostałe środki przeznaczone są na realizację w terenie projektu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla części Powiatu Stargardzkiego. Obecnie trwają procedury przetargowe mające wyłonić wykonawcę.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane środkami własnymi powiatu - projekt

Plan	223.944,00 złotych
Wykonanie	223.943,57 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie pn. „Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)”. Środki na nie w wysokości 167.958,00 złotych pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 "Rozwój społeczeństwa informacyjnego" Działanie 3.2 "Rozwój systemów informatycznych i e-usług".

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	1.616.900,00 złotych
Wykonanie	811.539,51 złotych
% wykonania	50,19 %

Poniesione wydatki w kwocie 811.539,51 złotych to środki przeznaczone na bieżące zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 667.872,88 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 289,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 143.377,63 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.).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	430.618,00 złotych
Wykonanie	191.078,79 złotych
% wykonania	44,37 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170.048,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134,97 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.895,55 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

OGÓLEM:

Plan 86.000,00 złotych

w tym: 85.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 232,33 złotych

w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 0,27 %
z tego:

Zadania własne

Plan	1.000,00 złotych
Wykonanie	232,33 złotych
% wykonania	23,23 %

Kwota planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.000,00 złotych 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.

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	85.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Wymieniona kwota dotyczy wydatków majątkowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne - serwera i dwóch zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kasowe wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br., bowiem środki zostaną uruchomione na wniosek powiatu po dokonaniu zakupu.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	8.949.845,00 złotych	
		<u>w tym: 11.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	4.330.222,51 złotych	
		<u>w tym: 7.872,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	48,38 %	
z tego:		

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

Plan	1.196.600,00 złotych
Wykonanie	505.784,20 złotych
% wykonania	42,27 %

Wymieniona kwota służy finansowaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i przeznaczona jest na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- 1) gospodarki nieruchomościami i geodezji,
- 2) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 3) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 4) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 5) nadzoru nad fundacjami,
- 6) przekazywania danych do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) dotyczących zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas nieokreślony, na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców, licencji na transport krajowy rzeczy i osób oraz licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

Ze względów społecznych zadanie to jest finansowane są w dwojaki sposób:

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

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	164.900,00 złotych
Wykonanie	88.666,03 złotych
% wykonania	53,77 %

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	1.031.700,00 złotych
Wykonanie	417.118,17 złotych
% wykonania	40,43 %

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 389.440,78 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.677,39 złotych, z tego: koszty egzekucji komorniczych – 11.928,89 złotych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15.508,50 złotych i zakup usług – 240,00 złotych. itp.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	490.018,00 złotych
Wykonanie	211.931,09 złotych
% wykonania	43,25 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 182.632,99 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 27.006,11 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 2.291,99 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	7.037.227,00 złotych,	<u>w tym: 11.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.485.490,67 złotych	<u>w tym: 7.872,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	49,53 %	

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 3.477.618,67 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.329.158,77 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.264,10 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.145.195,80 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.938,50 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 96.039,96 złotych,

- 3) usługi remontowe – 19.639,71 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 3.819,51 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 – 613.206,69 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 73.274,93 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 16.193,00 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie – 5.301,30 złotych,
- 9) aktualizacja oprogramowania – 9.264,81 złotych,
- 10) pozostałe usługi – 24.673,90 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia – 138.820,16 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
- 12) sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 3.025,80 złotych,
- 13) usług dostępu do sieci internetowej, telefonii stacjonarnej i komórkowej – 23.644,84 złotych,
- 14) podróże służbowe krajowe – 9.443,55 złotych,
- 15) różne opłaty i składki – 30.024,41 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego),
- 16) szkolenia pracowników – 13.545,00 złotych,
- 17) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 836,14 złotych,
- 18) koszty postępowań procesowych – 503,59 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 7.872,00 złotych dotyczą zakupu kserokopiarki na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	44.000,00 złotych
Wykonanie	37.988,42 złotych
% wykonania	86,34%
z tego:	

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	42.000,00 złotych
Wykonanie	36.458,42 złotych
% wykonania	86,80 %

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 – 16.151,40 złotych,

- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.400,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 11.907,02 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	1.530,00 złotych
% wykonania	76,50 %

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	170.000,00 złotych
Wykonanie	89.028,13 złotych
% wykonania	52,37 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 złotych – nagrody pieniężnej za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Powiatu Stargardzkiego”,
- 2) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.000,00 złotych, z czego dotyczące umowy o dzieło na: opracowanie scenariusza i poprowadzenie spotkania noworocznego – 1.420,00 złotych, przygotowanie programu artystycznego na rozstrzygnięcie plebiscytu na Najlepszego Sportowca Powiatu Stargardzkiego – 250,00 złotych, wykonanie grafiki z okazji pierwszej rocznicy działalności Radia Stargard – 90,3 FM – 330,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 82.028,13 złotych, z czego przypada na:
 - a) zakup materiałów – 4.012,43 złotych - nagrody rzeczowe i upominki,
 - b) zakup usług – 38.316,65 złotych – usług reklamowych w mediach, usług poligraficznych, organizacji i współorganizacji targów, festynów, konferencji, memoriałów, zjazdów i zlotów,
 - c) prowadzenie Kroniki Powiatu – 25.817,70 złotych,
 - d) zakup nagród i upominków dla zwycięzców i laureatów konkursów – 13.881,35 złotych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na archiwizację dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie, dla którego Powiat Stargardzki był podmiotem tworzącym. W półroczu wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano z nim umowę. Do dnia 30 czerwca 2015 roku zarchiwizowano 8 metrów bieżących dokumentacji medycznej, jednak kasowe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	8.323.253,00 złotych	
		<u>w tym: 2.060.876,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.398.204,05 złotych	
		<u>w tym: 103.472,92 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	40,83 %	

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan	35.000,00 złotych
Wykonanie	10.000,00 złotych
% wykonania	28,57 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest w ramach funduszu wsparcia na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa. W miesiącach marzec, kwiecień i maj odbyła się pierwsza tura dodatkowych patroli, na którą wydatkowano 10.000,00 złotych. Druga tura dodatkowych patroli planowana jest na miesiąc lipiec i sierpień.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	6.222.500,00 złotych	
		<u>w tym: 8.123,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.292.687,54 złotych	
		<u>w tym: 8.122,92 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	52,92 %	

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 3.284.564,62 złotych, na które składają się:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych - 2.910.845,65 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151.815,85 złotych,
 - c) 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. – 221.903,12 złotych,
- 2) wydatki majątkowe obejmujące zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo – szczelinową typ ZO KTSZ-35 za kwotę 8.122,92 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	58.000,00 złotych	<u>w tym: 58.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	40.000,00 złotych	<u>w tym: 40.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	68,97%	

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w tej podziale klasyfikacyjnej to:

- 1) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego - 10.000,00 złotych,
- 2) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu – 6.000,00 złotych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie – 6.000,00 złotych, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie – 6.000,00 złotych jako wkład własny o aplikowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dotację na zakup pakietów ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
- 3) dotacja pomocowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu 30.000,00 złotych.

