

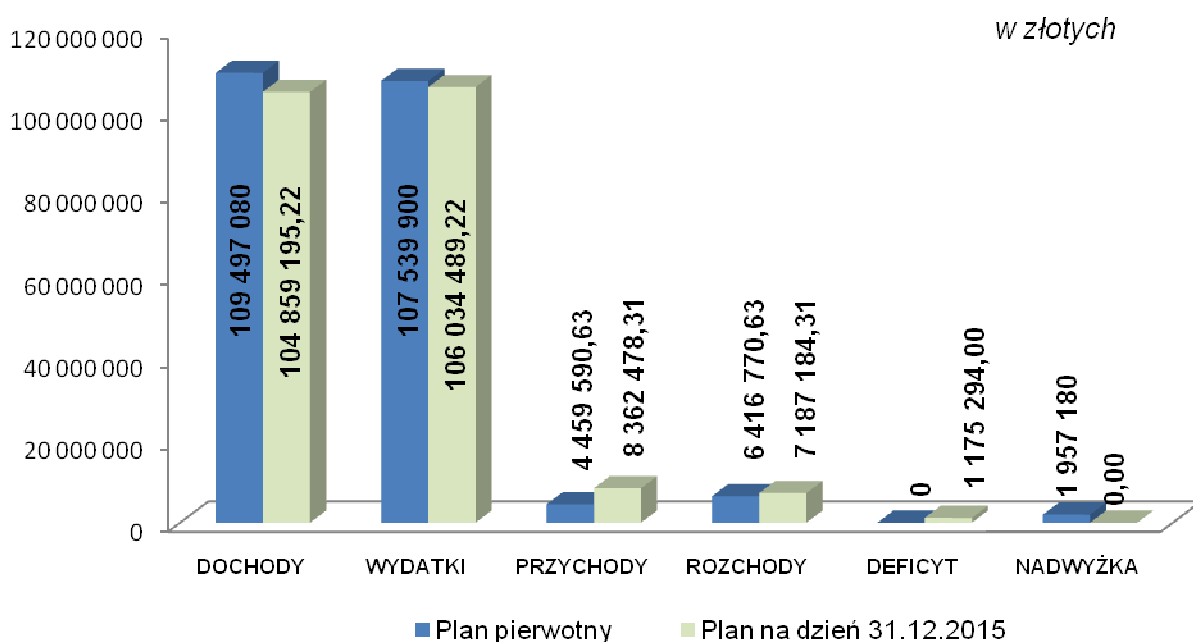


Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2015 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego w dniu 17 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr II/30/14. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zmniejszeniem dochodów, zmniejszeniem wydatków, zwiększeniem przychodów i rozchodów oraz zmniejszeniem nadwyżki budżetowej. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

LP.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan ostateczny
I.	DOCHODY	109 497 080	-4 637 884,78	104 859 195,22
	Dochody bieżące	98 576 772	+1 376 593,22	99 953 365,22
	Dochody majątkowe	10 920 308	-6 014 478,00	4 905 830,00
II.	WYDATKI	107 539 900	-1 505 410,78	106 034 489,22
	Wydatki bieżące	95 623 521	+2 493 423,22	98 116 944,22
	Wydatki majątkowe	11 916 379	-3 998 834,00	7 917 545,00
III.	PRZYCHODY	4 459 590,63	+3 902 887,68	8 362 478,31
IV.	ROZCHODY	6 416 770,63	+770 413,68	7 187 184,31
V.	NADWYŻKA/DEFICYT	1 957 180,00	-3 132 474,00	-1 175 294,00



Spadek poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 4.637.884,78 złotych jest wypadkową wzrostu i spadku dochodów z różnych tytułów, przy czym:

1) wzrost dochodów o kwotę 3.000.169,22 złotych dotyczy:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 341.689,22 złotych, z czego bieżących o kwotę 96.305,22 złotych i majątkowych o kwotę 245.384,00 złotych,
- 2) dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na pomoc finansową o kwotę 271.750,00 złotych,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 63.000 złotych
- 4) dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 74.352,00 złotych,
- 5) dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 4.000,00 złotych,
- 6) dochodów pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie bieżących zadań własnych o kwotę 4.800,00 złotych,
- 7) dochodów z usług o kwotę 250.986,00 złotych,
- 8) wpływów z różnych dochodów o kwotę 213.652,00 złotych,
- 9) dochodów z tytułu darowizn o kwotę 6.617,00 złotych,
- 10) dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 95.123,00 złotych,
- 11) dochodów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000,00 złotych,
- 12) dochodów z podatku od osób fizycznych o kwotę 900.000,00 złotych,
- 13) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 6.000,00 złotych,
- 14) dochodów z odsetek o kwotę 60.000,00 złotych,
- 15) wpływów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40.000,00 złotych,
- 16) dochodów z lokalnych opłat o kwotę 517.000,00 złotych,
- 17) dochodów z opłat za koncesje i licencje o kwotę 15.000,00 złotych,
- 18) środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP o kwotę 36.200,00 złotych,

2) spadek dochodów o kwotę 7.638.054 złotych dotyczy:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 980.265,00 złotych,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 470,00 złotych,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 677.814,00 złotych,
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 50.145,00 złotych,
- 5) dochodów pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 1.279.864,00 złotych,

- 6) dochodów otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.870.049,00 złotych,
- 7) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 42.562,00 złotych,
- 8) dochodów z różnych opłat o kwotę 27.000,00 złotych,
- 9) dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 2.709.885,00 złotych.

Z kolei spadek planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.505.410,78 złotych jest wypadkową wzrostu i spadku wydatków z różnych tytułów, przy czym:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.557.051,22 złotych dotyczy:
 - 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczane o kwotę 1.492.022,38 złotych,
 - 2) realizacji zadań statutowych o kwotę 640.742,84 złotych,
 - 3) dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.195.672,00 złotych, z czego: 1.084.505,00 złotych dla podmiotów prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty, 25.000,00 złotych na uruchomienie dodatkowych patroli Policji, 28.000,00 złotych na remont aparatu RTG w stargardzkim szpitalu, 5.667,00 złotych dla WTZ-ów, 22.500,00 złotych na remonty zabytków oraz 30.000,00 złotych na upowszechnianie kultury fizycznej,
 - 4) projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich udziałem środków unijnych o kwotę 228.614,00 złotych,
2. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.063.628,00 złotych dotyczy:
 - 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 204.731,00 złotych,
 - 2) dotacji na zadania bieżące o kwotę 74.380,00 złotych, z czego: 2.700,00 złotych na profilaktykę zdrowotną, 31.030,00 złotych dla podmiotu prowadzącego niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 5.000,00 złotych dla podmiotu prowadzącego Internat w Kamiennym Moście oraz 35.650,00 złotych dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Stargardzie Szczecińskim,
 - 3) obsługi długu o kwotę 784.517,00 złotych,
3. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.138.621,00 złotych,
4. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6.137.455,00 złotych.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczyły poniżej przedstawionych zadań:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Różnica (3-2)
1.	2.	3.	4.
INWESTYCJE			
Transport i łączność	4 450 000	4 429 936	-20 064
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
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, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	0	115 000	115 000
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
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	0	72 000	72 000
Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	0	60 000	60 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10, w tym: Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	0	105 000	105 000
Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	0	30 000	30 000
Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	0	15 000	15 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	0	150 000	150 000
Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP	50 000	50 000	0
Gospodarka mieszkaniowa	0	20 000	20 000
Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu :	0	20 000	20 000
Nabycie części terenu o powierzchni ok. 31m2, 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
Nabycie części terenu o pow. 60 m2, położonego w miejscowości Kunowo zajętego pod chodnik drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo- Kunowo– Skalin– Rondo Golczewo	0	5 500	5 500
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	0	3 000	3 000

Nabycie 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
Działalność usługowa	85 000	138 761	53 761
Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby PODGiK	75 000	0	-75 000
Zakup dwóch komputerów na potrzeby PODGiK	10 000	0	-10 000
Zakup serwera i dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby PODGiK	0	138 761	138 761
Administracja publiczna	0	11 000	11 000
Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	0	11 000	11 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000	1 098 123	-901 877
Zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wzornikowo - szczelinową typ ZO KTSZ-35 oraz samochodu specjalno-ratowniczego do obsługi transportowej oraz działań ratowniczo-gaśniczych	0	98 123	98 123
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
Oświata i wychowanie	2 997 463	1 795 410	-1 202 053
Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	1 076 475	10 000	-1 066 475
Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 469 188	1 678 610	209 422
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boks na szatnię	10 000	10 000	0
Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS	6 800	6 800	0
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
Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	200 000	90 000	-110 000
Pomoc społeczna	0	17 835	17 835
Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania na potrzeby POW nr 6	0	17 835	17 835
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	125 980	95 980
Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów PUP	30 000	42 480	12 480
Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	8 500	8 500
Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego	0	75 000	75 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 143 916	5 000	-2 138 916
Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	2 143 916	0	-2 143 916
Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	0	5 000	5 000
Ogółem	11 706 379	7 642 045	-4 064 334

<i>z czego:</i>			
<i>Zmniejszenia -</i>			<i>5 987 455</i>
<i>Zwiększenia +</i>			<i>1 923 121</i>
DOTACJE NA INWESTYCJE			
Transport i łączność	50 000	50 000	0
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
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	53 500	43 500
Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na zakup Drug – Testera – analizatora do wykrywania narkotyków w ślinie	0	13 500	13 500
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	10 000	10 000	0
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	0	0
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	0	0
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolinie na dofinansowanie zakupu pakietów ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	0	0
Pomoc finansowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu	0	30 000	30 000
Ochrona zdrowia	150 000	172 000	22 000
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań, w tym:	150 000	172 000	22 000
Zakup agregatu prądotwórczego	50 000	0	-50 000
Budowa instalacji rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę	100 000	0	-100 000
Zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwodleżynowego	0	12 764	12 764
Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu	0	159 236	159 236
Ogółem	210 000	275 500	65 500
<i>z czego:</i>			
<i>Zmniejszenia -</i>			<i>-150 000</i>
<i>Zwiększenia +</i>			<i>215 500</i>
INWESTYCJE	11 706 379	7 642 045	-4 064 334
DOTAJE NA INWESTYCJE	210 000	275 500	65 500
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	11 916 379	7 917 545	-3 998 834

Syntetyczne zestawienie planu i wykonania podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za rok 2015 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% realizacji (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. Dochody ogółem	109 497 080,00	104 859 195,22	106 980 993,82	102,02
w tym:				
dochody bieżące	98 576 772,00	99 953 365,22	102 030 605,07	102,08
dochody majątkowe	10 920 308,00	4 905 830,00	4 950 388,75	100,91
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	56 133 689,00	55 153 424,00	55 153 424,00	100,00
bieżące, w tym:				
część oświatowa	44 532 421,00	43 551 408,00	43 551 408,00	100,00
część równoważąca	4 630 010,00	4 630 758,00	4 630 758,00	100,00
część wyrównawcza	6 971 258,00	6 971 258,00	6 971 258,00	100,00
2. Dotacje celowe	18 329 874,00	16 960 268,22	16 763 628,06	98,84
w tym:				
z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 948 300,00	12 289 989,22	12 215 241,85	99,39
z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 530,00	1 530,00	100,00
z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 408 000,00	1 743 041,00	1 743 041,00	100,00
z budżetów jst na pomoc finansową	1 000 000,00	1 271 750,00	1 255 572,87	98,73
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	1 653 958,00	1 548 242,34	93,61
3. Pozostałe dochody	35 033 517,00	32 745 503,00	35 063 941,76	107,08
w tym:				
dochody ze sprzedaży majątku	3 403 309,00	699 424,00	755 362,55	108,00
udziały w podatkach budżetu państwa	16 500 000,00	17 400 000,00	19 040 396,31	109,43
pozostałe dochody	15 130 208,00	14 646 079,00	15 268 182,90	104,25
II. Wydatki ogółem	107 539 900,00	106 034 489,22	102 842 688,09	96,99
wydatki bieżące	95 623 521,00	98 116 944,22	95 031 068,79	96,85
wydatki majątkowe	11 916 379,00	7 917 545,00	7 811 619,30	98,66
Struktura wydatków bieżących i majątkowych:				
1. Wydatki bieżące	95 623 521,00	98 116 944,22	95 031 068,79	96,85
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 836 089,00	59 328 111,38	58 540 292,06	98,67
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 441 676,00	23 082 418,84	21 591 116,25	93,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392 709,00	4 187 978,00	4 102 496,89	97,96

Dotacje na zadania bieżące	7 489 909,00	8 611 201,00	8 177 685,10	94,97
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	1 359 163,16	92,35
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
2. Wydatki majątkowe	11 916 379,00	7 917 545,00	7 811 619,30	98,66
w tym :				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 706 379,00	7 642 045,00	7 539 090,07	98,65
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	275 500,00	272 529,23	98,92
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	1 957 180,00	-1 175 294,00	4 138 305,73	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	7 187 184,31	7 187 184,31	100,00
w tym:				
spłata 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	2 796 854,31	2 796 854,31	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	29 409 578,00			
Zobowiązania wymagalne (dot. Funduszu Pracy)	125 509,80			