W omawianym okresie zostały przekazane dotacje dla OSP w Dobrzanach w wysokości 10.000,00 złotych oraz dla Gminy Chociwel w wysokości 30.000,00 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.000,00 złotych
Wykonanie	166,51 złotych
% wykonania	16,65%

Zaplanowana w tej podziale kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia. Obowiązek powołania i utrzymania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego wynika z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Za kwotę 166,51 złotych zakupiono materiały na posiedzenia Centrum.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	2.006.753,00 złotych	
		<u>w tym: 1.994.753,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	55.350,00 złotych	
		<u>w tym: 55.350,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	2,76 %	

Z zaplanowanej kwoty wydatków:

- 1) 12.000,00 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące, z czego:
 - a) 2.000,00 złotych na usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających; wydatkowano 0,00 złotych, gdyż nie zaistniały przypadki realizacji tego zadania,
 - b) 10.000,00 złotych na zakup nagród i usług pozostałych w związku z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowaną w partnerstwie z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wydatkowano 0,00 złotych, gdyż porozumienie zostało zawarto dopiero 30 czerwca br.
- 2) 1.994.753,00 złotych przeznaczone jest na wydatki majątkowe, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”. Zadanie finansowane będzie ze środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwotę 55.350,00 złotych wydano na projekt budowlany. Wyłoniono wykonawcę zadania i obecnie trwają prace termomodernizacyjne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	2.085.578,00 złotych
Wykonanie	697.583,20 złotych
% wykonania	33,45%

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	733.717,00 złotych
Wykonanie	3.418,00 złotych
% wykonania	0,47%

z czego:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	3.418,00 złotych
% wykonania	13,67%

Wydatkowana kwota wydatków dotyczy zwrotu nadpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT dokonanej na dochody powiatu w okresie ostatnich pięciu lat przez Łódzki Urząd Skarbowy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	708.717,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2015 zaplanowano na rezerwy kwotę 948.340,00 złotych z podziałem na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 689.270,00 złotych**, z czego przypada na:
 - a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 229.635,00 złotych,
 - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 229.635,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 259.070,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy celowej na nagrody nauczycieli z okazji

Dnia Edukacji Narodowej, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 239.623,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.988,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 229.635,00 złotych.

Nie zaszyły także przesłanki do rozwiązania rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	46.910.522,00 złotych	<u>w tym: 3.131.885,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	23.468.476,32 złotych	<u>w tym: 59.536,77 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	50,03 %	

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 42,65 % planowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	3.071.771,00 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.525.335,60 złotych	<u>w tym: 9.999,90 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	49,66 %	

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie wyniosły 1.515.335,70 złotych obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.384.452,16 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 608,75 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 130.274,79 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

Wydatki bieżące uzupełniają poniesione wydatki majątkowe w kwocie 9.999,90 złotych na wydzielenie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	289.792,00 złotych
Wykonanie	156.062,79 złotych
% wykonania	53,85 %

Edukację na poziomie gimnazjum dla dorosłych realizuje w powiecie od dnia 1 września 2009 r. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim.

Zrealizowane wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.964,83 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,09 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 28.082,87 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	1.414.079,00 złotych	<u>w tym: 6.800,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	920.243,62 złotych	<u>w tym: 6.799,99 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	65,08 %	

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 913.443,63 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 837.763,47 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 368,66 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 75.311,50 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Wydatki bieżące uzupełniają wydatki majątkowe w kwocie 6.799,99 złotych, które przeznaczono na zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	12.449.384,00 złotych	<u>w tym: 2.915.085,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	5.301.951,46 złotych	<u>w tym: 42.736,88 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	42,59 %	

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim I i II Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły niepubliczne. Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania zaplanowano na kwotę 9.534.229,00 złotych.

Na wydatki bieżące powiatowych szkół publicznych zaplanowano kwotę 7.908.351,00 złotych i wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 4.224.052,43 złotych na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.607.214,36 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.654,95 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. – 613.183,12 złotych.

Na wydatki majątkowe powiatowych szkół publicznych zaplanowano kwotę 2.915.085,00 złotych, z czego na zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 1.076.475,00 złotych,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 1.838.610,00 złotych.

Na oba zadania inwestycyjne powiat składał wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 1.681.204,00 złotych, z czego przypada na zadanie:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 728.022,00 złotych,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 953.182,00 złotych.

W omawianym okresie na oba zadania wydatkowano kwotę 42.736,88 złotych, z czego na zadanie:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim kwotę 4.662,31 złotych; jest to koszt wykonania weryfikacji dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych. Zadanie nie zostało umieszczone na liście rankingowej wniosków, które uzyskały dofinansowanie; nastąpi korekta dochodów i wydatków,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim kwotę 38.074,57 złotych, z czego: 35.670,00 złotych to koszt dokumentacji projektowej oraz 2.404,57 złotych to koszt zaprojektowania, uruchomienia i prowadzenia strony internetowej realizowanego projektu. Została zawarta umowa na dofinansowanie i po wyłonieniu wykonawcy rozpoczęto roboty, jednak zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu dofinansowania zadanie zakończy się w II półroczu bieżącego roku.

Na dotacje dla prowadzących niepubliczne licea ogólnokształcące zaplanowano kwotę 1.625.948,00 złotych, zaś w I półroczu przekazano im dotacje w wysokości 1.035.162,15 złotych jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	Licea ogólnokształcące		1 625 948	1 035 162,15	63,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 625 948	1 035 162,15	63,67
w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	308 620	191 753,90	62,13
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	217 545	122 820,97	56,46
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	669 928	449 885,92	67,15
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	53 227	36 104,71	67,83
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	19 400	7 632,33	39,34
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	357 228	226 964,32	63,53

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 22.931.524,00 złotych
 Wykonanie 12.408.742,91 złotych
 % wykonania 54,11 %

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w Powiecie Stargardzkim: Zespół Szkół Nr 1 i Nr 2, Zespół Szkół Nr 5 oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych oraz szkoły niepubliczne. Z ogólnego planu wydatków bieżących dla powiatowych szkół publicznych przewidziano kwotę 20.108.918,000 złotych i wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 10.930.739,02 złotych na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.413.755,99 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.032,32 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. – 1.508.950,71 złotych.