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za rok 2015

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
020			Leśnictwo	83 000,00	83 000,00	0,00	81 265,96	81 265,96	0,00	97,91	97,91	0,00
	02001		Gospodarka leśna	83 000,00	83 000,00	0,00	80 076,96	80 076,96	0,00	96,48	96,48	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	0,00	80 076,96	80 076,96	0,00	96,48	96,48	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 830 936,00	21 000,00	2 809 936,00	2 814 930,52	21 967,65	2 792 962,87	99,43	104,61	99,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 830 936,00	21 000,00	2 809 936,00	2 814 930,52	21 967,65	2 792 962,87	99,43	104,61	99,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 757,56	1 757,56	0,00	21,97	21,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	59,24	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 104,77	3 104,77	0,00	103,49	103,49	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 204,00	0,00	15 204,00	95,03	0,00	95,03
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	9 796,08	9 796,08	0,00	122,45	122,45	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 271 750,00	0,00	1 271 750,00	1 255 572,87	0,00	1 255 572,87	98,73	0,00	98,73
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 522 186,00	0,00	1 522 186,00	1 522 186,00	0,00	1 522 186,00	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 324,00	842 900,00	683 424,00	1 601 984,02	898 936,02	703 048,00	104,96	106,65	102,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 324,00	842 900,00	683 424,00	1 601 984,02	898 936,02	703 048,00	104,96	106,65	102,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 000,00	58 000,00	0,00	46 922,44	46 922,44	0,00	80,90	80,90	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	25 624,38	25 624,38	0,00	213,54	213,54	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	683 424,00	0,00	683 424,00	703 048,00	0,00	703 048,00	102,87	0,00	102,87
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 936,32	1 936,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 595,02	1 595,02	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	232 900,00	232 900,00	0,00	232 005,18	232 005,18	0,00	99,62	99,62	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540 000,00	540 000,00	0,00	588 946,18	588 946,18	0,00	109,06	109,06	0,00
710			Działalność usługowa	851 773,00	713 012,00	138 761,00	856 968,42	719 061,42	137 907,00	100,61	100,85	99,38
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	271 049,00	271 049,00	0,00	276 677,80	276 677,80	0,00	102,08	102,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	13 129,66	13 129,66	0,00	175,06	175,06	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	4 810,00	4 810,00	0,00	4 809,15	4 809,15	0,00	99,98	99,98	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 739,00	258 739,00	0,00	258 738,99	258 738,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	458,05	458,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	413,67	413,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	44,38	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015		Nadzór budowlany	441 963,00	441 963,00	0,00	441 925,57	441 925,57	0,00	99,99	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	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	441 963,00	441 963,00	0,00	441 839,58	441 839,58	0,00	99,97	99,97	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	138 761,00	0,00	138 761,00	137 907,00	0,00	137 907,00	99,38	0,00	99,38
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 761,00	0,00	138 761,00	137 907,00	0,00	137 907,00	99,38	0,00	99,38
	750		Administracja publiczna	376 490,00	376 490,00	0,00	475 650,22	464 600,22	11 050,00	126,34	123,40	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 900,00	314 900,00	0,00	314 899,04	314 899,04	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 900,00	314 900,00	0,00	314 899,04	314 899,04	0,00	100,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 600,00	23 600,00	0,00	122 762,76	111 712,76	11 050,00	520,18	473,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 586,40	4 586,40	0,00	101,92	101,92	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	173,55	173,55	0,00	17,36	17,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	5 571,27	5 571,27	0,00	37,14	37,14	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	43,04	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	26,05	26,05	0,00	26,05	26,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	101 312,45	101 312,45	0,00	3 377,08	3 377,08	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 990,00	37 990,00	0,00	37 988,42	37 988,42	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 460,00	36 460,00	0,00	36 458,42	36 458,42	0,00	100,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 065 173,00	6 201 304,00	863 869,00	7 063 949,14	6 201 304,24	862 644,90	99,98	100,00	99,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 299 427,00	6 201 304,00	98 123,00	6 298 203,88	6 201 304,24	96 899,64	99,98	100,00	98,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 201 304,00	6 201 304,00	0,00	6 201 296,12	6 201 296,12	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	8,12	8,12	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	98 123,00	0,00	98 123,00	96 899,64	0,00	96 899,64	98,75	0,00	98,75
	75495		Pozostała działalność	765 746,00	0,00	765 746,00	765 745,26	0,00	765 745,26	100,00	0,00	100,00
		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	765 746,00	0,00	765 746,00	765 745,26	0,00	765 745,26	100,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 988 730,00	25 988 730,00	0,00	27 836 519,10	27 836 519,10	0,00	107,11	107,11	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 588 730,00	8 588 730,00	0,00	8 796 122,79	8 796 122,79	0,00	102,41	102,41	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 282 880,10	2 282 880,10	0,00	103,77	103,77	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 052 730,00	6 052 730,00	0,00	6 142 276,99	6 142 276,99	0,00	101,48	101,48	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	45 689,75	45 689,75	0,00	152,30	152,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	62 755,52	62 755,52	0,00	125,51	125,51	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 570,99	5 570,99	0,00	139,27	139,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	388,29	388,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00	256 561,15	256 561,15	0,00	102,62	102,62	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	19 040 396,31	19 040 396,31	0,00	109,43	109,43	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	18 507 771,00	18 507 771,00	0,00	109,51	109,51	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	532 625,31	532 625,31	0,00	106,53	106,53	0,00
758			Różne rozliczenia	55 273 424,00	55 273 424,00	0,00	55 299 383,43	55 299 383,43	0,00	100,05	100,05	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 551 408,00	43 551 408,00	0,00	43 551 408,00	43 551 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 551 408,00	43 551 408,00	0,00	43 551 408,00	43 551 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 971 258,00	6 971 258,00	0,00	6 971 258,00	6 971 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 971 258,00	6 971 258,00	0,00	6 971 258,00	6 971 258,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	145 959,43	145 959,43	0,00	121,63	121,63	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	0,00	145 959,43	145 959,43	0,00	121,63	121,63	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 630 758,00	4 630 758,00	0,00	4 630 758,00	4 630 758,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 758,00	4 630 758,00	0,00	4 630 758,00	4 630 758,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 142 942,22	741 602,22	401 340,00	1 283 674,69	854 995,01	428 679,68	112,31	115,29	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	43 411,43	43 411,43	0,00	46 549,79	46 549,79	0,00	107,23	107,23	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	0,00	79,00	79,00	0,00	52,67	52,67	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 640,00	23 640,00	0,00	27 789,40	27 789,40	0,00	117,55	117,55	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 247,00	11 247,00	0,00	10 385,35	10 385,35	0,00	92,34	92,34	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 374,43	8 374,43	0,00	8 283,04	8 283,04	0,00	98,91	98,91	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	12 374,79	12 374,79	0,00	12 338,86	12 338,86	0,00	99,71	99,71	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 374,79	12 374,79	0,00	12 338,86	12 338,86	0,00	99,71	99,71	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	508 474,00	107 134,00	401 340,00	583 576,72	154 936,64	428 640,08	114,77	144,62	106,80
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	13 707,01	13 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	942,00	942,00	0,00	78,50	78,50	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 074,00	99 074,00	0,00	122 915,32	122 915,32	0,00	124,06	124,06	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	20 423,95	0,00	20 423,95	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860,00	6 860,00	0,00	10 186,86	10 186,86	0,00	148,50	148,50	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	7 171,62	7 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 340,00	0,00	401 340,00	408 216,13	0,00	408 216,13	101,71	0,00	101,71
	80130		Szkoły zawodowe	245 615,00	245 615,00	0,00	306 180,08	306 140,48	39,60	124,66	124,64	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 209,00	5 209,00	0,00	130,23	130,23	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	121 720,00	121 720,00	0,00	128 703,06	128 703,06	0,00	105,74	105,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 895,00	95 895,00	0,00	125 849,40	125 849,40	0,00	131,24	131,24	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	16 361,02	16 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	153 207,00	153 207,00	0,00	147 175,07	147 175,07	0,00	96,06	96,06	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	75 549,00	75 549,00	0,00	75 549,60	75 549,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	77 658,00	77 658,00	0,00	70 844,34	70 844,34	0,00	91,23	91,23	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	112,86	112,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	668,27	668,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 060,00	175 060,00	0,00	176 155,27	176 155,27	0,00	100,63	100,63	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	0,00	175 950,00	175 950,00	0,00	100,54	100,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	205,27	205,27	0,00	342,12	342,12	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	11 698,90	11 698,90	0,00	243,73	243,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 286,90	8 286,90	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	4 800,00	4 800,00	0,00	3 412,00	3 412,00	0,00	71,08	71,08	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	4 063 491,42	4 063 491,42	0,00	98,27	98,27	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	4 063 491,42	4 063 491,42	0,00	98,27	98,27	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00	4 063 491,42	4 063 491,42	0,00	98,27	98,27	0,00
852			Pomoc społeczna	2 261 325,00	2 261 325,00	0,00	2 378 472,08	2 372 875,08	5 597,00	105,18	104,93	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 767,00	35 767,00	0,00	84 305,70	78 805,70	5 500,00	235,71	220,33	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000,00	10 000,00	0,00	30 845,42	30 845,42	0,00	308,45	308,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	55,55	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	0,00	4 936,26	4 936,26	0,00	182,82	182,82	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	16,73	16,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 617,00	6 617,00	0,00	16 616,60	16 616,60	0,00	251,12	251,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 450,00	16 450,00	0,00	26 335,14	26 335,14	0,00	160,09	160,09	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 138 176,00	2 138 176,00	0,00	2 192 326,33	2 192 229,33	97,00	102,53	102,53	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,32	2 185,32	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 978 136,00	1 978 136,00	0,00	2 031 192,31	2 031 192,31	0,00	102,68	102,68	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	996,70	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00

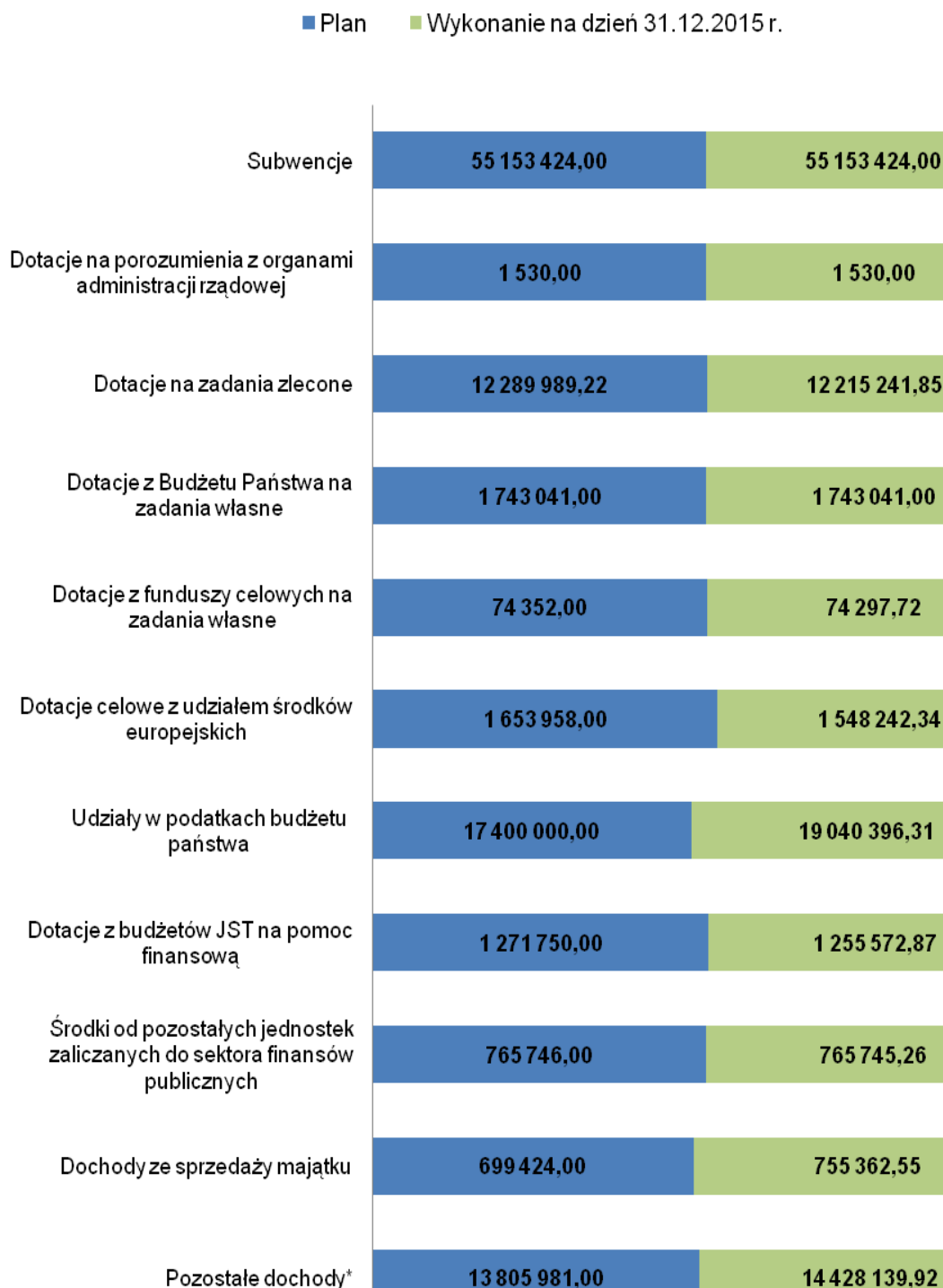
Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	157 855,00	157 855,00	0,00	157 855,00	157 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	0,00	84 150,70	84 150,70	0,00	120,22	120,22	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000,00	10 000,00	0,00	17 945,19	17 945,19	0,00	179,45	179,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	84,40	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	87,62	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 939,64	5 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 382,00	14 382,00	0,00	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 realizowane przez powiat	14 382,00	14 382,00	0,00	14 382,00	14 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 307,35	3 307,35	0,00	110,25	110,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	307,35	307,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 356 476,00	2 347 976,00	8 500,00	2 241 367,18	2 232 867,88	8 499,30	95,12	95,10	99,99
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 408,00	363 908,00	8 500,00	373 873,61	365 374,31	8 499,30	100,39	100,40	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 908,00	363 908,00	0,00	363 903,26	363 903,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 471,05	1 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	0,00	8 500,00	8 499,30	0,00	8 499,30	99,99	0,00	99,99
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 640,00	73 640,00	0,00	77 068,72	77 068,72	0,00	104,66	104,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 640,00	73 640,00	0,00	77 068,72	77 068,72	0,00	104,66	104,66	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	662 620,00	662 620,00	0,00	655 206,78	655 206,78	0,00	98,88	98,88	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00	2 443,60	2 443,60	0,00	101,82	101,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	720,00	720,00	0,00	518,82	518,82	0,00	72,06	72,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	0,00	12 542,79	12 542,79	0,00	63,35	63,35	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	639 700,00	639 700,00	0,00	639 700,00	639 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 247 808,00	1 247 808,00	0,00	1 135 217,06	1 135 217,06	0,00	90,98	90,98	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 088 110,00	1 088 110,00	0,00	991 417,88	991 417,88	0,00	91,11	91,11	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 698,00	159 698,00	0,00	143 799,18	143 799,18	0,00	90,04	90,04	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	414 950,00	414 950,00	0,00	419 242,34	419 242,34	0,00	101,03	101,03	0,00
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	414 950,00	414 950,00	0,00	419 024,34	419 024,34	0,00	100,98	100,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	38 703,64	38 703,64	0,00	101,85	101,85	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	53 000,00	53 000,00	0,00	53 506,00	53 506,00	0,00	100,95	100,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	321 000,00	321 000,00	0,00	323 370,30	323 370,30	0,00	100,74	100,74	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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	584,87	584,87	0,00	116,97	116,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	0,00	2 859,53	2 859,53	0,00	116,72	116,72	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 352,00	528 352,00	0,00	539 795,30	539 795,30	0,00	102,17	102,17	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	0,00	461 305,89	461 305,89	0,00	102,51	102,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00	461 305,89	461 305,89	0,00	102,51	102,51	0,00
	90095		Pozostała działalność	78 352,00	78 352,00	0,00	78 489,41	78 489,41	0,00	100,18	100,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	83,19	83,19	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	0,00	0,00	0,00	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	74 352,00	74 352,00	0,00	74 297,72	74 297,72	0,00	99,93	99,93	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
OGÓŁEM				104 859 195,22	99 953 365,22	4 905 830,00	106 980 993,82	102 030 605,07	4 950 388,75	102,02	102,08	100,91

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów oraz jego wykonanie za 2015 roku według podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawiają wykresy poniżej:

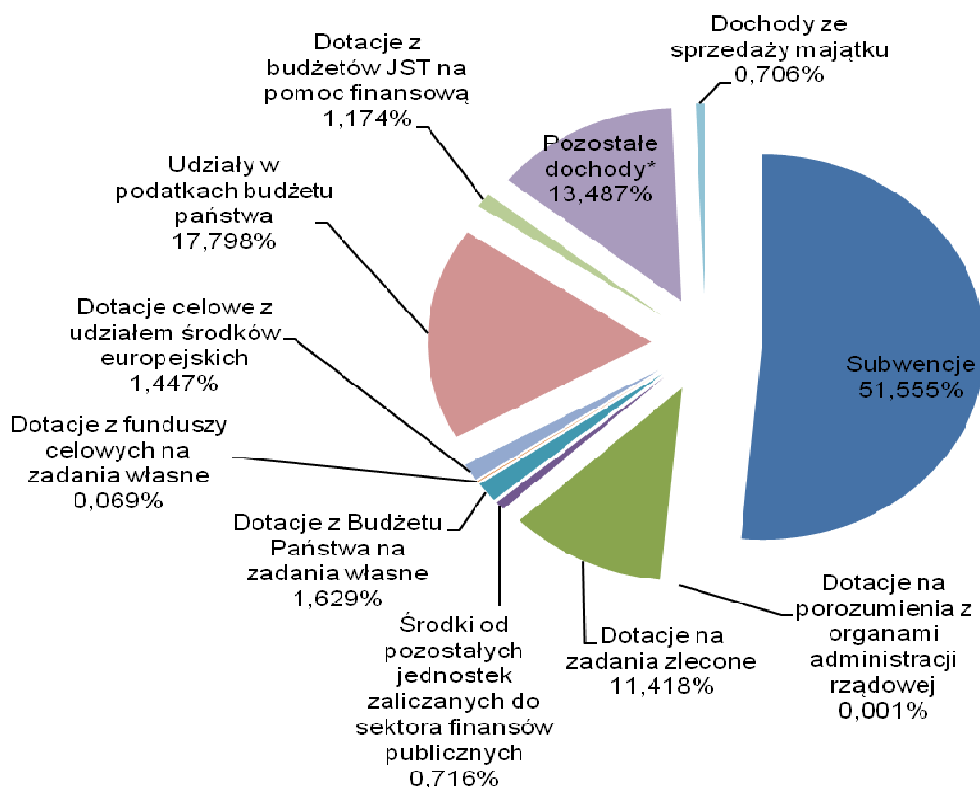


* Zrealizowane pozostałe dochody obejmują:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.282.880,10 złotych,

- 2) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 6.142.276,99 złotych, w szczególności za zajęcie pasa drogowego, za udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odpłatność za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego powiatu,
- 3) różne opłaty – 573.863,83 złotych, w szczególności za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za karty wędkarskie, za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej, za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 441.995,00 złotych,
- 5) odpłatność za usługi – 2.644.733,29 złotych, w szczególności opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, zakwaterowania i wyżywienia grup zewnętrznych w Bursie Szkolnej, przeprowadzania szkoleń i kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- 6) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i od lokat terminowych – 148.849,88 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 662.727,26 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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 8) dochody za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 590.541,84 złotych,
- 9) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowy Urząd Pracy – 639.700,00 złotych,
- 10) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – 46.922,44 złotych,
- 11) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych – 25.810,07 złotych,
- 12) wpływy z opłat za koncesje i licencje – 45.689,75 złotych,
- 13) wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 48.790,61 złotych,
- 14) otrzymane spadki i darowizny – 16.616,60 złotych,
- 15) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 84.076,96 złotych,
- 16) pozostałe – 32.665,30 złotych.

Struktura wykonanych dochodów według poszczególnych grup dochodów



Z kolei plan dochodów oraz jego wykonanie za 2015 roku w szczególności co do działu i rozdziału prezentuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	24.300,00 złotych
Wykonanie	24.300,00 złotych
% wykonania	100,00%

z tego:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	4.300,00 złotych
Wykonanie	4.300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Planowana i zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z obsługą rolnictwa. Przeznaczono ją na opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla dwóch działek 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.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

Planowana i zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Skarbu Państwa. Są to dwa rowy melioracyjne: jeden w miejscowości Reptowo, gmina Kobyłanka, drugi w miejscowości Długie, gmina Chociwel.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	83.000,00 złotych
Wykonanie	81.265,96 złotych
% wykonania	97,91%

z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	83.000,00 złotych
Wykonanie	80.076,96 złotych
% wykonania	96,48%

Powyższe kwoty to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje je na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku. W omawianym okresie otrzymano kwotę 80.076,54 złotych, tj. 96,48 % planowanej kwoty.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1.189,00 złotych

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

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	2.830.936,00 złotych
Wykonanie	2.814.930,52 złotych
% wykonania	99,43 %

z tego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	2.830.936,00 złotych
Wykonanie	2.814.930,52 złotych
% wykonania	99,43 %

Zrealizowane dochody obejmują:

- 1) kary pieniężne od osób fizycznych – 7.250,00 złotych kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej,
- 2) kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 1.757,56 złotych kara naliczone wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej,
- 3) zwrócone koszty postępowania egzekucyjnego – 59,24 złotych,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.104,77 złotych,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewna i zużytych mebli – 15.204,00 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 9.796,08 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 277,23 złotych,
 - b) tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego w sprawach z lat ubiegłych – 933,93 złotych,
 - c) za złomowanie elementów metalowych – 1.437,50 złotych,
 - d) za używanie telefonu służbowego do celów prywatnych – 244 złotych,
 - e) odszkodowanie od ubezpieczyciela 6.903,42 złotych, z czego: za uszkodzoną sygnalizację świetlną na ulicy Szczecińskiej w Stargardzie Szczecińskim – 5.673,42 złotych oraz za inne szkody na drogach powiatowych – 1.230,00 złotych,
- 7) dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój na dofinansowanie realizacji 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” – 1.522.186,00 złotych.
- 8) dotacje celowe otrzymane od gmin Powiatu Stargardzkiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu – 1.255.572,87 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
		Plan	Wykonanie
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	Dolice	695 750,00	695 750,35
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, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	Dobrzany	57 500,00	56 230,99
Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową	Gmina Miasto Stargard Szczeciński	325 000,00	317 270,70
Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	Stara Dąbrowa	36 000,00	35 998,59
Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	Gmina Stargard Szczeciński	30 000,00	29 986,04
Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10, w tym: Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	Suchań	52 500,00	45 396,65
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcin	Dolice	75 000,00	74 939,55
Ogółem		1 271 750,00	1 255 572,87

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan 1.526.324,00 złotych
Wykonanie 1.601.984,02 złotych
% wykonania 104,96 %
z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.526.324,00 złotych
Wykonanie 1.601.984,02 złotych
% wykonania 104,96 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	1.293.424,00 złotych
Wykonanie	1.369.978,84 złotych
% wykonania	105,92 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów - 46.922,44 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 29.402,39 złotych i z opłat za trwałe zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 17.520,05 złotych,
- 2) czynszu najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów trwale nierozdysponowanych położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 25.624,38 złotych,
- 3) sprzedaży nieruchomości - 703.048,00 złotych, z czego:
 - a) działki przy ul. S. 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. A. Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim na rzecz Gminy Miasto Stargard Szczeciński na potrzeby jednego tytułu władania gruntem pod nieruchomością planowaną do zbycia – 6.850,00 złotych,
 - d) działki przy ul. Wiejskiej w Dolicach na powiększenie – 2.200,00 złotych,
 - e) działki przy ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 3.400,00 złotych,
 - f) działki przy ul. Gen. W. Andersa w Stargardzie Szczecińskim na powiększenie – 1.600,00 złotych, z czego: po 800,00 złotych rata w pierwszym i drugim półroczu 2015 r., a w latach 2016-2021 po 1.600,00 złotych rocznie i w roku 2022 - 1.200,00 złotych,
 - g) działki przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim – 32.560,00 złotych, z czego 560,00 złotych rata w pierwszym półroczu 2015 r. oraz 32.000,00 złotych w drugim półroczu 2015 r., a w latach 2016, 2017 i 2018 po 32.000 złotych,
 - h) działki przy ul. S. Staszica w Stargardzie Szczecińskim – 266.438,00 złotych,
 - i) dwóch działek przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie Szczecińskim – 339.000,00 złotych, z czego: za jedną uzyskano kwotę 328.500,00 złotych a za drugą (na powiększenie) drugiej za 10.500,00 złotych,
- 4) grzywnien, kar od osób fizycznych – kara naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - wyceny nieruchomości - 1.906,50 złotych,
- 5) wpływów z usług – 1.936,32 złotych – refakturowanie za korzystanie z mediów w pomieszczeniach przy ul. S. Staszica,

- 6) odsetek – 1.595,02 złotych – od ratalnej sprzedaży nieruchomości przy ul. Gen. W. Andersa,
- 7) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 588.946,18 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Większe niż planowano dochody uzyskano ze zbycia nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz wpływów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	232.900,00 złotych
Wykonanie	232.005,18 złotych
% wykonania	99,62 %

Zrealizowana kwota dochodów przeznaczona była na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych zarządzania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	851.773,00 złotych
Wykonanie	856.968,42 złotych
% wykonania	100,61 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

OGÓŁEM

Plan	271.049,00 złotych
Wykonanie	276.677,80 złotych
% wykonania	102,08 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	12.310,00 złotych
Wykonanie	17.938,81 złotych
% wykonania	145,72 %

Na osiągnięte dochody składa się:

- 1) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 295,51 złotych,
- 2) zwrot kosztów prowadzenia rachunku bankowego na potrzeby utrzymania wadium wniesionego jako należyte zabezpieczenie umowy zawartej z firmą GEOSYSTEM -160,00 złotych,

- 3) refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzeń pracowników interwencyjnych - 5.863,95 złotych ,
- 4) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 6.810,20 złotych,
- 5) kara za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie tworzenia inicjalnych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) – 4.809,15 złotych,

Większe niż planowano dochody uzyskano z rozliczenia zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę.

Dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	258.739,00 złotych
Wykonanie	258.738,99 złotych
% wykonania	100,00 %

Dotacja przeznaczona była na opracowania geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, a mianowicie:

- 1) projekt szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla części Powiatu Stargardzkiego – 122.877,00 złotych,
- 2) konserwację baz GEO-INFO – 36.900,00 złotych,
- 3) założenie bazy danych GESUT i BDOT500 – 97.662,00 złotych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	458,05 złotych

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 413,67 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności za prace geodezyjne - 44,38 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓŁEM:

Plan	441.963,00 złotych
Wykonanie	441.925,57 złotych
% wykonania	99,99 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	85,99 złotych

Uzyskane dochody to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 78,00 złotych - wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 7,99 złotych – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu kosztów upomnienia.

Dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – bieżące

Plan	441.963,00 złotych
Wykonanie	441.839,58 złotych
% wykonania	99,97 %

Powyższa kwota dochodów przeznaczona była na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	138.761,00 złotych
Wykonanie	137.907,00 złotych
% wykonania	99,38 %

Powyższa kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wydatki majątkowe do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze wskazaniem na zakup serwera, dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	376.490,00 złotych
Wykonanie	475.650,22 złotych
% wykonania	126,34 %

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	314.900,00 złotych
Wykonanie	314.899,04 złotych
% wykonania	100,00 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- 1) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 2) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 3) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 4) nadzoru nad fundacjami,
- 5) 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	122.762,76 złotych
% wykonania	520,18 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 4.586,40 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 173,55 złotych,
- 3) wpływy za refakturowanie mediów – 5.571,27 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43,04 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 101.312,45 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.493,75 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych – 4.996,99 złotych,
 - c) zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS – 3.959,12 złotych,
 - d) opłaty za udostępnianie informacji publicznej – 4.436,00 złotych,
 - e) refundacje przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych – 69.755,68 złotych,
 - f) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Starostwa ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 10.450,00 złotych,
 - g) rozliczenia z lat ubiegłych – 6.220,91 złotych obejmujące : zwrot kosztów komorniczych – 5.645,17 złotych i zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 575,74 złotych,
- 6) odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 26,05 złotych,
- 7) wpływy ze sprzedaży pojazdów porzuconych i wycofanych z eksploatacji – 11.050,00 złotych.

Na przekroczenie planowanej kwoty dochodów miały wpływ: refundacje przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych, sprzedaż pojazdów porzuconych i wycofanych z eksploatacji oraz zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	37.990,00 złotych
Wykonanie	37.988,42 złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody w tej podziałce obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) plan 36.460,00 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 36.458,42 złotych, tj. w 100,00 %,
- 2) plan 1.530,00 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, którą zrealizowano w kwocie 1.530,00 złotych, tj. w 100,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM

Plan	7.065.173,00 złotych
Wykonanie	7.063.949,14 złotych
% wykonania	99,98 %

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

OGÓŁEM

Plan	6.299.427,00 złotych
Wykonanie	6.298.203,88 złotych
% wykonania	99,98 %

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	8,12 złotych

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

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	6.299.427,00 złotych
Wykonanie	6.298.195,76 złotych
% wykonania	99,98 %

Zrealizowane dochody służą finansowaniu działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, z czego otrzymano

- 1) na działalność bieżącą 6.201.296,12 złotych,
- 2) na zakupy inwestycyjne – 96.899,64 złotych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	765.746,00 złotych
Wykonanie	765.745,26 złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody wykonane w tej podziałce 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 pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”.

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

OGÓŁEM:

Plan	25.988.730,00 złotych
Wykonanie	27.836.519,10 złotych
% wykonania	107,11 %

z czego:

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

Plan	8.588.730,00 złotych
Wykonanie	8.796.122,79 złotych
% wykonania	102,41 %

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – plan 2.200.000,00 złotych, które wykonano w 103,77% uzyskując kwotę 2.282.880,10 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - a) tablice rejestracyjne – 595.609,00 złotych,
 - b) dowody rejestracyjne – 676.134,00 złotych,
 - c) prawa jazdy – 316.190,60 złotych,
 - d) karty pojazdu – 236.850,00 złotych,
 - e) pozwolenia czasowe – 192.377,00 złotych,

- f) znaki legalizacyjne – 127.750,50 złotych,
 g) nalepki kontrolne – 122.636,50 złotych,
 h) pozostałe druki – 15.332,50 złotych.
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – plan 6.052.730,00 złotych, które wykonano w 101,48 % uzyskując kwotę 6.142.276,99 złotych, z której:
- 1.997.088,33 złotych to opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
 - 643.196,78 złotych – na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoj,
 - 1.088.097,32 złotych to opłaty za udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - 114.421,14 złotych to opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 2.299.473,42 złotych to odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.573.680,76 złotych,
 - rodzinach zastępczych z terenu naszego powiatu - 725.792,66 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 573 680,76
Gmina Dolice	25 101,74
Gmina Ińsko	114 784,63
Gmina Chociwel	23 303,18
Gmina Miasto Stargard Szczeciński	367 657,99
Gmina Stargard Szczeciński	166 515,08
Gmina Stara Dąbrowa	191 390,16
Miasto Szczecin	286 559,52
Powiat Myśliborski	43 924,12
Powiat Pyrzycki	158 431,52
Powiat Choszczeński	100 624,94
Powiat Szczecinecki	47 540,34
Powiat Białogardzki	47 847,54
Rodziny zastępcze	725 792,66
Gmina Chociwel	25 113,19
Gmina Ińsko	1 643,61
Gmina Suchań	2 767,74
Gmina Dobrzany	1 911,74
Gmina Miasto Stargard Szczeciński	213 273,19
Gmina Stargard Szczeciński	83 707,16
Gmina Kobylanka	16 906,87

Gmina Dolice	23 468,53
Gmina Marianowo	1 283,56
Miasto Szczecin	112 722,56
Miasto Poznań	14 900,00
Miasto Racibórz	12 000,00
Miasto Opole	7 920,00
Powiat Łobeski	12 000,00
Powiat Kamieński	24 000,00
Powiat Białogardzki	10 333,33
Powiat Choszczeński	26 800,00
Powiat Drawski	3 300,00
Powiat Pyrzycki	94 950,21
Powiat Kołobrzeski	7 920,00
Powiat Radziejowski	12 000,00
Powiat Strzelecko - Drezdeński	16 870,97
Razem wykonanie:	2 299 473,42
Razem plan	2 321 730
Wskaźnik % (wykonanie/plan)	99,04

- 3) opłaty za koncesje i licencje – plan 30.000,00 złotych, które wykonano w 152,30% uzyskując kwotę 45.689,75 złotych,
- 4) wpływy z różnych opłat, tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – plan 50.000,00 złotych, które wykonano w 125,51 % uzyskując kwotę 62.755,52 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – plan 4.000,00 złotych, które wykonano w 139,27 % uzyskując kwotę 5.570,99 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 2 ust. 3 – 388,29 złotych,
- 7) uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania – plan 250.000,00 złotych, które wykonano w 102,62 % uzyskując kwotę 256.561,15 złotych.

Większe niż planowano dochody ogółem uzyskano za sprawą przekroczenia planowanego planu we wszystkich tytułach dochodów.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	17.400.000,00 złotych
Wykonanie	19.040.396,31 złotych
% wykonania	109,43 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – plan 16.900.000,00 złotych, który zrealizowano w 109,23 % uzyskując kwotę 18.507.771,00 złotych,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – plan 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 106,53 % uzyskując kwotę – 532.625,31 złotych.

W tym przypadku większe niż planowano dochody ogółem uzyskano także za sprawą przekroczenia planowanego planu w obu tytułach dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	55.273.424,00 złotych
Wykonanie	55.299.383,43 złotych
% wykonania	100,05 %

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	43.551.408,00 złotych
Wykonanie	43.551.408,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	6.971.258,00 złotych
Wykonanie	6.971.258,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	120.000,00 złotych
Wykonanie	145.959,43 złotych
% wykonania	121,63 %

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	4.630.758,00 złotych
Wykonanie	4.630.758,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowano w 100%.