Na dotacje dla prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe zaplanowano kwotę 2.822.606,00 złotych, zaś w I półroczu przekazano im dotacje w wysokości 1.478.003,89 złotych jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	Szkoły Zawodowe		2 822 606	1 478 003,89	52,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 822 606	1 478 003,89	52,36
w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	44 200	22 740,05	51,45
	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	47 650	14 659,40	30,76
	Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	613 594	413 241,44	67,35
	Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	63 450	41 799,10	65,88
	Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	138 800	89 145,00	64,23
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	375 200	247 523,04	65,97
	Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	83 000	54 443,52	65,59
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	404 130	232 272,25	57,47
	Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400	0,00	0,00
	Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400	0,00	0,00
	Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400	0,00	0,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	272 200	183 350,40	67,36
	Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	127 633	72 824,02	57,06
	Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	156 549	106 005,67	67,71

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	1.039.416,00 złotych
Wykonanie	546.245,37 złotych
% wykonania	52,55 %

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. Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 487.662,38 złotych,
- 2) 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. – 58.582,99 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan	1.808.336,00 złotych
Wykonanie	965.147,71 złotych
% wykonania	53,37 %

Zrealizowane wydatki bieżące 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 – 916.856,12 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 48.291,59 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 733.631,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.257,86 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. – 229.258,55 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	493.469,00 złotych
Wykonanie	226.579,95 złotych
% wykonania	45,92 %

Struktura łącznej kwoty planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 383.690,00 złotych.

Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe – 109.779,00 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 – 173.334,13 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.904,23 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. – 40.429,90 złotych.

Wydatki szkół – 53.245,82 złotych z czego przypada na opłaceniu:

- 1) kursów i szkoleń – 36.728,84 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 7.361,19 złotych,
- 3) pozostałe wydatki, w tym: dopłatę do czesnego, noclegi, materiały biurowe – 9.155,79 złotych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	2.061.260,00 złotych
Wykonanie	966.237,36 złotych
% wykonania	46,88 %

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 23 grudnia 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w II Liceum Ogólnokształcącym – 2 uczniów, Zespole Szkół Nr 1 – 3 uczniów oraz Zespole Szkół Budowlano-Technicznych – 3 uczniów, a także w placówkach niepublicznych – 5 uczniów, którym przekazywana jest dotacja z budżetu powiatu. Plan bieżących wydatków prowadzenia tej formy nauczania w powiatowych szkołach publicznych to kwota 156.245,00 złotych.

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 85.376,76 złotych na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.902,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59,50 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. – 12.414,96 złotych.

Planowane dotacje dla szkół niepublicznych realizujących to zadanie to kwota 142.015,00 złotych na 6 uczniów, zaś przekazana dotacja to kwota 34.041,57 złotych.

Zaplanowano tutaj także dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami na 34 podopiecznych w wysokości 1.763.000,00 złotych, który w analizowanym okresie otrzymał kwotę 846.819,03 złotych. Na dzień dzisiejszy posiadamy interpretację Ministerstwa Finansów, co do ujęcia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, z którego widać, że dotacja ta winna wrócić do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, do rozdziału 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze. Zmiana taka nastąpi na sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w miesiącu wrześniu br. Plan i wykorzystanie dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących omawiane zadanie przedstawia się jak niżej:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 905 015	880 860,60	46,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 905 015	880 861	163
w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 763 000	846 819,03	48,03
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	24 480	6 402,34	26,15
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	12 772	2 489,70	19,49
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 673	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	12 772	0,00	0,00
	Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	78 867	22 051,40	27,96
	Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	7 451	3 098,13	41,58

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.351.491,00 złotych
w tym: 200.000,00 złotych – wydatki majątkowe
Wykonanie 451.929,55 złotych
w tym: 0,00 złotych – wydatki majątkowe
% wykonania 33,44 %

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.167,79 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 9.534,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 434.227,76 złotych.

Kwotę 451.929,55 złotych wykorzystano na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 9.534,00 złotych,
- 2) zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 15.243,30 złotych,

- 3) współpracę ze szkołami z zagranicy – 1.567,75 złotych - udział delegacji z Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w spotkaniu szkół budowlanych w Rostoku w celu nawiązania współpracy,
- 4) realizację projektu pn. „W poszukiwaniu lata – transgraniczne spotkanie sportowo – plastyczno – kulinarne” – 5.984,27 złotych,
- 5) utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 4.908,37 złotych,
- 6) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 39.821,14 złotych,
- 7) koszty osobowe obsługi zadania pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 8.337,44 złotych,
- 8) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 366.533,28 złotych.

Niski poziom wykorzystania wydatków bieżących wynika z tego, że wypłata nagród jubileuszowych i na Dzień Edukacji Narodowej, awansów zawodowych dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela zaplanowana jest na drugie półrocze bieżącego roku.

Obok wydatków bieżących w podzialej tej zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 złotych na zadanie pn. „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie koncepcji docelowego zagospodarowania „Bobrowej Polany” i terenu po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Orzeszkowej w Stargardzie Szczecińskim do Krzywnicy na potrzeby edukacji ekologicznej z uwzględnieniem ochrony przyrody,
- 2) udrożnienie około 1 km torów kolejki wąskotorowej i uruchomienia przejazdów drezynowych.

Kasowe rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu br.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	4.731.562,00 złotych	
		<u>w tym: 350.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.221.465,53 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania w tym:	46,95 %	

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	350.000,00 złotych	
		<u>w tym: 350.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	0,00 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dotacje dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie poniższych zadań:

- 1) zakupu aparatury i sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej obejmujące: Videokolonoskop HD, Myjni endoskopowej chemiczno-termicznej oraz Bronchofiberoskopu” – 200.000,00 złotych. W marcu br. podpisano umowę dotacji, która ma być wykorzystana i rozliczona w drugim półroczu. Dotacja zostanie uruchomiona po przedstawieniu faktury za zakup sprzętu.
- 2) zakup agregatu prądotwórczego” – 50.000,00 złotych. Nie podpisano umowy dotacji.
- 3) budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę” – 100.000,00 złotych. Nie podpisano umowy dotacji.

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

Plan	4.331.562,00 złotych
Wykonanie	2.208.448,73 złotych
% wykonania	50,99 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.184.814,73 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy (kwota planowana 4.274.000,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 23.634,00 złotych (kwota planowana 57.000,00 złotych), z czego przypada na:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 20.545,20 złotych z tego w placówce:
Nr 1 – 3.088,80 złotych, Nr 2 – 2.901,60 złotych, Nr 3 – 2.901,60 złotych ,
Nr 4 – 5.522,40 złotych, Nr 5 – 3.182,40 złotych i Nr 6 – 2.948,40 złotych,
 - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej wysokości 3.088,80 złotych, z czego uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 2 – 234,00 złotych, Zespołu Szkół Nr 5 – 1.170,00 złotych, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 608,40 złotych, uczęszczających do szkół niepublicznych, za których składkę opłaca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.076,40 złotych.