Z kolei dochody wymienione w rozdziale 75814 to odsetki od środków na rachunkach powiatu i lokat zaplanowane na kwotę 120.000,00 złotych i zrealizowane na kwotę 145.959,43 złotych, czyli w 121,63%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	1.142.942,22 złotych
Wykonanie	1.283.674,69 złotych
% wykonania	112,31 %

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

OGÓŁEM

Plan	43.411,43 złotych
Wykonanie	46.549,79 złotych
% wykonania	107,23 %

z czego przypada na:

1. Dochody na zadania własne

Plan	35.037,00 złotych
Wykonanie	38.266,75 złotych
% wykonania	109,22 %

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 79,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) czynszu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.789,40 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowych opłat za najem – 13,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 10.385,35 złotych, z czego przypada na:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.169,34 złotych,
 - b) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 187,99 złotych,
 - c) odszkodowanie od ubezpieczyciela – 5.809,02 złotych, z czego: za zalanie w minionym roku pomieszczeń szkoły i rozszczelnienie dachu – 3.063,55 złotych oraz za uszkodzoną lampę w sali gimnastycznej – 2.745,47 złotych,
 - d) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 192,00 złotych,
 - e) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za pracowników interwencyjnych – 3.027,00 złotych.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą dochodów z najmu i dzierżawy.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	8.374,43 złotych
Wykonanie	8.283,04 złotych
% wykonania	98,91 %

Zrealizowane dochody przeznaczone były na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	12.374,79 złotych
Wykonanie	12.338,86 złotych
% wykonania	99,71 %

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	508.474,00 złotych
Wykonanie	583.576,72 złotych
% wykonania	114,77 %

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składa się:

1. kwota 154.936,64 złotych dochodów bieżących, która obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 942,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 122.915,32 złotych,
- 3) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez prowadzących szkoły – 7.171,62 złotych, z czego: przez panią E. Kopczyńską – 487,60 złotych, przez panią B. Michalak – 712,10 złotych oraz przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” – 5.971,92 złotych,
- 4) kary umowne – 13.707,01 złotych, z czego dotyczy:
 - a) zadania pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 245,39 złotych - za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w zakresie sprawdzenia dokumentacji projektowej,
 - b) zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 13.461,62 złotych – za niedotrzymanie terminu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych,
- 5) odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 13,83 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 10.186,86 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.437,51 złotych,
 - b) za refakturowanie mediów – 1.276,00 złotych,
 - c) korekta odpisu na ZFŚS – 239,25 złotych,
 - d) odszkodowanie za zniszczone mienie – 4.156,30 złotych, z czego: za zniszczoną w minionym roku studzienkę kanalizacyjną oraz uszkodzone drzwi w II LO– 693,23 złotych oraz zalane dwóch sal lekcyjnych w I LO – 3.463,07 złotych,
 - e) za sprzedaż surowców wtórnych - 7,80 złotych,

- f) kara porządkowa wymierzona pracownikowi na mocy przepisów ustawy Kodeks Pracy – 3.070,00 z złotych,
2. kwota 428.640,08 złotych dochodów majątkowych, która obejmuje:
- 1) dotację celową otrzymaną 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 zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” - 408.216,13 złotych,
 - 2) dochody ze sprzedaż składników majątkowych – 20.423,95 złotych, z czego:
 - a) ze sprzedaży złomu uzyskanego w związku z realizacją zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 20.417,15 złotych,
 - b) ze sprzedaży skasowanego księgozbioru biblioteki szkolnej – 6,80 złotych.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą dochodów z najmu i dzierżawy, kar za niedotrzymanie terminów umów oraz zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez podmioty prowadzące niepubliczne placówki systemu oświaty.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	245.615,00 złotych
Wykonanie	306.180,08 złotych
% wykonania	124,66 %

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 5.209,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 128.703,06 złotych,
- 3) wpływy z usług – 30.000,00 złotych – wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2014 – 16.361,02 złotych przez prowadzącą szkołę niepubliczną panią E. Kopczyńską
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 – 18,00 złotych,
- 6) sprzedaż składników majątkowych – 39,60 złotych, z tego: makulatury – 9,00 złotych oraz kasacja zużytego sprzętu – 30,60 złotych
- 7) wpływy z różnych dochodów – 125.849,40 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.369,67 złotych,
 - b) zwrot nadpłaconych przez ZS nr 1 i ZS nr 5 składek ZUS – 61.917,47 złotych,
 - c) odszkodowania od ubezpieczyciela – 9.375,36 złotych, z tego: za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 – 718,04 złotych, za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 – 2.041,07 złotych, a także za kradzież mosiężnej

- tablicy pamiątkowej z budynku szkoły – 2.695,00 złotych oraz zalenie korytarza Zespołu Szkół nr 2- 3.921,25 złotych,
- d) refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim za pracowników interwencyjnych – 12.277,68 złotych,
 - e) korekta odpisu na ZFŚS – 11.651,33 złotych,
 - f) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 576,00 złotych,
 - g) refundacja kosztów wypłaty nagrody Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 4.092,55 złotych,
 - h) zwrot kosztów przygotowania egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 458,94 złotych,
 - i) za udostępnienie terenu po byłej kolejce wąskotorowej w celu instalacji sieci telefonicznej – 20.934,00 złotych,
 - j) sprzedaż surowców wtórnych – 196,40 złotych.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z różnych opłat oraz z różnych dochodów, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, oraz zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez podmioty prowadzące niepubliczne placówki systemu oświaty.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	153.207,00 złotych
Wykonanie	147.175,07 złotych
% wykonania	96,06 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 75.549,60 złotych,
- 2) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 70.844,34 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 13.186,34 złotych i za przeprowadzenie na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy szkolenia pn. „Technolog robót wykończeniowych” adresowanego do osób bezrobotnych - 57.658,00 złotych,
- 3) odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 112,86 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 668,27 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 257,71 złotych,
 - b) zwrot nadpłaconych przez CKP składek ZUS – 306,35 złotych,
 - c) zwrot kosztów składki od ubezpieczyciela – 6,01 złotych,
 - d) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 64,00 złotych
 - e) dochody ze sprzedaży surowców wtórnych – 34,20 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	175.060,00 złotych
Wykonanie	176.155,27złotych
% wykonania	100,63 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 175.950,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 205,27 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 53,00 złotych,
 - b) opłaty reprograficzne za lata 2013 i 2014 – 152,27 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	4.800,00 złotych
Wykonanie	11.698,90 złotych
% wykonania	243,73 %

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) środki otrzymane 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 obejmował czterodniowy pobyt w naszym mieście grupy dzieci ze szkoły w Stralsundzie – 3.412,00 złotych,
- 2) refundacja kosztów wypłaty nagrody Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 8.286,90 złotych, z czego: dla nauczyciela ZS nr 1 - 4.187,40 złotych oraz 4.099,50 złotych dla CKP.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą refundacja kosztów wypłaty nagrody Kuratora z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczyciela ZS nr 1 i CKP.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM :

Plan	4.135.000,00 złotych
Wykonanie	4.063.491,42 złotych
% wykonania	98,27 %

z czego:

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

Plan	4.135.000,00 złotych
Wykonanie	4.063.491,42 złotych

% wykonania 98,27 %

Planowane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za:

- 1) bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku 4.076.000,00 złotych,
- 2) za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 59.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty opłacono składki za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 4.006.208,22 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 57.283,20 złotych - regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan 2.261.325,00 złotych

Wykonanie 2.378.472,08 złotych

% wykonania 105,18 %

z tego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 35.767,00 złotych

Wykonanie 84.305,70 złotych

% wykonania 235,71 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 30.845,42 złotych,
- 2) zwrotu kosztów upomnień – 55,55 złotych,
- 3) darowizn otrzymanych przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – 16.616,60 złotych, z tego dotyczy:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 500,00 złotych,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 916,60 złotych,
 - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 4.100,00 złotych,
 - d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 bez określonego celu – 400,00 złotych,

- e) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków – 700,00 złotych oraz z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw przy placówce -10.000,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych usług – 4.936,26 złotych za udostępnienie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych samochodu wraz z kierowcą,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 26.335,14 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 667,88 złotych,
 - b) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.003,27 złotych,
 - c) zwrot zaliczkowych opłat wnoszonych za media w nieruchomościach wspólnych, w których znajdują się siedziby placówek opiekuńczo-wychowawczych – 17.449,07 złotych,
 - d) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 1.144,59 złotych
 - e) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń – 2.560,00 złotych,
 - f) sprzedaż surowców wtórnych – 7,50 złotych.
 - g) odszkodowania za szkody w mieniu – 2.923,93 złotych, z czego w placówce Nr 1 - 120,00 złotych, Nr 2 – 615,00 złotych, Nr 3 – 557,42 złotych, Nr 5 - 260,04 złotych, Nr 6 – 1.371,47 złotych,
 - h) pozostałe – 578,90 złotych.
- 6) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 16,73 złotych.
- 7) ze sprzedaży składników majątkowych – samochodu – 5.500,00 złotych.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, sprzedaży składników majątkowych, darowizn otrzymanych przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze oraz wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.138.176,00 złotych
Wykonanie	2.192.326,33 złotych
% wykonania	102,53 %

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.185,32 złotych,
- 2) wpływów z usług – 2.031.192,31 złotych, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowana przez:
 - a) pensjonariuszy – 580.123,51 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.451.068,80 złotych,
- 3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – złomu – 97,00 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 996,70 złotych, z czego:

- a) 356,82 złotych - wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- b) 639,88 złotych – wpływy 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 – 157.855,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	70.000,00 złotych
Wykonanie	84.150,70 złotych
% wykonania	120,22 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych naszego powiatu – 17.945,19 złotych,
- 2) zwrot kosztów upomnień – 84,40 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 87,62 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 5.939,64 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze – 93,85 złotych,
- 6) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 60.000,00 złotych uzyskana w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wpływów z różnych dochodów.

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	3.000,00 złotych
Wykonanie	3.307,35 złotych

% wykonania 110,25 %

Zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 307,35 złotych,
- 2) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 3.000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu realizującego pracę w terenie.

Większe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z różnych dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	2.356.476,00 złotych
Wykonanie	2.241.367,18 złotych
% wykonania	95,12 %

z tego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1,01 złotych

Zrealizowany dochód to zwrot niewykorzystanego w roku 2014 dofinansowania kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	372.408,00 złotych
Wykonanie	373.873,61 złotych
% wykonania	100,39 %

z tego:

Dochody na zadania własne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	1.471,05 złotych

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej 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.

Dotację z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	372.408,00 złotych
Wykonanie	372.402,56 złotych
% wykonania	99,99 %

Zrealizowane dochody przeznaczono na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na działalność bieżącą – 363.903,26 złotych oraz na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki - 8.499,30 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	73.640,00 złotych
Wykonanie	77.068,72 złotych
% wykonania	104,66 %

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	662.620,00 złotych
Wykonanie	655.206,78 złotych
% wykonania	98,88 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.443,60 złotych,
- 2) wpływów z usług – 518,82 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1,57 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 12.542,79 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 536,00 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) – 8.815,15 złotych,
 - c) ze zbycia surowców wtórnych – 55,90 złotych,
 - d) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 2.734,74 złotych,

- e) zwrot nadpłaconych wpłat na PFRON – 401,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy - 639.700,00 złotych - jest to należna Powiatowi część z 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, naliczana algorytmem, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.247.808,00 złotych
 Wykonanie 1.135.217,06 złotych
 % wykonania 90,98 %

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

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Najlepszy w zawodzie	183 156,00	176 541,54	96,39
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 064 652,00	958 675,52	90,04
Ogółem	1 247 808,00	1 135 217,06	90,98

Osiągnięty poziom dochodów wynika z oszczędności w wydatkach uzyskanych w procedurach zamówień publicznych przy wyłanianiu wykonawców, bowiem kwoty dofinansowania na realizację projektów przekazywane były na podstawie złożonych wniosków o płatność, które sporządzane były na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan 414.950,00 złotych
 Wykonanie 419.242,34 złotych
 % wykonania 101,03 %
 z tego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 0,00 złotych
 Wykonanie 218,00 złotych

Powyższa kwota to wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	414.950,00 złotych
Wykonanie	419.024,34 złotych
% wykonania	100,98 %

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują:

- 1) odpłatność za zakwaterowanie wychowanków – 38.703,64 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 53.506,00 złotych,
- 3) wpływy z usług – 323.370,30 złotych, z czego:
 - a) odpłatność za wyżywienie wychowanków – 192.799,38 złotych,
 - b) odpłatność za wyżywienie wychowawców – 1.106,00 złotych,
 - c) odpłatność za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 53.719,92 złotych,
 - d) odpłatność za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 75.105,00 złotych,
 - e) przygotowanie posiłków – 640,00 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 584,87 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 2.859,53 złotych, z czego:
 - a) 355,45 złotych - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 401,72 złotych - zwrot kosztów komorniczych,
 - c) 78,80 złotych - zbycie surowców wtórnych,
 - d) 808,00 złotych - korekta odpisu na ZFŚS,
 - e) 667,56 złotych - zwrot nadpłaty za usługi telefoniczne,
 - f) 262,00 złotych - zwrot przez rodziców kosztów ponoszonych za przewozy taksówkami młodzieży do szpitala bądź przychodni,
 - g) 137,00 złotych - odszkodowanie za wybite szyby,
 - h) 149,00 złotych - zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	528.352,00 złotych
Wykonanie	539.795,30 złotych
% wykonania	102,17 %

z tego:

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

Plan	450.000,00 złotych
Wykonanie	461.305,89 złotych
% wykonania	102,51 %

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.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	78.352,00 złotych
Wykonanie	78.489,41 złotych
% wykonania	100,18 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - pozwoleń, zezwoleń, decyzji itp. – 83,19 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 108,50 złotych i jest to 5% udział z tytułu opłaty legalizacyjnej za wykonane urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,
- 3) dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” – 74.297,72 złotych,
- 4) dotacja otrzymana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zbieranie i likwidację pojazdów wycofanych z eksploatacji - 4.000 złotych.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 rok

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	24 300,00	24 300,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	139 500,00	142 500,00	137 705,74	96,64
	02001	Gospodarka leśna	91 500,00	94 500,00	90 145,74	95,39
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	91 500,00	94 500,00	90 145,74	95,39
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	10 500,00	10 068,78	95,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	80 076,96	95,33
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	48 000,00	48 000,00	47 560,00	99,08
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	48 000,00	47 560,00	99,08

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	47 560,00	99,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 950 000,00	9 989 936,00	9 536 853,96	95,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 900 000,00	9 939 936,00	9 486 853,96	95,44
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 450 000,00	5 510 000,00	5 103 347,58	92,62
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 400,00	1 440 400,00	1 425 630,36	98,97
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 623 000,00	3 633 000,00	3 470 475,68	95,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 924,00	99,58
		Dotacje na zadania bieżące	418 600,00	418 600,00	189 317,54	45,23
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 450 000,00	4 429 936,00	4 383 506,38	98,95
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	18 935,57	75,74
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	18 935,57	75,74
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	18 935,57	75,74
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 900,00	23 600,00	17 535,57	74,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 945,00	1 006 075,00	855 722,63	85,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 945,00	1 006 075,00	855 722,63	85,06
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	608 945,00	986 075,00	853 922,63	86,60
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 490,00	369 042,00	348 481,29	94,43
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 455,00	617 033,00	505 441,34	81,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	20 000,00	1 800,00	9,00
710		Działalność usługowa	2 434 900,00	2 681 307,00	2 667 393,16	99,48
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 071 900,00	2 099 583,00	2 087 414,25	99,42
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 986 900,00	2 099 583,00	2 087 414,25	99,42
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 500,00	1 289 114,00	1 289 112,46	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741 200,00	584 325,00	572 895,71	98,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 200,00	1 462,51	66,48
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	223 944,00	223 943,57	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	362 000,00	441 963,00	441 839,58	99,97
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	362 000,00	441 963,00	441 839,58	99,97
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 231,00	380 756,00	380 681,27	99,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 569,00	60 872,00	60 823,34	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	335,00	334,97	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	139 761,00	138 139,33	98,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	1 000,00	232,33	23,23
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	232,33	23,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	138 761,00	137 907,00	99,38
750		Administracja publiczna	8 168 138,00	9 296 494,00	8 574 534,18	92,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 216 434,00	951 073,00	660 259,23	69,42
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 434,00	951 073,00	660 259,23	69,42
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 620,00	919 926,00	635 962,02	69,13
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 814,00	31 147,00	24 297,21	78,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	514 018,00	494 458,00	468 663,70	94,78
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	514 018,00	494 458,00	468 663,70	94,78
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 830,00	69 270,00	64 082,00	92,51
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 188,00	17 188,00	12 801,80	74,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 000,00	408 000,00	391 779,90	96,02
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 223 686,00	7 630 973,00	7 232 133,82	94,77
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 223 686,00	7 619 973,00	7 224 261,82	94,81
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 126 896,00	5 063 120,00	4 911 743,08	97,01
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 063 790,00	2 538 053,00	2 302 066,65	90,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	18 800,00	10 452,09	55,60
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	11 000,00	7 872,00	71,56
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	37 990,00	37 988,42	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00	37 990,00	37 988,42	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 152,00	16 151,40	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 020,00	13 438,00	13 437,02	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	169 929,01	99,96
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	170 000,00	170 000,00	169 929,01	99,96
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 000,00	163 000,00	162 929,01	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	5 560,00	46,33
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	12 000,00	5 560,00	46,33
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 000,00	5 560,00	46,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 228 000,00	7 400 927,00	7 398 919,99	99,97
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	48 500,00	48 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 205 000,00	6 299 427,00	6 298 195,76	99,98
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 205 000,00	6 201 304,00	6 201 296,12	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 366 658,00	5 407 061,00	5 407 058,27	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	564 342,00	543 633,00	543 628,35	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 000,00	250 610,00	250 609,50	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	98 123,00	96 899,64	98,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	500,00	477,82	95,56
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	500,00	477,82	95,56
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	500,00	477,82	95,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 002 000,00	1 012 500,00	1 011 746,41	99,93
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	12 500,00	11 746,52	93,97
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	12 500,00	11 746,52	93,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	1 000 000,00	999 999,89	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	973 340,00	545 248,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	948 340,00	520 248,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	948 340,00	520 248,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	948 340,00	520 248,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 233 749,00	45 118 166,22	44 561 204,10	98,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 733 175,00	2 968 294,43	2 966 176,58	99,93
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 723 175,00	2 958 294,43	2 956 176,68	99,93
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 415,00	2 717 062,87	2 715 570,78	99,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 380,00	237 851,56	237 225,90	99,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
	80110	Gimnazja	289 792,00	291 664,00	289 459,92	99,24
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	289 792,00	291 664,00	289 459,92	99,24
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 192,00	245 664,00	244 600,44	99,57
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 600,00	45 300,00	44 246,95	97,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	612,53	87,50
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 749 615,00	1 674 981,79	1 673 392,69	99,91
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 742 815,00	1 668 181,79	1 666 592,70	99,90
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 995,00	1 529 734,51	1 529 734,16	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 720,00	136 347,28	135 467,15	99,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	1 391,39	66,26
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 800,00	6 800,00	6 799,99	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 896 874,00	11 833 701,00	11 646 623,68	98,42
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 351 211,00	10 145 091,00	9 985 240,49	98,42
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 641 636,00	6 992 008,00	6 864 933,01	98,18
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 025 830,00	1 081 700,00	1 065 982,44	98,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	10 780,00	10 742,79	99,65
		Dotacje na zadania bieżące	1 669 145,00	2 060 603,00	2 043 582,25	99,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 545 663,00	1 688 610,00	1 661 383,19	98,39
	80130	Szkoły zawodowe	22 746 503,00	23 802 120,00	23 554 151,32	98,96
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 746 503,00	23 802 120,00	23 554 151,32	98,96
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 376 167,00	17 832 145,00	17 807 686,35	99,86
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 469 694,00	2 543 078,00	2 475 688,29	97,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 218,00	39 810,00	34 409,57	86,43
		Dotacje na zadania bieżące	2 852 424,00	3 387 087,00	3 236 367,11	95,55
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	965 912,00	1 044 453,00	1 040 408,11	99,61
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	965 912,00	1 044 453,00	1 040 408,11	99,61
		w tym:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896 582,00	937 123,00	934 821,44	99,75
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 330,00	106 330,00	104 853,44	98,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	733,23	73,32
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	1 985 664,00	1 869 855,00	1 848 728,11	98,87
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 664,00	1 869 855,00	1 848 728,11	98,87
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 887,00	1 370 108,00	1 363 267,54	99,50
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	423 595,00	493 814,00	479 544,71	97,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00	5 933,00	5 915,86	99,71
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 690,00	499 477,00	483 713,80	96,84
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	383 690,00	499 477,00	483 713,80	96,84
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 254,00	275 762,00	272 025,28	98,64
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 436,00	223 715,00	211 688,52	94,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	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	0,00	318 121,00	277 495,96	87,23
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	318 121,00	277 495,96	87,23
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	139 128,00	127 696,30	91,78
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 296,00	18 711,31	92,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	313,00	191,42	61,16
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	158 384,00	130 896,93	82,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 482 524,00	805 499,00	771 053,93	95,72
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 524,00	715 499,00	686 360,43	95,93
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 042,00	25 385,00	25 139,36	99,03
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625 482,00	663 080,00	634 187,07	95,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 034,00	27 034,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	90 000,00	84 693,50	94,10
851		Ochrona zdrowia	4 527 000,00	4 385 562,00	4 308 070,13	98,23
	85111	Szpital ogólny	150 000,00	200 000,00	197 029,23	98,51
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	172 000,00	169 029,23	98,27
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	4 327 000,00	4 135 562,00	4 063 491,42	98,26
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 327 000,00	4 135 562,00	4 063 491,42	98,26
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 327 000,00	4 135 562,00	4 063 491,42	98,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	47 549,48	95,10
		z tego:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	47 549,48	95,10
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000,00	30 900,00	28 869,48	93,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 300,00	16 880,00	97,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 467 871,00	12 228 714,00	12 058 219,84	98,61
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 439 388,00	5 141 790,00	5 070 934,08	98,62
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 439 388,00	5 123 955,00	5 053 099,08	98,62
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 400,00	3 275 734,00	3 257 160,76	99,43
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 827 939,00	1 660 042,00	1 620 578,38	97,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 049,00	188 179,00	175 359,94	93,19
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 197 625,00	2 205 108,00	2 194 823,57	99,53
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 625,00	2 205 108,00	2 194 823,57	99,53
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 415,00	1 612 606,00	1 609 769,25	99,82
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 210,00	581 745,00	574 297,55	98,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	10 757,00	10 756,77	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 959 880,00	3 963 651,00	3 897 652,51	98,33
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 959 880,00	3 963 651,00	3 897 652,51	98,33
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 704,00	509 102,00	489 827,64	96,21
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 876,00	366 276,00	355 524,43	97,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 149 300,00	3 088 273,00	3 052 300,44	98,84
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 382,00	24 369,50	99,95
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	24 382,00	24 369,50	99,95
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00	24 382,00	24 369,50	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	821 978,00	868 556,00	845 213,18	97,31
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	821 978,00	868 556,00	845 213,18	97,31
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 128,00	753 175,00	746 822,89	99,16
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 850,00	114 381,00	97 390,29	85,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	227,00	227,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	227,00	227,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	227,00	227,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 576 474,00	4 791 930,00	4 567 066,17	95,31
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	145 407,00	145 407,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	139 740,00	145 407,00	145 407,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	139 740,00	145 407,00	145 407,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 338,00	383 746,00	372 403,35	97,04
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	301 338,00	375 246,00	363 904,05	96,98
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 392,00	240 424,00	229 564,86	95,48
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107 946,00	134 822,00	134 339,19	99,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	8 500,00	8 499,30	99,99
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 841 560,00	2 964 271,00	2 914 036,23	98,31
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 560,00	2 846 791,00	2 797 141,95	98,26
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 838,00	2 535 979,00	2 507 293,35	98,87
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	333 972,00	306 862,00	286 520,90	93,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 950,00	3 327,70	84,25
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	117 480,00	116 894,28	99,50
	85395	Pozostała działalność	1 293 836,00	1 298 506,00	1 135 219,59	87,43
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 836,00	1 298 506,00	1 135 219,59	87,43
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 382,00	30 382,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 316,00	20 316,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 243 138,00	1 247 808,00	1 135 219,59	90,98
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 277 831,00	6 179 636,00	6 125 548,33	99,12
	85401	Świetlice szkolne	411 250,00	337 450,00	337 249,24	99,94
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	411 250,00	337 450,00	337 249,24	99,94
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 010,00	309 050,00	309 050,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 720,00	28 080,00	27 879,24	99,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	320,00	320,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 598,00	343 400,00	342 889,66	99,85
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	359 598,00	343 400,00	342 889,66	99,85
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 958,00	317 760,00	317 760,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 190,00	25 190,00	24 757,37	98,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	372,29	82,73
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 431 113,00	1 437 468,00	1 423 526,06	99,03
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 113,00	1 437 468,00	1 423 526,06	99,03
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 823,00	1 106 208,00	1 101 341,03	99,56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 290,00	145 290,00	137 415,11	94,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	217 000,00	185 970,00	184 769,92	99,35
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 237 446,00	2 298 280,00	2 266 152,77	98,60
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 093 530,00	2 293 280,00	2 261 152,77	98,60
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 530,00	1 430 026,00	1 422 699,68	99,49
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 000,00	781 054,00	759 434,30	97,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 200,00	3 183,71	99,49
		Dotacje na zadania bieżące	84 000,00	79 000,00	75 835,08	95,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 143 916,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 763 000,00	1 727 350,00	1 723 129,27	99,76
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 763 000,00	1 727 350,00	1 723 129,27	99,76
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 763 000,00	1 727 350,00	1 723 129,27	99,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 856,00	14 744,33	99,25
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	14 856,00	14 744,33	99,25
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 856,00	14 744,33	99,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
	85495	Pozostała działalność	75 424,00	20 832,00	17 857,00	85,72
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 424,00	20 832,00	17 857,00	85,72
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 624,00	2 805,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 800,00	17 800,00	17 630,00	99,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	227,00	227,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 200,00	114 259,00	106 068,73	92,83
	90002	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 200,00	109 259,00	106 068,73	97,08
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 200,00	109 259,00	106 068,73	97,08
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 200,00	109 259,00	106 068,73	97,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 000,00	238 000,00	227 953,24	95,78
	92116	Biblioteki	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	22 500,00	22 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	127 000,00	104 500,00	94 453,24	90,39
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	127 000,00	104 500,00	94 453,24	90,39
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00	40 729,00	40 729,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 200,00	63 771,00	53 724,24	84,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	400 952,00	430 952,00	413 876,99	96,04
	92601	Obiekty sportowe	186 952,00	186 952,00	182 651,64	97,70
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	186 952,00	186 952,00	182 651,64	97,70
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 970,00	137 970,00	137 696,79	99,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 982,00	43 982,00	39 983,53	90,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 971,32	99,43
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00

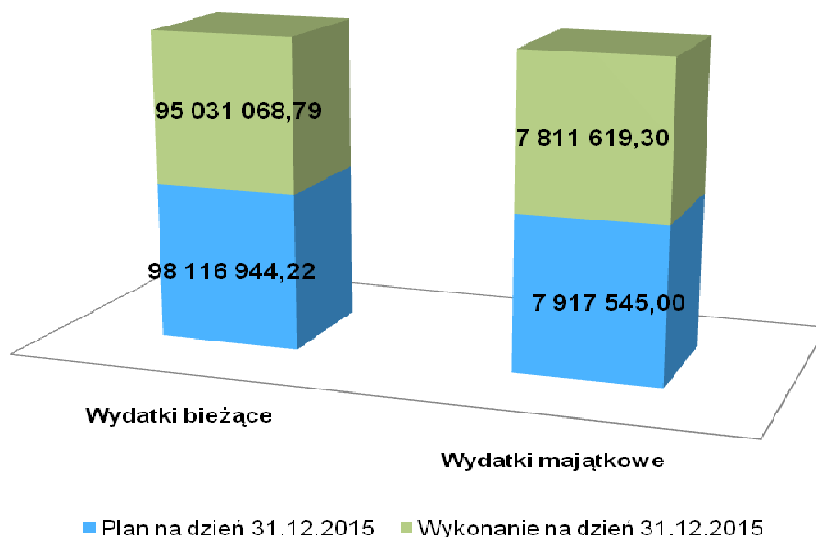
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 6/5
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	21 225,35	62,43
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	34 000,00	21 225,35	62,43
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	20 225,35	63,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			107 539 900,00	106 034 489,22	102 842 688,09	96,99

WYDATKI BIEŻĄCE	95 623 521,00	98 116 944,22	95 031 068,79	96,85
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 836 089,00	59 328 111,38	58 540 292,06	98,67
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 441 676,00	23 082 418,84	21 591 116,25	93,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 392 709,00	4 187 978,00	4 102 496,89	97,96
Dotacje na zadania bieżące	7 489 909,00	8 611 201,00	8 177 685,10	94,97
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 220 000,00	1 435 483,00	1 260 315,33	87,80
Wydatki na programy	1 243 138,00	1 471 752,00	1 359 163,16	92,35
WYDATKI MAJĄTKOWE	11 916 379,00	7 917 545,00	7 811 619,30	98,66
w tym: wydatki na programy	1 731 372,00	1 003 350,00	1 002 176,69	99,88
OGÓŁEM	107 539 900,00	106 034 489,22	102 842 688,09	96,99

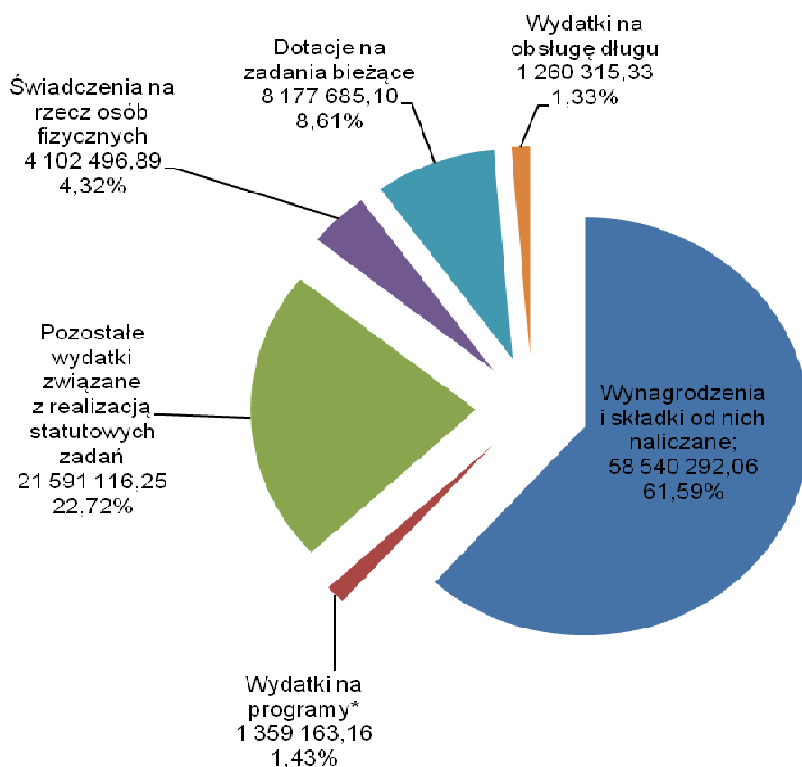
WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków oraz jego wykonanie za 2015 rok w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w tys. zł

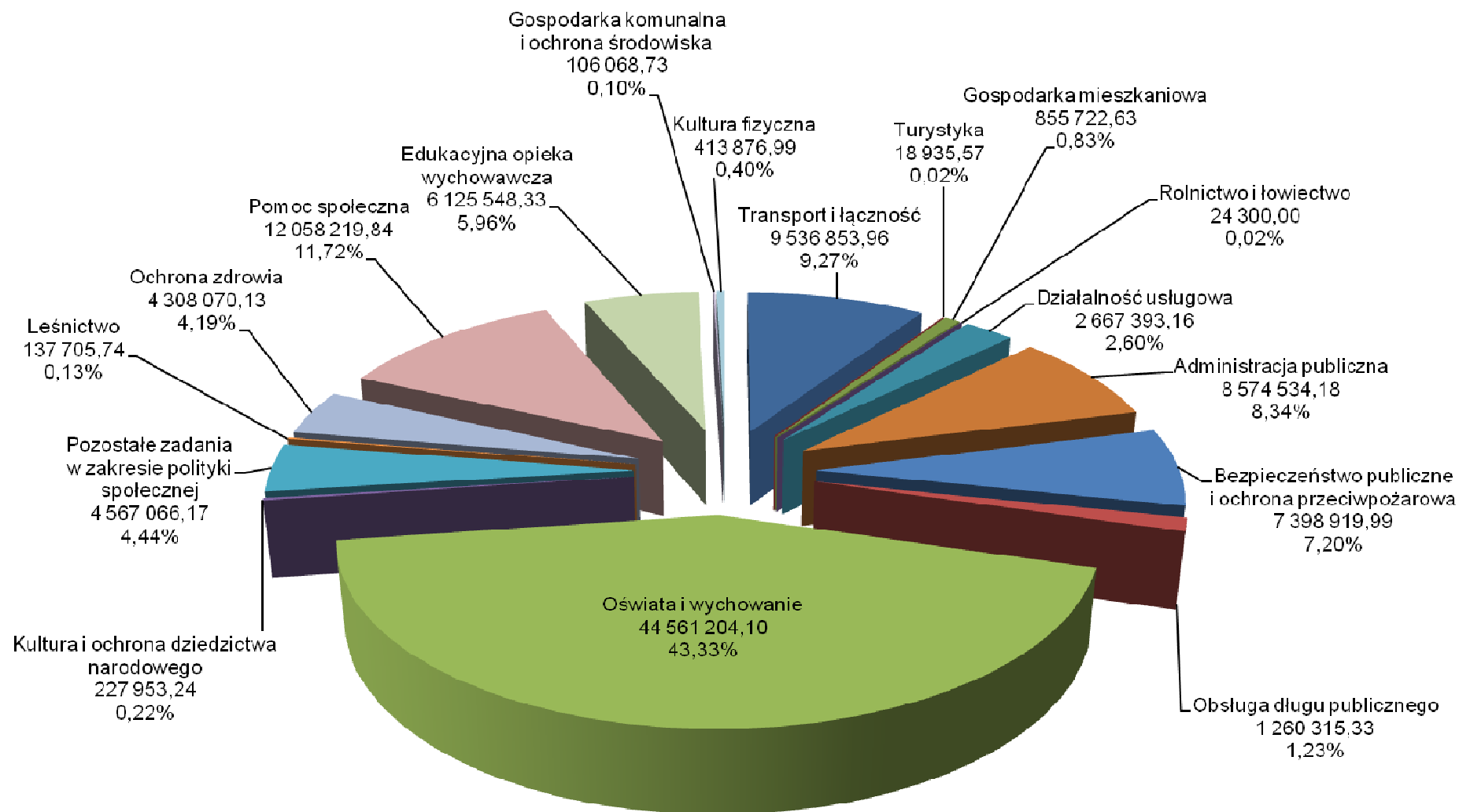


Struktura wykonanych wydatków bieżących według poszczególnych grup wydatków



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

Struktura wykonanych wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	24.300,00 złotych
Wykonanie	24.300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

z tego:

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	4.300,00 złotych
Wykonanie	4.300,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona była na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją związane z obsługą rolnictwa i dotyczyła 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.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

Kwota powyższa przeznaczona była na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Skarbu Państwa, tj. dwóch rowów melioracyjnych z czego: jeden w miejscowości Reptowo, gmina Kobylanka, drugi w miejscowości Długie, gmina Chociwel.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	142.500,00 złotych
Wykonanie	137.705,74 złotych
% wykonania	96,64 %

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	94.500,00 złotych
Wykonanie	90.145,74 złotych
% wykonania	95,39 %

W tej podziale zaplanowano środki przeznaczone były na :

- 1) 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, która opiewała na kwotę 84.000 złotych zaś wypłacono 80.076,96 złotych;
- 2) przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o lasach - 10.500 złotych, zaś wydatkowano kwotę 10.068,78 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	48.000,00 złotych
Wykonanie	47.560,00 złotych
% wykonania	99,08 %

Wydatki w tej podziale dotyczą sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących 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.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	9.989.936,00 złotych
Wykonanie	9.536.853,96 złotych
% wykonania	95,46 %
z czego:	

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	9.939.936,00 złotych	
		<u>w tym: 4.429.936,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	9.486.853,96 złotych	
		<u>w tym: 4.383.506,38 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,44 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące - 5.103.347,58 złotych,
- 2) wydatki majątkowe - 4.383.506,38 złotych.