Z ogólnej kwoty przypada na:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji:

Plan	4.331.000,00 złotych
Wykonanie	2.208.308,33 złotych
% wykonania	50,99 %

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	562,00 złotych
Wykonanie	140,40 złotych
% wykonania	24,98 %

Powiat uzupełnił środki na opłacenie składki za uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych, gdyż zaplanowana kwota była niewystarczająca. Obecnie na wniosek powiatu plan został dopełniony i nastąpi przeksięgowanie wydatków na zadania zlecone.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	13.016,80 złotych
% wykonania	26,03 %

Planowane środki przeznaczone są na:

- 1) dotacje stowarzyszeniom nieposiadającym statusu pożytku publicznego na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 20.000 złotych, z czego na:
 - a) profilaktykę uzależnień - opracowanie i realizację programów edukacyjno – profilaktycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie uzależnień – 4.700 złotych,
 - b) promowanie zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie aktywności fizycznej oraz zdrowia psychospołecznego dzieci i młodzieży – 11.500 złotych,
 - c) promowanie zdrowego stylu życia wśród osób w wieku 50+ – 3.800 złotych,
- 2) realizację różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, a w szczególności profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i neurologicznych, powikłań cukrzycy, antynikotynowej, antyalkoholowej oraz promocję zdrowia fizycznego i psychospołecznego – 30.000 złotych.

Wydatkowane w analizowanym okresie środki przeznaczone na:

- 1) dotację dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „ALA” na zadanie „Zwiększenie wiedzy i świadomości o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zapobiegania przemocy domowej” – 2.000,00 złotych. Zajęcia edukacyjne w tym zakresie obejmowały 40 godzin lekcyjnych i wzięli w nich udział uczniowie naszych szkół, a mianowicie Zespołu Szkół Nr 1 i 5.
- 2) realizację różnego rodzaju akcji prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców powiatu – 11.016,80 złotych. Wymienić należy między innymi kampanię „Zauważ mnie chodzi po zdrowie” w ramach Światowego Dnia Chorych na Padaczkę, Akademię edukacji diabetologicznej, Plenerowe spotkania edukacyjne dotyczące cukrzycy, konferencje „Dziecka z cukrzycą w przedszkolu i szkole”, Regionalną Akademię Rodziny, Miesiąc Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia, Dzień Białej Laski, Ogólnopolski Głos Profilaktyki i Powiat na bombie witaminowej”.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 900,00 złotych

- b) pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 10.116,80 złotych,
 c) dotacje na zadania bieżące – 2.000,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM

Plan	12.529.331,00 złotych	– w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe
Wykonanie	6.012.842,73 złotych	<u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania w tym:	47,99 %	

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.407.223,00 złotych	<u>w tym: 17.835,00 – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.558.373,92 złotych	<u>w tym: 17.835,00 – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	47,31 %	

Zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zrealizowana kwota wydatków 2.558.373,92 złotych obejmowała:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.540.538,92 złotych, z czego:

- a) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.216.843,81 złotych,
- b) świadczenia wypłacone wychowankom tych placówek – 67.622,60 złotych,
- c) środki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.105,16 złotych,
- d) odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 254.967,35 złotych,

2) wydatki majątkowe w kwocie 17.835,00 złotych - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 6 przy ul. Andersa 14 w Stargardzie Szczecińskim.

Wydatki bieżące Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i sześciu placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 2.216.843,81 złotych, przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.674.236,70 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.338,04 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.) – 529.269,07 złotych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1. przyznało i wypłaciło świadczenia w wysokości 67.622,60 złotych, z czego dla wychowanków:
 - 1) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 55.105,40 złotych na:
 - a) kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków – 46.858,40 złotych,
 - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 1.647,00 złotych,
 - c) pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.600,00 złotych,
 - 2) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 12.517,20 złotych na:
 - a) kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków – 5.929,20 złotych,
 - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 1 wychowanków – 1.647,00 złotych,
 - c) pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 4.941,00 złotych,
2. zwróciło koszty innym powiatom za pobyt dzieci z naszego powiatu przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tych powiatów w wysokości 254.967,35 złotych,
3. uzupełniło kaucje mieszkaniową za „inkubatory” w wysokości 1.105,16 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.197.625,00 złotych
Wykonanie	1.107.491,19 złotych
% wykonania	50,39 %

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

Kwotę 1.107.491,19 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 822.059,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 904,55 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej

i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 284.526,98 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	4.009.318,00 złotych
Wykonanie	1.919.530,11 złotych
% wykonania	47,88 %

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.

Zrealizowana kwota wydatków w wysokości 1.919.530,11 złotych obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 1.503.082,97 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 130.546,29 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 59.438,66 złotych,
- 4) odpłatność ponoszona za dzieci z naszego powiatu umieszczone decyzjami sądów w rodzinach zastępczych innych powiatów – 130.856,13 złotych,
- 5) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 94.606,06 złotych,
- 6) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 1.000,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie OGÓŁEM:

Plan	24.382,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

z tego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	14.382,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu

rządowego. W omawianym okresie nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą pracownią Symetria, Psychoterapia i Szkolenia Radosław Cieśluk na realizację ww. programu. Wsparciem objęte zostanie 17 osób.

Zadania własne

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Wymieniona kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku w ramach środków własnych. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2015 roku, a planowana jest organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół Powiatu Stargardzkiego, wydanie tematycznego kalendarza pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	865.556,00 złotych
Wykonanie	402.220,51 złotych
% wykonania	46,47 %

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 – 357.290,33 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 250,00 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. – 44.680,18 złotych.

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

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	25.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej. Realizację tego zadania powiat w ramach konkursu powierzył stowarzyszeniu 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 i medycznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	227,00 złotych
Wykonanie	227,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Planowana i wydatkowana kwota to świadczenie zdrowotne dla nauczyciela emeryta placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	4.608.944,00 złotych	<u>w tym: 42.480,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.591.127,26 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	56,22 %	
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	316.338,00 złotych
Wykonanie	172.147,56 złotych
% wykonania	54,42 %

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 – 114.585,78 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 57.561,78 złotych,

z czego przypada na:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	285.000,00 złotych
Wykonanie	156.267,29 złotych
% wykonania	54,83 %

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	31.338,00 złotych
Wykonanie	15.880,27 złotych
% wykonania	50,67 %

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.854.360,00 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 42.480,00 złotych</u>
Wykonanie	1.452.490,36 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe: 0,00 złotych</u>
% wykonania	50,89 %	

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 1.452.490,36 złotych składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.306.704,44 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. – 145.185,92 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 złotych.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 42.480,00 złotych przeznaczone są na zakup i montaż klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń obsługi klientów. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	1.298.506,00 złotych
Wykonanie	896.619,34 złotych
% wykonania	69,05 %

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

- 1) „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty – 809.698,64 złotych. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Stargardzkim. Realizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
- 2) „Najlepszy w zawodzie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie – 86.920,70 złotych. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb tychże przedsiębiorców. Realizatorem jest Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Budowlano – Technicznych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443.917,74 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 452.701,60 złotych.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	6.490.914,00 złotych	
		<u>w tym: 2.143.916,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.188.059,38 złotych	
		<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	33,71 %	
w tym:		

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	411.250,00 złotych
Wykonanie	137.109,79 złotych
% wykonania	33,34 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.966,72 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66,47 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. – 13.076,60 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	359.598,00 złotych
Wykonanie	177.343,59 złotych
% wykonania	49,32 %

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 – 161.481,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79,24 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 15.783,01 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.368.059,00 złotych
Wykonanie	751.275,38 złotych
% wykonania	54,92 %

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 658.145,38 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 575.922,37 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, itp. – 82.223,01 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 93.130,00 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	4.276.596,00 złotych	<u>w tym: 2.143.916,00 – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.102.225,29 złotych	<u>w tym: 0,00 – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	25,77 %	

W tej podziałce klasyfikacyjnej na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.132.680,00 złotych, z której wydano kwotę 1.102.225,29 złotych na:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej. Struktura wydatków w kwocie 1.058.320,77 złotych poniesionych przez placówkę kształtowała się następująco:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 708.843,46 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
 - c) 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. – 349.227,31 złotych,
- 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 43.904,52 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2.143.916,00 złotych przeznaczone są zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie

Szczecińskim”. Na dofinansowanie tego zadania złożono wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu pn. System Zielonych Inwestycji. Brak kasowego wykonania dochodów wynika z faktu, iż złożony wniosek znajduje się na szóstej pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Obecnie trwają negocjacje w zakresie uruchomienia środków na projekty z listy rezerwowej, gdyż wydłużono okres ich realizacji do końca 2016 roku.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	14.856,00 złotych
Wykonanie	6.503,33 złotych
% wykonania	43,78 %

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	60.555,00 złotych
Wykonanie	13.602,00 złotych
% wykonania	22,46 %

Struktura zrealizowanych wydatków kształtowała się następująco:

- 1) środki na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej – 13.375,00 złotych,
- 2) środki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów – 227,00 złotych.

Niski poziom wykorzystania wydatków bieżących wynika z tego, że wypłata nagród jubileuszowych i na Dzień Edukacji Narodowej, awansów zawodowych dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela zaplanowana jest na drugie półrocze bieżącego roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	139.552,00 złotych
Wykonanie	3.407,25 złotych
% wykonania	2,44 %
w tym:	

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona jest pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków. W analizowanym okresie nie zaistniały przypadki realizacji tego zadania.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	134.552,00 złotych
Wykonanie	3.407,25 złotych
% wykonania	2,53 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) organizację Obchodów Dni Ekologii – 128.552,00 złotych; zaplanowano po jednej imprezie w każdym półroczu,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska - pomiary hałasu – 6.000 złotych.

Wymieniona kwota dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy w pierwszym półroczu. W lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim powstała edukacyjna baza ekologiczna Bobrowa Polana, Leśna Edukacyjna Ścieżka Zdrowia. Otwarcie tych obiektów towarzyszyły atrakcyjne warsztaty i happening ekologiczny „Eko-wakacje”. Na zadanie to pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację w wysokości 74.352,00 złotych. W miesiącu wrześniu odbędzie się druga impreza o tematyce ekologicznej na Bobrowej Polanie. Kasowe wykonanie większości wydatków nastąpi w drugim półroczu, zaś zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania plakatów i umieszczeniu ich na słupach ogłoszeniowych, zakupu materiałów na warsztaty „Papierowa wiklina dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” oraz zakupu usług nagłośnienia imprezy, moderacji i konferansjerki.

Na badania poziomu hałasu nie wydatkowano żadnych środków ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	238.000,00 złotych
Wykonanie	83.299,60 złotych
% wykonania	35,00 %

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	111.000,00 złotych
Wykonanie	55.500,00 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 111.000,00 złotych, którą wykorzystano w 50,00% przekazując kwotę 55.500,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	127.000,00 złotych
Wykonanie	27.799,60 złotych
% wykonania	21,89 %

Wydatkowana kwota została wykorzystana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: koncertu „Przy sercu twoim”, koncertu „After Blues”, Biesiady Narodowej, Kaziuków Wileńskich, Konfrontacji Tanecznych, Koncertu Kolęd.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.109,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 15.690,60 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	430.952,00 złotych
Wykonanie	299.383,82 złotych
% wykonania	69,47 %
z tego:	

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	186.952,00 złotych
Wykonanie	92.847,10 złotych
% wykonania	49,66 %

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 – 71.816,97 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.360,16 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. – 18.669,97 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	198.000,00 złotych
% wykonania	94,29 %

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 18.000,00 złotych.

Na dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono i wydatkowano kwotę 180.000,00 złotych udzielając dotacji wielu klubom sportowym działającym na terenie powiatu, między innymi: KS „Spójnia”, KP „Błękitni”, WMLKSP „Pomorze”, LZS „Orzeł”, GLKA „Unia”, ZKS „Kluczewia”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	34.000,00 złotych
Wykonanie	8.536,72 złotych
% wykonania	25,11 %

Kwotę 8.536,72 złotych wydano na imprezy sportowe a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp.