Na kwotę 5.103.347,58 złotych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 189.317,54 złotych realizowane przez gminy:
 - a) Chociwel – 13.850,00 złotych, kwota planowana 13.850,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 72.450,00 złotych, kwota planowana 72.450,00 złotych,
 - c) Ińsko – 25.100,00 złotych, kwota planowana 25.100,00 złotych,
 - d) Suchań – 7.200,00 złotych, kwota planowana 7.200,00 złotych,
 - e) Gminę - Miasto Stargard Szczeciński – 70.717,54 złotych, kwota planowana 300.000,00 złotych; niski poziom wykonania wydatków wynika ze sprzyjającej aury,
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu 1.828.584,14 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.425.630,36 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.924,00 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 385.029,78 złotych – na eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozорования, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg – 3.085.445,90 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 159.652,30 złotych,
 - b) zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 10.441,79 złotych,
 - c) bieżących remontów dróg – 1.226.417,03 złotych,
 - d) utrzymania obiektów mostowych – 80.261,41 złotych
 - e) utrzymania strefy płatnego parkowania – 397.369,29 złotych,
 - f) zimowego utrzymania dróg – 284.536,60 złotych,
 - g) oczyszczania ulic – 228.258,90 złotych,
 - h) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 80.749,15 złotych,
 - i) utrzymania zieleni – 404.800,00 złotych,
 - j) oznakowania poziomego dróg – 139.915,37 złotych,
 - k) odwodnienia – 73.044,06 złotych.

Kwota 4.383.506,38 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła:

- 1) przebudowy i budowy dróg – 4.338.006,38 złotych, z czego przypada na drogi:
 - a) układu podstawowego – 3.165.298,75 złotych,
 - b) układu uzupełniającego – 1.172.707,63 złotych,
- 2) zakupu samochodu osobowego – 45.500,00 złotych.

Z kwoty 4.338.006,38 złotych przypada na zadanie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przebudowy i budowy dróg układu podstawowego		3 167 936,00	3 165 298,75	99,92
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	3 052 936,00	3 052 836,77	100,00
2.	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, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	115 000,00	112 461,98	97,79
Przebudowy i budowy dróg układu uzupełniającego		1 212 000,00	1 172 707,63	96,76
1.	Przebudowa drogi nr 1868Z ulica Limanowskiego w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Brzozową	780 000,00	761 449,68	97,62
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika, w tym: w miejscowości Chlebowo	72 000,00	71 997,18	100,00
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	60 000,00	59 972,08	99,95
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10, w tym: Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	105 000,00	90 793,30	86,47
5.	Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	30 000,00	24 838,60	82,80
6.	Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	15 000,00	13 777,69	91,85
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcin	150 000,00	149 879,10	99,92
Ogółem		4 379 936,00	4 338 006,38	99,04

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

OGÓŁEM:

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	18.935,57 złotych
% wykonania	75,74 %

z tego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	18.935,57 złotych
% wykonania	75,74 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności na zakup nagród i usług – 16.935,57 złotych, między innymi na: Miedwiański Złot Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB „Dookoła Jeziora Miedwie”, Europejskie Dni Dziedzictwa, Mistrzostwa Powiatu w rajdach na orientację, Rajd turystyczny „Region, w którym żyję”,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.400,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.535,57 złotych.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z obniżenia w ciągu roku składki członkowskiej za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej z kwoty

5.000 złotych do kwoty 2.000 złotych oraz tego, że z przyczyn zależnych od organizatora nie odbył się coroczny festiwal „Pasja – rajdy, wyprawy, podróże”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	1.006.075,00 złotych
Wykonanie	855.722,63 złotych
% wykonania	85,06 %

z tego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.006.075,00 złotych	
Wykonanie	855.722,63 złotych	<u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	85,06 %	<u>w tym: 1.800,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

z tego:

Zadania własne

Plan	487.130,00 złotych	
Wykonanie	358.208,84 złotych	<u>w tym: 20.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	73,53 %	<u>w tym: 1.800,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 356.408,84 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 dotyczyły:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 896,78 złotych,
- 2) zakupu energii – 40.785,75 złotych,
- 3) zakup usług pozostałych obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzętania, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 43.389,95 złotych,
- 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 13.881,99 złotych,
- 5) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 8.716,54 złotych,
- 6) podatku od nieruchomości – 31.243,00 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 – 187.893,58,00 złotych,
- 10) odszkodowań wypłaconych osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 26.748,00 złotych.

Z planowanej kwoty wydatków majątkowych 20.000,00 złotych wydatkowano 1.800,00 złotych, z czego na zadania:

- 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, wydatkowano – 0,00 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, wydatkowano – 0,00 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, wydatkowano – 0,00 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, wydatkowano – 1.800,00 złotych.

Są to nieruchomości pod drogi powiatowe w ramach zrealizowanych już inwestycji na potrzeby uregulowania ich stanu prawnego. W analizowanym okresie jedynie zadanie 4 zostało częściowo zrealizowane, w pozostałych zadaniach brak jest kasowego wykonania wydatków, ponieważ trwają jeszcze prace związane z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM

Plan	518.945,00 złotych
Wykonanie	497.513,79 złotych
% wykonania	95,87 %

z tego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	232.900,00 złotych
Wykonanie	232.005,18 złotych
% wykonania	99,62 %

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za osoby, którym zlecono wycinkę drzew z terenu nieruchomości Skarbu Państwa – 777,68 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadanie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 90.400,00 złotych,
- 3) podatki: od nieruchomości – 58.249,00 złotych oraz leśny - 10,00 złotych,
- 4) zakup energii – 2.927,97 złotych,
- 5) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 499,11 złotych,
- 6) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 43.191,20 złotych,
- 7) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 564,48 złotych,
- 8) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 35.385,74 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	286.045,00 złotych
Wykonanie	265.508,61 złotych
% wykonania	92,82 %

Kwota wydatków dotyczyła bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących zadanie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa — 257.303,61 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za wymienionych pracowników 8.205,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 853.922,63 złotych, z czego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 348.481,29 złotych,
 - 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 505.441,34 złotych,
2. majątkowych – 1.800,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.681.307,00 złotych	
		<u>w tym: 138.761,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.667.393,16 złotych	
		<u>w tym: 137.907,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	99,48 %	

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

OGÓŁEM:

Plan	2.099.583,00 złotych
Wykonanie	2.087.414,25 złotych
% wykonania	99,42 %

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	258.739,00 złotych
Wykonanie	258.738,99 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana 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. W omawianym okresie z wydatkowanej kwoty opłacono:

- 1) ogłoszenia w Gazecie Wyborczej 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 – 1.299,99 złotych,
- 2) projekt szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla części Powiatu Stargardzkiego – 122.877,00 złotych,
- 3) konserwację baz GEO-INFO – 36.900,00 złotych,
- 4) założenie bazy danych GESUT i BDOT500 – 97.662,00 złotych.

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

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

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację zadanie pn. ZSIN – budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – faza I”. Środki w wysokości 167.958,00 złotych pochodzą 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". W roku 2015 zadanie sfinansowano ze środków własnych, bowiem umowa przewiduje refundację poniesionych wcześniej wydatków po rozliczeniu wniosku o płatność, co nastąpiło w roku 2016.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	1.616.900,00 złotych
Wykonanie	1.604.731,69 złotych
% wykonania	99,25%

Powyższą kwotę przeznaczono 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 – 1.289.112,46 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.462,51 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 314.156,72 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozory, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.289.112,46 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 572.895,71 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.462,51 złotych,
- 4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 223.943,57 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	441.963,00 złotych
Wykonanie	441.839,58 złotych
% wykonania	99,97 %

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, a mianowicie:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 380.681,27 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 334,97 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 60.823,34 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	139.761,00 złotych	
		<u>w tym: 138.761,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	138.139,33 złotych	
		<u>w tym: 137.907,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,84 %	

z czego:

Zadania własne

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

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły pokrycia kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów ścigania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	138.761,00 złotych
Wykonanie	137.907,00 złotych
% wykonania	99,38 %

Powyższa kwota przeznaczona była na wydatki majątkowe do prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze wskazaniem na zakup serwera, dwóch zestawów komputerowych i dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna
--

OGÓŁEM:

Plan	9.296.494,00 złotych	
		<u>w tym: 11.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	8.574.534,18 złotych	
		<u>w tym: 7.872,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	92,23 %	
z czego:		

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	951.073,00 złotych
Wykonanie	660.259,23 złotych
% wykonania	69,42 %

Wymieniona kwota zaplanowana była na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a mianowicie 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 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	314.900,00 złotych
Wykonanie	314.899,04 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	636.173,00 złotych
Wykonanie	345.360,19 złotych
% wykonania	54,29 %

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 321.062,98 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.297,21 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków ogółem oraz wydatków na zadania zlecone finansowane środkami własnymi wynika z faktu, że:

- 1) w ciągu roku występowało do Wojewody Zachodniopomorskiego o zwiększenie dotacji i w listopadzie 2015 roku powiat otrzymał dodatkowe środki w wysokości 150.000,00 złotych,
- 2) pracownicy zatrudnieni przy realizacji tych zadań oraz członkowie ich rodzin chorowali i otrzymywali wynagrodzenie chorobowe lub zasiłki chorobowe na członków rodzin, które są niższe niż wynagrodzenie ze stosunku pracy lub zasiłki chorobowe pracowników finansowane były w całości przez ZUS.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	494.458,00 złotych
Wykonanie	468.663,70 złotych
% wykonania	94,78 %

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu i obejmowały:

- 1) diety radnych – 391.779,90 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 64.082,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu – 12.801,80 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	7.630.973,00 złotych,	
		<u>w tym: 11.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.232.133,82 złotych	
		<u>w tym: 7.872,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,77 %	

Na wydatki bieżące poniesiono 7.224.261,82 złotych. Dotyczyły one utrzymania Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.911.743,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.452,09 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.302.066,65 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych z kolei obejmują:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97.711,39 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 175.932,44 złotych,
- 3) usługi remontowe – 52.411,33 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 11.510,99 złotych,

- 5) zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek na tablice i szyby, konserwację systemu REJESTR, opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 1.266.005,95 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 105.913,82 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 24.668,00 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie, wyrób pieczętek – 21.710,30 złotych,
- 9) aktualizację oprogramowania – 11.751,35 złotych,
- 10) opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 5.478,29 złotych,
- 11) pozostałe usługi – 82.700,77 złotych,
- 12) zakup materiałów i wyposażenia – 266.006,51 złotych, w szczególności: materiałów biurowych, gospodarczych i sanitarnych, wyposażenia biur, prenumeratę czasopism,
- 13) wynagrodzenie za sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 12.103,20 złotych,
- 14) usługi telekomunikacyjne – 48.037,57 złotych,
- 15) podróże służbowe krajowe – 18.286,17 złotych,
- 16) różne opłaty i składki – 59.582,80 złotych, w szczególności: ubezpieczenie majątku, składki z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
- 17) szkolenia pracowników – 35.819,00 złotych,
- 18) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.575,39 złotych,
- 19) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 1.700,00 złotych,
- 20) podatek od nieruchomości – 2.055,00 złotych,
- 21) koszty postępowań procesowych – 1.106,38 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	37.990,00 złotych
Wykonanie	37.988,42 złotych
% wykonania	100,00 %
z tego:	

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	36.460,00 złotych
Wykonanie	36.458,42 złotych
% wykonania	100,00 %

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 administracją rządową

Plan	1.530,00 złotych
Wykonanie	1.530,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła 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.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	170.000,00 złotych
Wykonanie	169.929,01 złotych
% wykonania	99,96 %

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 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 – 162.929,01 złotych, z czego przypada na:
 - a) zakup usług – 104.137,45 złotych – usług reklamowych w mediach, usług poligraficznych, organizacji i współorganizacji targów, festynów, konferencji, memoriałów, zjazdów i zlotów,
 - b) prowadzenie Kroniki Powiatu – 25.817,70 złotych,

- c) zakup nagród i upominków dla zwycięzców i laureatów konkursów – 32.973,86 złotych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	5.560,00 złotych
% wykonania	46,33 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczyła archiwizacji dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie, dla którego Powiat Stargardzki był podmiotem tworzącym. W omawianym okresie zarchiwizowano 34 metry bieżące oraz wybrakowano 23 metry bieżące dokumentacji medycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	7.400.927,00 złotych	
		<u>w tym: 1.151.623,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	7.398.919,99 złotych	
		<u>w tym: 1.150.399,53 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,97%	
z tego:		

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan	48.500,00 złotych	
		<u>w tym: 13.500,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	48.500,00 złotych	
		<u>w tym: 13.500,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	

Zrealizowana kwota wydatków to wpłata powiatu na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące - pokrycia kosztów rzeczowych związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie powiatu poprzez uruchomienie dodatkowych patroli w miesiącach marzec, kwiecień, maj, lipiec oraz sierpień – 35.000,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe - zakup Drug-Testera – analizatora do wykrywania narkotyków w ślinie – 13.500,00 złotych.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	6.299.427,00 złotych	<u>w tym: 98.123,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	6.298.195,76 złotych	<u>w tym: 96.899,64 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,98 %	

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 6.201.296,12 złotych, na które składają się:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 5.407.058,27 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250.609,50 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. – 543.628,35 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 96.899,64 złotych obejmujące:
 - a) zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo – szczelinową typ ZO KTSZ-35 za kwotę - 8.122,92 złotych,
 - b) samochodu specjalno-ratowniczego do obsługi transportowej oraz działań ratowniczo-gaśniczych – 88.776,72 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	40.000,00 złotych	<u>w tym: 40.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	40.000,00 złotych	<u>w tym: 40.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00%	

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych w tej podziałce 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 pomocowa dla Gminy Chociwel na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Chociwlu 30.000,00 złotych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	500,00 złotych
Wykonanie	477,82 złotych
% wykonania	95,56 %

Zrealizowana w tej podziałce kwota przeznaczona była 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 477,82 złotych zakupiono materiały na posiedzenia Centrum.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	1.012.500,00 złotych	
		<u>w tym: 1.000.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.011.746,41 złotych	
		<u>w tym: 999.999,89 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,93 %	

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na wydatki:

- 1) bieżące - 11.746,52 złotych, z czego:
 - a) 2.000,00 złotych na produkcje i transmisję na antenie Radia Stargard spotu reklamowego i audycji w zakresie działań Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rzecz bezpieczeństwa na drogach powiatu,
 - b) 9.746,52 złotych na zakup nagród i usług pozostałych w związku z promocją bezpieczeństwa ruchu drogowego realizowaną w partnerstwie z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- 2) majątkowe – 999.999,89 złotych na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”; na realizację tego zadania opiewającego na kwotę 1.800.036,00 złotych uzyskano 100,00 % dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie; w roku 2015 otrzymano 765.745,26 złotych zaś pozostała kwota zostanie przelana już w roku 2016.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

OGÓŁEM:

Plan	1.435.483,00 złotych
Wykonanie	1.260.315,33 złotych
% wykonania	87,80%
z czego:	

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

Plan	1.435.483,00 złotych
Wykonanie	1.260.315,33 złotych
% wykonania	87,80%

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe zapłacone od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Niski poziom wykonania wynika z faktu, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła w ciągu roku stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	545.248,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
z czego:	

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Zaplanowana kwota miała być przeznaczona na zwrot nadpłat w podatku dochodowym od osób prawnych, które powiatowi przekazuje Urząd Skarbowy w Łodzi. W pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 3.418,00 złotych. Ponieważ w ciągu roku następują korekty tej daniny publicznej przez podatników, dlatego ostatecznie nie wystąpiło zobowiązanie z tego tytułu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	520.248,00 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, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 428.092,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.988,00 złotych,
- 2) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 188.469,00 złotych,
- 3) 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	45.118.166,22 złotych	
		<u>w tym: 1.795.410,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	44.561.204,10 złotych	
		<u>w tym: 1.762.876,58 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	98,77 %	

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale są największym obciążeniem dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 43,33 % zrealizowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

OGÓŁEM:

Plan	2.968.294,43 złotych	
		<u>w tym: 10.000,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.966.176,58 złotych	
		<u>w tym: 9.999,90 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,93%	

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w Powiecie prowadzi Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie zrealizowano:

Wydatki na zadania własne związane z prowadzeniem szkoły:

Plan	2.959.920,00 złotych	
		<u>w tym: 10.000,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.957.893,54 złotych	
		<u>w tym: 9.999,90 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,93%	

Z poniesionej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące – 2.947.893,64 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.715.488,80 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.380,00 złotych,
 - c) wydatki rzeczowe – 229.024,84 złotych (w tym na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.),
- 2) wydatki majątkowe – 9.999,90 złotych - wydzielenie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię.