W pierwszym półroczu zorganizowano imprezy: Turniej brydżowy, Halowa Amatorska Liga Piłkarska, Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego, I Stargardzki Marsz Nordic Walking, Festyn Młodych Wioślarzy, XIV Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Mistrzostwa Samorządów Powiatowych, Obchody Dnia Olimpijczyka, Turniej w Brydżu Sportowym pamięci Jana Chojankowskiego; Z podwórka na stadion, Mistrzostwa Szkół Budowlanych, Udział reprezentacji Powiatu w finałach wojewódzkiej Licealiady.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
INWESTYCJE							
	600			Transport i łączność	4 429 936	1 133 393,19	2,56
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo - Dolice - do granic powiatu. Wykonanie odcinka drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1775Z do miejscowości Kolin - część etapu B	3 052 936	9 200,00	0,30
2.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10	115 000	2 829,00	2,46
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	115 000	2 829,00	2,46
3.			6050	Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową	780 000	12 054,00	1,55
4.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	72 000	0,00	0,00
5.			6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Maikocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Klepino – do granicy miasta Stargard Szczeciński	60 000	2 466,60	4,11
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Klepino	60 000	2 466,60	4,11
* 6.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężyno-Brudzewice-Słodkowo skrzyżowanie z drogą nr 10	105 000	2 727,30	2,60
			w tym:	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	105 000	2 727,30	2,60
7.			6050	Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	30 000	24 838,60	82,80
8.			6050	Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	15 000	13 777,69	91,85
9.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Brańceń. Budowa chodnika w miejscowości Brańceń	150 000	0,00	0,00
	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	50 000	45 500,00	91,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok			Wskaźnik % 7/6
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	0,00	0,00	
	700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu :	20 000	0,00	0,00	
			6060	Nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m2, położonego w miejscowości Witkowo Drugie, zajętego pod część ścieżki pieszo-rowerowej drogi powiatowej nr 1716Z Skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 106 – ulica Główna – Witkowo – Kolin – Morzyca – Dolice ul. Wojska Polskiego, ul. Wiejska – Dobropole – Brzezina – granica powiatu	4 500	0,00	0,00	
			6060	Nabycie części terenu o pow. 60 m2, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zielieniewo-Kunowo-Skalin-Rondo Gołczewo	5 500	0,00	0,00	
			6060	Nabycie części terenu o powierzchni ok. 24 m2, położonego w miejscowości Czarnkowo, zajętego pod chodnik drogi powiatowej 1729Z od drogi krajowej nr 20 – Dalewo – Czarnkowo – Marianowo ul. Jeziorna i Sydonii	3 000	0,00	0,00	
			6060	Nabycie części terenu o powierzchni ok. 100 m2, położonego w miejscowości Stara Dąbrowa, stanowiącego część chodnika drogi powiatowej 1719Z Tolcz – Łęczyna - Stara Dąbrowa – Nowa Dąbrowa - Krzywnica	7 000	0,00	0,00	
	710			Działalność usługowa	85 000	0,00	0,00	
	710	71095	6060	Zakup serwera i dwóch zestawów komputerowych	85 000	0,00	0,00	
	750			Administracja publiczna	11 000	7 872,00	71,56	
	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	11 000	7 872,00	71,56	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 876	63 472,92	3,17	
	754	75411	6060	Zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wzornikowo - szczelinową typ ZO KTSZ-35	8 123	8 122,92	100,00	
	754	75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	1 994 753	55 350,00	2,77	
	801			Oświata i wychowanie	3 131 885	59 536,77	1,90	
	801	80120		Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	1 076 475	4 662,31	0,43	
			6050	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	348 453	4 662,31	1,34	
			6055	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	728 022	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok			Wskaźnik % 7/6
					5	6	7	
1	2	3	4					8
		80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim		1 838 610	38 074,57	2,07
		z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	835 260		35 670,00	4,27
			6055	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 003 350		2 404,57	0,24
		80102	6050	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię	10 000		9 999,90	100,00
		80111	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS	6 800		6 799,99	100,00
		80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	200 000		0,00	0,00
		852		Pomoc społeczna	17 835		17 835,00	100,00
		85201	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	17 835		17 835,00	100,00
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 480		0,00	0,00
		853333	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów	42 480		0,00	0,00
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 143 916		0,00	0,00
		85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916		0,00	0,00
				Ogółem	11 884 928		262 109,88	2,21

DOTACJE NA INWESTYCJE

600				Transport i łączność	50 000		50 000,00	100,00
1.	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego"	50 000		50 000,00	100,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000		40 000,00	68,97
2.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzeńcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	10 000		10 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok		Wskaźnik % 7/6
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	6 000	0,00	0,00
4.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	6 000	0,00	0,00
5.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	6 000	0,00	0,00
6.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu	30 000	30 000,00	100,00
	851			Ochrona zdrowia	350 000	0,00	0,00
7.	851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wiospecialistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	350 000	0,00	0,00
				z tego:	50 000	0,00	0,00
				Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę	100 000	0,00	0,00
				Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu	200 000	0,00	0,00
				Ogółem	458 000	90 000,00	19,65
INWESTYCJE					11 884 928	262 109,88	2,21
DOTACJE NA INWESTYCJE					458 000	90 000,00	19,65
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					12 342 928	352 109,88	2,85

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	106 533 145	57 100 693,10
Wydatki budżetu	109 980 013	49 235 143,59
Deficyt budżetu	- 3 446 868	+ 7 865 549,51
Nadwyżka budżetowa	0	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	8 362 478,31	8 362 478,31
z tego:	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	inne źródła	8 362 478,31	8 362 478,31
z tego:	nadwyżka z lat ubiegłych	8 353 229,47	8 353 229,47
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 248,84	9 248,84
2.	Rozchody budżetu	4 915 610,31	4 915 610,31
z tego:	spłata kredytów i pożyczek	4 390 330,00	4 390 330,00
	inne cele	525 280,31	525 280,31

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2015 roku KREDYTY	Zadłużenie na 30.06.2015 roku KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	3 470 243	2 325 913	1 144 330	0
2.	1 178 000	0	1 178 000	0
3.	13 145 109	11 077 109	2 068 000	0
4.	16 006 556	16 006 556	0	0
Ogółem	33 799 908	29 409 578	4 390 330	0

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 29.542.480,95 złotych w tym:
 - 1) 29.409.578,00 złotych - kredyty,
 - 2) 132.902,95 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 4.390.330,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 697.583,20 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 5.087.913,20 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2015 wynoszą 106.533.145,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w pierwszym półroczu zamknęły się kwotą 57.100.693,10 złotych.

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok po stronie wydatków zawiera środki na realizację następujących projektów z udziałem środków unijnych w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego projekt:
 - a) W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim,
 - b) Najlepszy w zawodzie,
- 2) Regionalny Programy Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 – projekt Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500),
- 3) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z czego projekt:
 - a) Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim,
 - b) Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim.

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 30.06.2015 r.	Różnica	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik % (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 243 138	1 247 808	+4 670	896 619,34	71,86
Najlepszy w zawodzie	178 486	183 156	+4 670	86 920,70	47,46
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 064 652	1 064 652	0	809 698,64	76,05
Regionalny Programy Operacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	0	223 944	+223 944	223 943,57	100,00

Utworzenie inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500)	0	223 944	+223 944	223 943,57	100,00
Mechanizmu Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy	1 731 372	1 731 372	0	2 404,57	0,14
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	728 022	728 022	0	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	1 003 350	1 003 350	0	2 404,57	0,24
Ogółem	2 974 510	3 203 124	228 614	1 122 967,48	35,06

Stopień realizacji programów wieloletnich

W pierwszym półroczu 2015 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

- 1) Projekt pn. **„W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”** zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 3.023.065 złotych, z czego przypada: na rok 2013 - 433.902,00 złotych, na rok 2014 - 1.524.511 złotych i na roku 2015 - 1.064.652 złotych. Realizacja projektu na koniec pierwszego półrocza 2015 roku zamknęła się kwotą 2.767.561,56 złotych, co stanowi 91,54% planu trzyletniego, z czego: w roku 2013 kwotą 433.881,86 złotych, w roku 2014 1.523.981,06 złotych, w I półroczu 2015 roku 809.698,64 złotych.
- 2) Projekt pn. **„Najlepszy w zawodzie”** zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 518.770,00 złotych, z czego przypada: na rok 2013- 0,00 złotych, na rok 2014 – 335.614,00 złotych i na rok 2015 – 183.156,00 złotych. Realizacja projektu na koniec pierwszego półrocza 2015 roku zamknęła się kwotą 409.447,02 złotych, co stanowi 78,93% planu trzyletniego z czego: w roku 2014 kwotą 322.526,32 złotych oraz w I półroczu 2015 roku kwotą 86 920,70 złotych.
- 3) Projekt pn. **„Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2015 na kwotę 1.838.610,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych i na rok 2015 – 1.838.610,00 złotych. Realizacja projektu w pierwszym półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 38.074,57 złotych, co stanowi 2,07% planu dwuletniego.