Wydatki na zadania zlecone:

Plan	8.374,43 złotych
Wykonanie	8.283,04 złotych
% wykonania	98,91 %

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na:

- a) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej - 8.201,06 złotych.
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących zadanie – 81,98 złotych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	291.664,00 złotych
Wykonanie	289.459,92 złotych
% wykonania	99,24 %

Edukację na poziomie gimnazjum prowadzi Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim. Jest to gimnazjum dla dorosłych.

Poniesione wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 244.600,44 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 612,53 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 44.246,95 złotych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1.674.981,79 złotych	
Wykonanie	1.673.392,69 złotych	<u>w tym: 6.800,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,90 %	<u>w tym: 6.799,99 złotych – wydatki majątkowe</u>

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W roku 2015 zrealizowane wydatki dotyczyły:

Wydatków na zadania własne związane z prowadzeniem szkoły:

Plan	1.662.607,00 złotych	
Wykonanie	1.661.053,83 złotych	<u>w tym: 6.800,00 złotych – wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,91%	<u>w tym: 6.799,99 złotych – wydatki majątkowe</u>

Z poniesionej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące – 1.654.253,84 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.529.612,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.391,39 złotych,
 - c) wydatki rzeczowe – 123.250,45 złotych (w tym na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.),
- 2) wydatki majątkowe – 6.799,99 złotych - zakup kserokopiarki na potrzeby szkoły.

Wydatków na zadania zlecone:

Plan	12.374,79 złotych
Wykonanie	12.338,86 złotych
% wykonania	99,71 %

Środki otrzymanej dotacji przeznaczone na:

- 1) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej - 12.216,70 złotych.
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122,16 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	11.833.701,00 złotych	<u>w tym: 1.688.610,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	11.646.623,68 złotych	<u>w tym: 1.661.383,19 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,42 %	

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 w 2015 roku wyniosły 9.985.240,49 złotych, na którą składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.864.933,01 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.742,79 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia itp. – 1.065.982,44 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 2.043.582,25 złotych, wydatkowane jak niżej:

Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	373 134,00	371 693,90	99,61
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	232 402,00	221 770,61	95,43
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	928 613,00	927 326,72	99,86
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	62 781,00	61 599,94	98,12
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	11 151,00	11 150,78	100,00
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	341 647,00	341 646,08	100,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Stanisław Wyszynski	3 790,00	3 789,10	99,98
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Stanisław Wyszynski	107 085,00	104 605,12	97,68
Ogółem		2 060 603,00	2 043 582,25	99,17

Na wydatki majątkowe powiatowych szkół publicznych zaplanowano kwotę 1.688.610,00 złotych, z czego na zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 10.000,00 złotych,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim – 1.678.610,00 złotych.

W omawianym okresie na oba zadania wydatkowano kwotę 1.661.383,19 złotych, z czego na zadanie:

- 1) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim kwotę 9.582,31 złotych - to koszt sprawdzenia zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z audytem efektywności ekologicznej,
- 2) Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim kwotę 1.651.800,88 złotych, z czego:
 - a) 35.670,00 złotych to koszt dokumentacji projektowej,
 - b) 5.159,37 złotych to koszt zaprojektowania, uruchomienia i prowadzenia strony internetowej realizowanego projektu,
 - c) 12.438,99 złotych to koszt promocji projektu,
 - d) 1.598.532,52 złotych to koszt wykonania robót termomodernizacyjnych.

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. W omawianym okresie jedynie drugie zadanie opiewające na kwotę 1.678.610,00 złotych uzyskało dofinansowanie w kwocie 1.003.350 złotych, z której w roku 2015 otrzymano 408.216,13 złotych zaś pozostała kwota zostanie przelana już w roku 2016.

Na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” nie udało się uzyskać dofinansowania w odrębnym postępowaniu konkursowym. Ogłoszono jednak dodatkowy nabór umożliwiający rozszerzenie dotychczas realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” o termomodernizację I Liceum Ogólnokształcącego. Stosowny wniosek złożono w listopadzie 2015 roku i jest on w procedurze oceny.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	23.802.120,00 złotych
Wykonanie	23.554.151,32 złotych
% wykonania	98,96 %

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.807.686,35 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.409,57 złotych,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 2.475.688,29 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 3.236.367,11 złotych, jak niżej:

Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	30 369,00	30 368,97	100,00
Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	31 832,00	30 606,45	96,15
Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasitek	927 091,00	880 926,40	95,02
Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasitek	65 968,00	63 986,30	97,00
Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasitek	179 413,00	174 228,95	97,11
Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasitek	517 133,00	512 808,15	99,16
Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	115 766,00	113 802,08	98,30
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	417 931,00	382 134,90	91,43
Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	151 317,00	134 521,09	88,90
Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali „Żak”	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	71 300,00	71 299,69	100,00
Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości „Żak”	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400,00	131 711,25	79,63
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	324 864,00	322 582,11	99,30
Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	106 057,00	106 056,28	100,00
Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	156 428,00	156 427,03	100,00
Technikum Informatyczne	Stanisław Wyszyński	43 057,00	41 826,81	97,14
Technikum Hotelarskie	Stanisław Wyszyński	83 161,00	83 080,65	99,90
Ogółem		3 387 087,00	3 236 367,11	95,55

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	10.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu instrumentu muzycznego – fagotu - dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim. Na takie wspieranie przez jednostki samorządu terytorialnego państwowych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pozwala art. 79 ust.1c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	1.044.453,00 złotych
Wykonanie	1.040.408,11 złotych
% wykonania	99,61 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 934.821,44 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 733,23 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp. – 104.853,44 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	1.869.855,00 złotych
Wykonanie	1.848.728,11 złotych
% wykonania	98,87 %

Zrealizowane wydatki w tej podziałce klasyfikacyjnej dotyczą:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły,

organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 1.759.048,68 złotych.

- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się kształceniem, doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 89.679,43 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.363.267,54 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.915,86 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 479.544,71 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	499.477,00 złotych
Wykonanie	483.713,80 złotych
% wykonania	96,84 %

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 – 382.703,96 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.025,28 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 110.678,68 złotych.

Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 101.009,84 złotych, z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 67.576,39 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 12.990,66 złotych,
- 3) pozostałych wydatków, w tym: dopłatę do czesnego, noclegi, materiały biurowe – 20.442,79 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	318.121,00 złotych
Wykonanie	277.495,96 złotych
% wykonania	87,23 %

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, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Budowlano-Technicznych, a także w placówkach niepublicznych, którym przekazywana jest dotacja z budżetu powiatu. W omawianym okresie środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.696,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191,42 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. – 18.711,31 złotych,
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych realizujących to zadanie – 130.896,93 złotych.

Plan i wykorzystanie dotacji dla podmiotów niepublicznych realizujących omawiane zadanie przedstawia się jak niżej:

Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	32 834,00	32 833,58	100,00
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	12 772,00	3 731,44	29,22
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 673,00	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Stanisław Wyszyński	12 772,00	1 241,74	9,72
Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	42 762,00	42 761,76	100,00
Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	3 719,00	3 719,00	100,00
Technikum Informatyczne	Stanisław Wyszyński	45 989,00	45 988,54	100,00
Technikum Hotelarskie	Stanisław Wyszyński	1 863,00	620,87	33,33
Ogółem		158 384,00	130 896,93	82,65

Niski poziom wykonania planu wydatków w głównej mierze dotyczy dotacji dla prowadzących szkoły niepubliczne, ponieważ są one naliczane na faktyczną liczbę uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 805.499,00 złotych

w tym: 90.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 771.053,93 złotych

w tym: 84.693,50 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 95,72 %

Struktura poniesionych wydatków bieżących w kwocie 686.360,43 złotych według grup przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz pracowników – 27.034,00 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.139,36 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 634.187,07 złotych.

Zostały one przeznaczone na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 9.534,00 złotych,
- 2) udział uczniów w konkursach i zawodach oraz zakup materiałów i usług na potrzeby tych konkursów i zawodów – 31.740,89 złotych,
- 3) organizację i przeprowadzenie komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 2.800,00 złotych,

- 4) 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,
- 5) realizację projektu pn. „W poszukiwaniu lata – transgraniczne spotkanie sportowo – plastyczno – kulinarne” – 5.984,27 złotych,
- 6) wyjazdy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych na spotkania integrujące (zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen) w ramach współpracy Euroregionu Pomierania – 3.000,00 złotych,
- 7) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby obsługującej zadanie pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 15.984,00 złotych,
- 8) wypłatę nagród przyznanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – 12.378,45 złotych, z czego z: ZS nr 1 - 4.187,40 złotych, ZS nr 2 – 4.092,55 złotych oraz CKP – 4.098,50 złotych,
- 9) wypłatę nagrody przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla nauczyciela ZS nr 2 - 8.356,60 złotych,
- 10) organizację Inauguracji Roku Szkolnego 2015/2016 oraz Dnia Edukacji Narodowej – 3.974,50 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 34.946,57 złotych,
- 12) utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 12.740,31 złotych,
- 13) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 84.757,20 złotych,
- 14) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 458.595,89 złotych.

Obok wydatków bieżących w podziale tej zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 90.000,00 złotych na zadanie pn. „Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”. W omawianym okresie poniesione wydatki zamknęły się kwotą 84.693,50 złotych, z czego przypada na:

- 1) opracowanie koncepcji w wysokości 84.193,50 złotych,
- 2) opracowanie kosztorysu udrożnienie około 1 km torów kolejki wąskotorowej na odcinku Stargard – Żarowo – 500,00 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	4.385.562,00 złotych
Wykonanie	4.308.070,13 złotych
% wykonania	98,23 %
z czego:	

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	200.000,00 złotych	<u>w tym: 172.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	197.029,23 złotych	<u>w tym: 169.029,23 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,51 %	

Zrealizowane wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej to dotacje dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie:

- 1) zadań bieżących, na które wydatkowano 28.000,00 złotych na remont aparatu RTG,
- 2) zadań majątkowych, na które wydatkowano 169.029,23 złotych, z czego na:
 - a) zakup aparatury i sprzętu medycznego do pracowni endoskopowej - Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno-termicznej oraz bronchofiberoskopu – 159.235,36 złotych,
 - b) zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwodleżynowego – 9.793,87 złotych.

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

Plan	4.135.562,00 złotych
Wykonanie	4.063.491,42 złotych
% wykonania	98,26 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 4.006.208,22 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy, (kwota planowana 4.076.000,00 złotych),
- 2) pozostałych uprawnionych – 57.283,20 złotych, (kwota planowana 59.000,00 złotych), z czego przypada na:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 50.778,00 złotych z tego w placówce:
Nr 1 – 7.675,20 złotych, Nr 2 – 7.441,20 złotych, Nr 3 – 7.300,80 złotych ,
Nr 4 – 13.384,80 złotych, Nr 5 – 7.300,80 złotych i Nr 6 – 7.675,20 złotych,
 - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 6.505,20 złotych, z czego uczęszczających do: Zespołu Szkół Nr 2 – 655,20 złotych, Zespołu Szkół Nr 5 – 2.199,60 złotych, Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 1.591,20 złotych oraz szkół niepublicznych, za których składkę opłaca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.059,20 złotych.

Z ogólnej kwoty przypada na:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji:

Plan	4.135.000,00 złotych
Wykonanie	4.063.491,42 złotych
% wykonania	98,27 %

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	562,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Kwota powyższa służyła na przejściowe finansowanie składki zdrowotnej za uczniów szkół niepublicznych do czasu zwiększenia dotacji z budżetu państwa za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	47.549,48 złotych
% wykonania	95,10 %

Powyższe kwoty przeznaczono na:

- 1) realizację przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego na co zaplanowano 17.300,00 złotych i wydatkowano 16.880,00 złotych, z czego:
 - a) 2.000,00 złotych na realizację profilaktyki antyalkoholowej - dotacja dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”,
 - b) 8.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie wsparcia rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży - dotacja dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „NEPTUN”,
 - c) 3.620,00 złotych na warsztaty rozwoju osobistego dla osób po 50 roku życia pn. „Jestem jeszcze potrzebny” – dotacja dla Fundacji na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”,
 - d) 3.620,00 złotych na warsztaty treningowe dla rodziców dzieci z zespołem deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej ADHD - dotacja dla Fundacji na rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”,
- 2) realizację różnego rodzaju akcji prozdrowotnych skierowanych do mieszkańców powiatu – 30.669,48 złotych, 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 cukrzyca 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 – 1.800,00 złotych
- b) pozostałe wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 28.869,48 złotych,
- c) dotacje na zadania bieżące – 16.880,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM

Plan	12.228.714,00 złotych	
		<u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	12.058.219,84 złotych	
		<u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	98,61 %	

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.141.790,00 złotych	
		<u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	5.070.934,08 złotych	
		<u>w tym: 17.835,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,62 %	

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 5.070.934,08 złotych dotyczyła:

- 1) wydatków bieżących w kwocie 5.053.099,08 złotych, z czego przypada na:
 - 1) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.521.690,73 złotych,
 - 2) świadczenia wypłacone wychowankom tych placówek – 110.917,13 złotych,
 - 3) świadczenia wypłacone wychowankom opuszczającym Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 32.094,90 złotych,
 - 4) uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.105,16 złotych,
 - 5) odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 387.291,16 złotych,
- 2) wydatków majątkowych 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 4.521.690,73 złotych, przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.257.160,76 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.347,91 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp.) – 1.232.182,06 złotych.

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 531.408,35 złotych obejmowały:

1. wypłatę świadczeń w wysokości 143.012,03 złotych, z czego dla wychowanków:
 - 1) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 110.917,13 złotych na:
 - a) kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków – 98.170,13 złotych,
 - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanka – 6.147,00 złotych,
 - c) pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.600,00 złotych,
 - 2) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 32.094,90 złotych na:
 - a) kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków – 17.046,90 złotych,
 - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – 6.663,00 złotych,
 - c) pomoc na usamodzielnienie 2 wychowanka – 8.385,00 złotych,
2. odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu - 387.291,16 złotych,
3. uzupełnienie kaucji mieszkaniową za „inkubatory” w wysokości 1.105,16 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.205.108,00 złotych
Wykonanie	2.194.823,57 złotych
% wykonania	99,53 %

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

Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania placówki a mianowicie:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.609.769,25 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 10.756,77 złotych,

- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 574.297,55 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	3.963.651,00 złotych
Wykonanie	3.897.652,51 złotych
% wykonania	98,33 %

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 obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 2.988.715,64 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 268.125,46 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 130.556,59 złotych,
- 4) odpłatność ponoszona za dzieci z naszego powiatu umieszczone decyzjami sądów w rodzinach zastępczych innych powiatów – 319.028,89 złotych,
- 5) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 59.225,93 złotych,
- 6) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 8.000,00 złotych,
- 7) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 4.000,00 złotych,
- 8) realizację projektu w ramach resortowego programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 120.000,00 złotych; na to zadanie powiat pozyskał środki z budżetu państwa w wysokości 60.000,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków całego rozdziału przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489.827,64 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.052.300,44 złotych,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe itp. – 355.524,43 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie OGÓŁEM

Plan	24.382,00 złotych
Wykonanie	24.369,50 złotych
% wykonania	99,95 %

z tego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	14.382,00 złotych
Wykonanie	14.382,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego. W omawianym okresie przeprowadzono dwie edycje programu, w których łącznie wzięło udział 14 osób.