- 3) Projekt pn. **„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2016 na kwotę 2.147.170,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych, na rok 2015 - 1.076.475 złotych i na rok 2016 – 1.070.695,00 złotych. Realizacja projektu w pierwszym półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 4.662,31 złotych, co stanowi 0,22% planu dwuletniego. Jest to koszt wykonania weryfikacji dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych. Zadanie nie zostało umieszczone na liście rankingowej wniosków, które uzyskały dofinansowanie; nastąpi korekta dochodów i wydatków,
- 4) Projekt pn. **„Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2015 na kwotę 1.934.753,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych i na rok 2015 – 1.934.753,00 złotych. Realizacja projektu w pierwszym półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 55.350,00 złotych, co stanowi 2,86% planu dwuletniego.

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w pierwszym półroczu 2015 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, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w pierwszym półroczu 2015 roku:

- 1) podmiotowe dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 2) podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3) celowe na realizację zadań własnych powiatu:
 - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- 4) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nienależących do sektora finansów publicznych,
- 5) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 6) celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- 7) celową dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	OGÓŁEM	25 000	0,00	0,00	OGÓŁEM	25 000	0,00	0,00
	01005	5 000	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	5 000	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	0,00	0,00
	01095	20 000	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	20 000	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	20 000	0,00	0,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	0,00	0,00
700	OGÓŁEM	219 400	156 756,00	71,45	OGÓŁEM	219 400	118 525,14	54,02
	70005	219 400	156 756,00	71,45	WYDATKI OGÓŁEM	219 400	118 525,14	54,02
					z tego:			
					Wydatki bieżące	219 400	118 525,14	54,02
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 280	67 149,36	73,56
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 120	51 375,78	40,10
710	OGÓŁEM	819 618	424 239,56	51,76	OGÓŁEM	819 618	192 378,78	23,47
	71013	304 000	225 243,56	74,09	WYDATKI OGÓŁEM	304 000	1 299,99	0,43
					z tego:			
					Wydatki bieżące	304 000	1 299,99	0,43
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 000	1 299,99	0,43
	71015	430 618	198 996,00	46,21	WYDATKI OGÓŁEM	430 618	191 078,79	44,37
					z tego:			
					Wydatki bieżące	430 618	191 078,79	44,37
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 749	170 048,27	43,97

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	43 534	20 895,55	48,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335	134,97	40,29
	71095	85 000	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	85 000	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	0	0,00	0,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe	85 000	0,00	0,00
750	OGÓŁEM	206 900	125 246,42	60,53	OGÓŁEM	206 900	125 124,45	60,48
	75011	164 900	88 788,00	53,84	WYDATKI OGÓŁEM	164 900	88 666,03	53,77
					z tego:			
					Wydatki bieżące	164 900	88 666,03	53,77
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 900	88 666,03	53,77
	75045	42 000	36 458,42	86,81	WYDATKI OGÓŁEM	42 000	36 458,42	86,81
					z tego:			
					Wydatki bieżące	42 000	36 458,42	86,81
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220	16 151,40	99,58
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 380	11 907,02	68,51
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 400,00	100,00
754	OGÓŁEM	6 222 500	3 906 304,00	62,78	OGÓŁEM	6 222 500	3 292 687,54	52,92
	75411	6 222 500	3 906 304	62,78	WYDATKI OGÓŁEM	6 222 500	3 284 564,62	52,79
z tego:					z tego:			
	Dochody bieżące	6 214 377	3 898 181,00	62,73	Wydatki bieżące	6 214 377	3 284 564,62	52,85
					w tym:			
	Dochody majątkowe	8 123	8 123,00	100,00	3,00	5 366 658	2 910 845,65	54,24

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	573 719	221 903,12	38,68
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000	151 815,85	55,41
					Wydatki majątkowe	8 123	8 122,92	100,00
851	OGÓŁEM	4 331 000	2 213 316,00	51,10	OGÓŁEM	4 331 000	2 208 308,33	50,99
	85156	4 331 000	2 213 316,00	51,10	WYDATKI OGÓŁEM	4 331 000	2 208 308,33	50,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 331 000	2 208 308,33	50,99
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 331 000	2 208 308,33	50,99
852	OGÓŁEM	14 382	14 382,00	100,00	OGÓŁEM	14 382	0,00	0,00
	85205	14 382	14 382,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	14 382	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	14 382	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 382	0,00	0,00
853	OGÓŁEM	285 000	156 509,00	54,92	OGÓŁEM	285 000	156 267,29	54,83
	85321	285 000	156 509,00	54,92	WYDATKI OGÓŁEM	285 000	156 267,29	54,83
					z tego:			
					Wydatki bieżące	285 000	156 267,29	54,83
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 536	101 166,86	61,11
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 464	55 100,43	46,12
	OGÓŁEM	12 123 800	6 996 752,98	57,71	OGÓŁEM	12 123 800	6 093 291,53	50,26

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2015 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	1 530,00	76,50	WYDATKI OGÓŁEM	2 000	1 530,00	76,50
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 000	1 530,00	76,50
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	1 530,00	76,50
OGÓŁEM		2 000	1 530,00	76,50	OGÓŁEM	2 000	1 530,00	76,50

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych z środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem		Wydatki ogółem			z tego:						
		Plan	Wykonanie	%(4/3)	Plan	Wykonanie	%(7/6)	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		%(13/12)	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	1 271 750	0,00	0,00	1 271 750	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 271 750	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 271 750	0,00	0,00	1 271 750	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 271 750	0,00	0,00

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
prowadzającym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		6 353 569	3 394 026,64	53,42
	80120		Licea ogólnokształcące		1 625 948	1 035 162,15	63,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 625 948	1 035 162,15	63,67
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	308 620	191 753,90	62,13
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	217 545	122 820,97	56,46
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	669 928	449 885,92	67,15
4.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	53 227	36 104,71	67,83
5.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	19 400	7 632,33	39,34
6.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	357 228	226 964,32	63,53
	80130		Szkoły zawodowe		2 822 606	1 478 003,89	52,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 822 606	1 478 003,89	52,36
1.		w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	44 200	22 740,05	51,45
2.			Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	47 650	14 659,40	30,76
3.			Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	613 594	413 241,44	67,35
4.			Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	63 450	41 799,10	65,88
5.			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	138 800	89 145,00	64,23
6.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	375 200	247 523,04	65,97
7.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	83 000	54 443,52	65,59
8.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	404 130	232 272,25	57,47
9.			Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400	0,00	0,00
10.			Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
11.			Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400	0,00	0,00
12.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	272 200	183 350,40	67,36
13.			Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	127 633	72 824,02	57,06
14.			Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	156 549	106 005,67	67,71
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 905 015	880 860,60	46,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 905 015	880 861	163
1.		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 763 000	846 819,03	48,03
2.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	24 480	6 402,34	26,15
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	12 772	2 489,70	19,49
4.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 673	0,00	0,00
5.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	12 772	0,00	0,00
6.			Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	78 867	22 051,40	27,96
7.			Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	7 451	3 098,13	41,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		232 000	137 034,52	115,19
85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		148 000	93 130,00	62,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		148 000	93 130,00	62,93
		w tym:	Centrum Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej	G. Chudzik	148 000	93 130,00	62,93
85410			Internaty i bursy szkolne		84 000	43 904,52	52,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		84 000	43 904,52	52,27
		w tym:	Internat przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	84 000	43 904,52	52,27
			OGÓŁEM		6 585 569	3 531 061,16	53,62

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
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
			OGÓŁEM		139 740	69 870,00	50,00

Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2015 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	116 763,90	27,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 600	116 763,90	27,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600	116 763,90	27,89
			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
		z tego:	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	60 093,90	20,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000	55 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	111 000	55 500,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000	55 500,00	50,00
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	111 000	55 500,00	50,00
926			Kultura fizyczna	30 000	18 000,00	60,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	18 000,00	60,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	18 000,00	60,00
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	30 000	18 000,00	60,00
OGÓŁEM				559 600	190 263,90	34,00

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 7/5
1	2	3	4	5	7	8
			Dotacje celowe	225 000	207 000,00	92,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	2 000,00	10,00
			Dotacje na profilaktykę chorób i uzależnień	4 700	2 000,00	42,55
			Dotacje na promocję zdrowia	15 300	0,00	0,00
852	85220	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,00
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000	25 000,00	100,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	180 000,00	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	180 000	180 000,00	100,00
OGÓLEM				225 000	207 000,00	92,00

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na inwestycje
i zakupy inwestycyjne**

Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	6	7	8
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000	10 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	6 000	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	6 000	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	6 000	0,00	0,00
OGÓŁEM				28 000	10 000,00	35,71

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6300	Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego"	Gmina Miasto Stargard Szczeciński	50 000	50 000,00	100,00
754	75412	6300	Dotacja na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwliu	Gmina Chociwel	30 000	30 000,00	100,00
OGÓŁEM					80 000	80 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku**

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	35 000	10 000,00	28,57
			w tym:	Dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	35 000	10 000,00	28,57
OGÓŁEM					35 000	10 000,00	28,57

**Wykonanie dotacje celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2015 roku
innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji		Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	350 000	0,00	0,00	0,00
		1.	Zakup agregatu prądotwórczego	50 000	0,00	0,00	0,00
		2.	Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę	100 000	0,00	0,00	0,00
		3.	Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu	200 000	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				350 000	0,00	0,00	0,00

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE
--

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) od dnia 01 stycznia 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	415.399,59 złotych
% wykonania	83,08 %

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Plan	500.000,00 złotych
Wykonanie	3.407,25 złotych
% wykonania	0,68%

Planowane i poniesione wydatki według zadań dotyczyły:

1. Termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego

Plan	461.800,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

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

2. Edukacji ekologicznej:

Plan	38.200,00 złotych
Wykonanie	3.407,25 złotych
% wykonania	8,92 %

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na organizację Obchodów Dni Ekologii; zaplanowano po jednej imprezie w każdym półroczu.

Wymieniona kwota dotyczy współfinansowania organizacji i przeprowadzenia imprezy w pierwszym półroczu. W lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim powstała edukacyjna baza ekologiczna Bobrowa Polana, Leśna

Edukacyjna Ścieżka Zdrowia. Otwarcie tych obiektów towarzyszyły atrakcyjne warsztaty i happening ekologiczny „Eko-wakacje”. Na zadanie to pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację w wysokości 74.352,00 złotych. W miesiącu wrześniu odbędzie się druga impreza o tematyce ekologicznej na Bobrowej Polanie Kasowe wykonanie większości wydatków nastąpi w drugim półroczu, zaś zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania plakatów i umieszczeniu ich na słupach ogłoszeniowych, zakupu materiałów na warsztaty „Papierowa wiklina dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” oraz zakupu usług nagłośnienia imprezy, moderacji i konferansjerki.

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2015 roku**

Dział, rozdział, §	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Dysponent
	1	2				
DOCHODY						
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	415 399,59	83,08	Wydział Środowiska
WYDATKI						
<i>w tym:</i>						
Wydatki bieżące						
900-90095	x	Obchody Dnia Ziemi i Dnia Ekologii	38 200	3 407,25	8,92	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
<i>w tym:</i>						
Wydatki majątkowe						
801-80120	x	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	461 800	0,00	0,00	Wydział Zamówień i Inwestycji

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2015 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2015 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0570	Dochody z grzywien i kar	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0570,0580, 0870,0920	Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek	54 759,55	52 640,35	2 119,20
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	327 404,36	255 111,72	72 292,64
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,	20 119,85	17 516,62	2 603,23
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	2 025 373,80	538 067,80	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	108 092,47	19 981,20	88 111,27
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	3 556 051,89	1 491 949,51	2 064 102,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 272,26	1,05	1 271,21
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, najem i dzierżawę, usługi, należne odsetki	32 101,19	10 493,19	21 608,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				6 126 528,37	2 387 114,44	3 739 413,93
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Leśnictwo						
020	02001, 02002	3030, 4300	Wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług	51 928,48	0,00	51 928,48
Transport i łączność						
600	60014	od 4010 do 6050	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, energia, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, ZFŚS, wydatki inwestycyjne	736 732,46	0,00	736 732,46
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4300,4430, 4480, 4590	Zakup usług pozostałych, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	58 667,14	0,00	58 667,14

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec I półrocza 2015 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
Działalność usługowa						
710	71013,71015	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, remonty, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe	44 577,04	0,00	44 577,04
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75075	od 3020 do 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFSS, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, koszty sądowe	304 516,40	0,00	304 516,40
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4210, 4260,4270, 4280,4300	Materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	13 747,37	0,00	13 747,37
Różne rozliczenia						
758	75814	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 090,27	0,00	17 090,27
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, ZFSS	1 116 317,57	0,00	1 116 317,57
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	336 593,39	0,00	336 593,39
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	242 328,83	0,00	242 328,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4309	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PFRON, energia, usługi pozostałe	67 326,22	0,00	67 326,22
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe	98 454,88	0,00	98 454,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90095	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe, pozostałe, energia, opłaty i składki	86 603,34	0,00	86 603,34
Kultura fizyczna						
926	92601	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe, pozostałe, energia, opłaty i składki	4 759,47	0,00	4 759,47
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				3 179 642,86	0,00	3 179 642,86
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	29 409 578,00	0,00	29 409 578,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				32 589 220,86	0,00	32 589 220,86

STAROSTA

Ireneusz Rogowski 141