Zadania własne

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	9.987,50 złotych
% wykonania	99,88 %

Wymienioną kwotę przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku tj.:

- 1) organizację i przeprowadzenie konkursu plastycznego skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu,
- 2) wydanie tematycznego kalendarza na rok 2016 pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	868.556,00 złotych
Wykonanie	845.213,18 złotych
% wykonania	97,31 %

Poniesione w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pieczy zastępczej, 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 – 746.822,89 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 97.390,29 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 1.000,00 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 została na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej. Realizatorem zadania było Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim. Zadanie polegało na wsparciu osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całodobowo 5 miejsc noclegowych oraz prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, 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	4.791.930,00 złotych	
		<u>w tym: 125.980,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	4.567.066,17 złotych	
		<u>w tym: 125.393,58 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,31 %	
z czego:		

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	145.407,00 złotych
Wykonanie	145.407,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim (WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 76.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 68.427,00 złotych.

Obowiązek współfinansowania WTZ - ów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w wysokości co najmniej 10% ponoszonych przez WTZ-y kosztów 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. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	383.746,00 złotych	<u>w tym: 8.500,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	372.403,35 złotych	<u>w tym: 8.499,30 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,04 %	

Całkowita kwota wydatków dotyczy orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim, a mianowicie:

- 1) kosztów bieżących w wysokości 363.904,05 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 229.564,86 złotych,
 - b) wydatków związane z realizacją zadań statutowych przeznaczonych w szczególności na: materiały, wyposażenie, druki kart parkingowych, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 134.339,19 złotych,
- 2) kosztów majątkowych w wysokości 8.499,30 złotych przeznaczonych na zakup kserokopiarki.

Z kwoty wydatków ogółem przypada na:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	372.408,00 złotych
Wykonanie	372.402,56 złotych
% wykonania	100,00 %

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	11.338,00 złotych
Wykonanie	0,79 złotych
% wykonania	0,01 %

W tej podziale zaplanowano środki na pokrycie kosztów osobowych pracowników obsługujących zadanie, na które zabrakło środków dotacji z budżetu państwa. Z uwagi na fakt, że otrzymana dotacja w pełni pokryła wydatki w tym zakresie nie zaistniała potrzeba finansowania ich środkami własnymi powiatu. Kwota 0,79 złotych przez pomyłkę nie została wyksięgowana przy rozliczaniu środków dotacji.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	2.964.271,00 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 117.480,00 złotych</u>
Wykonanie	2.914.036,23 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe: 116.894,28 złotych</u>
% wykonania	98,31%	

Powyższą kwotę wydatkowano na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, a mianowicie na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 2.797.141,95 złotych, na które składają się:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.507.293,35 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.327,70 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 286.520,90 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 116.894,28 złotych obejmujące:
 - a) zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów - 42.479,28 złotych,
 - b) modernizację pomieszczeń archiwum zakładowego – 74.415,00złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	1.298.506,00 złotych
Wykonanie	1.135.219,59 złotych
% wykonania	87,43 %

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki perspektywy finansowej 2007-2013, z czego przypada na projekt:

- 1) „W stronę osiągnięć - system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” - 958.678,05 złotych . Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Stargardzkim. W programie uczestniczyło 782 nauczycieli z 31 placówek oświatowych z terenu Powiatu Stargardzkiego. Realizatorem był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
- 2) „Najlepszy w zawodzie” - – 176.541,54 złotych. Projekt był 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. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb tychże przedsiębiorców. Realizatorem był:
 - 1) Zespół Szkół Nr 1, który wydatkował kwotę 106.956,39 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników, przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych oraz wypłatę stypendiów. Uczniowie otrzymali wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: Bridgestone, Cargotec, Procoyon oraz Hotel 104. W projekcie uczestniczyło 75 uczniów, zaś 25 wybranych na przełomie czerwca i lipca 2015 roku odbyło czterotygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych.
 - 2) Szkół Budowlano – Technicznych , który wydatkował kwotę 69.585,15 złotych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, podręczników, przeprowadzenie kursów językowych i zawodowych oraz wypłatę stypendiów. Uczniowie otrzymali wsparcie w postaci doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, nauki języka obcego zawodowego, specjalistycznych zajęć zawodowych i staży u pracodawców: BS System, Sanit oraz

Darkat. W projekcie uczestniczyło 40 uczniów, zaś 20 wybranych na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku odbyło czterotygodniowy staż u wymienionych pracodawców uzyskując stypendium w wysokości 1.400 złotych.

Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 551.354,57 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63.000,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 520.865,02 złotych.

Osiągnięty poziom wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w procedurach zamówień publicznych przy wyłanianiu wykonawców.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	6.179.636,00 złotych	
		<u>w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	6.125.548,33 złotych	
		<u>w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania z tego:	99,12 %	

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	337.450,00 złotych
Wykonanie	337.249,24 złotych
% wykonania	99,94 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 309.050,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefonii, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 27.879,24 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	343.400,00 złotych
Wykonanie	342.889,66 złotych
% wykonania	99,85 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 1 września 2011 roku. Zadaniem skierowane jest do dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 317.760,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 372,29 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 24.757,37 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.437.468,00 złotych
Wykonanie	1.423.526,06 złotych
% wykonania	99,03 %

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 1.238.756,14 złotych, z czego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.101.341,03 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. – 137.415,11 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 184.769,92 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.298.280,00 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 5.000,00 złotych</u>
Wykonanie	2.266.152,77 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 5.0000,00 złotych</u>
% wykonania	98,60 %	

W tej podziałce klasyfikacyjnej kwotę 2.261.152,77 złotych przeznaczono na:

1. wydatki bieżące, z czego na:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej – 2.185.317,69 złotych opłacając:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.422.699,68 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.183,71 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. – 759.434,30 złotych,

2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 75.835,08 złotych,

2. wydatki majątkowe – 5.000,00 złotych na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim", z czego pokryto wykonanie projektu i kosztorysu nowej instalacji: elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej - 2.500,00 złotych oraz wentylacyjnej – 2.500,00 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	1.727.350,00 złotych
Wykonanie	1.723.129,27 złotych
% wykonania	99,76 %

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

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	14.856,00 złotych
Wykonanie	14.744,33 złotych
% wykonania	99,25 %

Powyższa kwota przeznaczona została na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych

- na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	20.832,00 złotych
Wykonanie	17.857,00 złotych
% wykonania	85,72 %

Wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- 1) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej - zaplanowano kwotę 17.800,00 złotych, zaś wydatkowano kwotę 17.630,00 złotych,
- 2) świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela – zaplanowano i wydatkowano kwotę 227,00 złotych,
- 3) wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela – zaplanowano 2.805,00 złotych, wydatkowano 0,00 złotych, gdyż nauczyciel nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	114.259,00 złotych
Wykonanie	106.068,73 złotych
% wykonania	92,83 %

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

Zaplanowana kwota przeznaczona była na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków. W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do usuwania odpadów powstałych w wyniku wypadków drogowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	109.259,00 złotych
Wykonanie	106.068,73 złotych
% wykonania	97,08%

Zaplanowana kwota przeznaczona była na:

- 1) organizację i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej w lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim – 103.259,00 złotych

- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska - pomiary hałasu – 6.000 złotych.

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła organizacji i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej w lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim, gdzie powstała edukacyjna baza ekologiczna Bobrowa Polana oraz Leśna Edukacyjna Ścieżka Zdrowia. Otwarcie tych obiektów towarzyszyły atrakcyjne warsztaty i happening ekologiczny „Eko-wakacje” oraz konkurs fotograficzny pn. „Gatunki chronione wokół nas”. Pokryto z niej wykonanie plakatów, zakupu materiałów na warsztaty „Papierowa wiklina dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, zakup wiaty edukacyjnej, tablic informacyjnych, ekologicznych i interaktywnych, sześćoelementowej ścieżki zdrowia, stojaków na rowery, nagród konkursowych oraz zakup usług nagłośnienia imprezy, moderacji i konferansjerki.. Na zadanie to pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 74.297,72 złotych.

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	227.953,24 złotych
% wykonania	95,78 %
z tego:	

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	111.000,00 złotych
Wykonanie	111.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa o bibliotekach w art.8 ust. 2 pkt 2 określa, że organizatorami bibliotek są jednostki samorządu terytorialnego. Z kolei w art. 19 ust 3 rozstrzyga, że powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną a zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Mając powyższe za podstawę zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Szczecińskim Książnica Stargardzka, na pokrycie którego to zadania powiat zabezpieczył dotację w wysokości 111.000,00 złotych, którą wykorzystano w 100,00% przekazując kwotę 111.000,00 złotych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	22.500,00 złotych
Wykonanie	22.500,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wskazuje zadania organów administracji publicznej w zakresie ochrony zabytków oraz stanowi, że na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący powiatu dotacja, jeżeli powiat nie posiada tytułu prawnego do zabytku.

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

- 1) prace remontowe cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach – 20.000,00 złotych,
- 2) dofinansowanie konserwacji i renowacji ołtarza głównego Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie – 2.500,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	104.500,00 złotych
Wykonanie	94.453,24 złotych
% wykonania	90,39 %

Ujęte w tej podziałce klasyfikacyjnej kwoty po stronie planu i wykonania dotyczą organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych złotych, w szczególności środki wykorzystano na:

- 1) Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastoralek i Piosenek Bożonarodzeniowych, Kaziuki Wileńskie, Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich, Ińskie Lato Filmowe, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel „Stargard Gospel Days”, koncerty „Przy sercu Twoim”, „Blues w piwnicy” – 49.244,39 złotych,
- 2) realizację projektu pn. „Jesienny jazz” w formie warsztatów instrumentalno – wokalnych dla młodzieży – 45.208,85 złotych. Przeprowadzono czterodniowe warsztaty instrumentalno-wokalne, w których udział wzięło 100 uczestników - młodzież stargardzkich szkół oraz osoby dorosłe. Prowadzącymi było 8 znanych w kraju i zagranicą polskich jazzmenów. W czasie trwania warsztatów odbyły się 3 koncerty - Koncert Stargardzkiej Orkiestry Dętej w Państwowej Szkole Muzycznej, Koncert Stargardzkiej Orkiestry Jazzowej i jam session w Piwnicy TPS oraz "Barwy Jazzu" recital Joli Szczepaniak również w Państwowej Szkole Muzycznej, a na zakończenie warsztatów uczestnicy i prowadzący wzięli udział w koncercie finałowym, który zgromadził wielu miłośników jazzu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.729,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 53.724,24 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	430.952,00 złotych
Wykonanie	413.876,99 złotych
% wykonania	96,04 %

z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	186.952,00 złotych
Wykonanie	182.651,64 złotych
% wykonania	97,70 %

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 – 137.696,79 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.971,32 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. – 39.983,53 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	210.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu.

W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem Szczecińskim w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 30.000,00 złotych, którą wykorzystano w wysokości 30.000,00 złotych.

Na dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przez stowarzyszenia przeznaczono i wydatkowano kwotę 180.000,00 złotych udzielając dotacji wielu klubom sportowym działającym na terenie powiatu, między innymi: KS „Spójnia” – 70.000,00 złotych, KP „Błękitni” – 70.000,00 złotych, WMLKSP „Pomorze” – 10.000,00 złotych, GLKA „Unia” 3.800,00 złotych, po 3.100,00 złotych GKS „Dąbrovia” i LZS „Pomorzanin”, po 3.000,00 złotych – KS „Wicher” i LKS „Ina”, 2.500,00 złotych KS „Chlebowo”, po 2.000,00 złotych LZS „Orzeł”, KS „ATS”, KS „Jedność”, LZS „Orkan” i ZKS „Kluczewia” oraz MKS „Zorza” – 1.500,00 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	34.000,00 złotych
Wykonanie	21.225,35 złotych
% wykonania	62,43 %

Zrealizowaną kwotę wydano na imprezy sportowe a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp. W omawianym okresie zorganizowano m.in. 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. Niski poziom realizacji wydatków związany jest z faktem, że odbyła się mniejsza niż planowano liczba imprez sportowych.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20. 225,35złotych.

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
INWESTYCJE						
600			Transport i łączność	4 429 936	4 383 506,38	98,95
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	3 052 836,77	100,00
		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	112 461,98	97,79
		w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	115 000	112 461,98	97,79
		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	761 449,68	97,62
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo-Bobrowniki. Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	72 000	71 997,18	100,00
		6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1700Z Warchlino – Małkocin od skrzyżowania z drogą nr 1717Z – Kłębino – do granicy miasta Stargard Szczeciński	60 000	59 972,08	99,95
		w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Kłębino	60 000	59 972,08	99,95
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106-Grabowo-Kiczarowo-Ulikowo-Pężino-Brudzewice-Słodkówko skrzyżowanie z drogą nr 10	105 000	90 793,30	86,47
		w tym:	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice	105 000	90 793,30	86,47
		6050	Przebudowa drogi nr 1817Z ulica Poprzeczna w Ińsku	30 000	24 838,60	82,80
		6050	Przebudowa drogi nr 1815Z ulica Młynarska w Ińsku	15 000	13 777,69	91,85
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice -Bralęcín. Budowa chodnika w miejscowości Bralęcín	150 000	149 879,10	99,92

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP	50 000	45 500,00	91,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000	1 800,00	9,00
700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu :	20 000	1 800,00	9,00
	z tego:	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 Zieleniewo-Kunowo–Skalin–Rondo Golczewo	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	1 800,00	25,71
710			Działalność usługowa	138 761	137 907,00	99,38
710	71095	6060	Zakup serwera i dwóch zestawów komputerowych oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby PODGiK	138 761	137 907,00	99,38
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	1 098 123	1 096 899,53	99,89
754	75411	6060	Zakup zestawu obserwacyjnego z kamerą inspekcyjną wziernikowo - szczelinową typ ZO KTSZ-35	8 123	8 122,92	100,00
754	75411	6060	Zakup samochodu specjalno - ratowniczego do obsługi transportowej oraz działań ratowniczo - gaśniczych.	90 000	88 776,72	98,64
754	75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	1 000 000	999 999,89	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801			Oświata i wychowanie	1 795 410	1 762 876,58	98,19
801	80120		Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	10 000	9 582,31	95,82
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku I LO w Stargardzie Szczecińskim	10 000	9 582,31	95,82
801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 678 610	1 651 800,88	98,40
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	675 260	649 624,19	96,20
		6055	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie Szczecińskim	1 003 350	1 002 176,69	99,88
801	80102	6050	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - przygotowanie pomieszczenia do zajęć rewalidacyjnych i boksu na szatnię	10 000	9 999,90	100,00
801	80111	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby ZSS	6 800	6 799,99	100,00
801	80195	6050	Edukacyjno - ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	90 000	84 693,50	94,10
852			Pomoc społeczna	17 835	17 835,00	100,00
852	85201	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania na potrzeby POW nr 6	17 835	17 835,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 980	125 393,58	99,53
853	85321	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8 500	8 499,30	99,99
853	85333	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń obsługi klientów PUP	42 480	42 479,28	100,00
853	85333	6050	Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego PUP	75 000	74 415,00	99,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	5 000,00	100,00
854	85410	6050	Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)	5 000	5 000,00	100,00
Ogółem				7 642 045	7 539 090,07	98,65

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOTACJE NA INWESTYCJE						
600			Transport i łączność	50 000	50 000,00	100,00
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	53 500	53 500,00	100,00
754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na zakup Drug – Testera – analizatora do wykrywania narkotyków w ślinie	13 500	13 500,00	100,00
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	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	172 000	169 029,23	98,27
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	172 000	169 029,23	98,27
			Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej, bronchofiberoskopu	159 236	159 235,36	100,00
			Zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwoleżynowego	12 764	9 793,87	76,73
Ogółem				275 500	272 529,23	98,92
INWESTYCJE				7 642 045	7 539 090,07	98,65
DOTACJE NA INWESTYCJE				275 500	272 529,23	98,92
OGÓŁEM MAJATKOWE				7 917 545	7 811 619,30	98,66

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	104 859 195,22	106 980 993,82
Wydatki budżetu	106 034 489,22	102 842 688,09
Deficyt budżetu	1 175 294,00	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	4 138 305,73

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	7 187 184,31	7 187 184,31
w tym:	spłata kredytów i pożyczek	4 390 330,00	4 390 330,00
	inne cele	2 796 854,31	2 796 854,31

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2015 roku KREDYTY	Zadłużenie na 31.12.2015 roku KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	3 470 243,00	2 325 913,00	1 144 330,00	0,00
2.	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00	0,00
3.	13 145 109,00	11 077 109,00	2 068 000,00	0,00
4.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
Ogółem	33 799 908,00	29 409 578,00	4 390 330,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 29.535.087,80 złotych w tym:
 - 1) 29.409.578,00 złotych - kredyty,
 - 2) 125.509,80 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 roku wyniosła 4.390.330,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1.260.315,33 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 5.650.645,33 złotych.

**REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

W budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2015 rok po stronie wydatków zaplanowano środki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach:

- 1) **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego na projekt:**
 - a) „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”,
 - b) „Najlepszy w zawodzie”,
- 2) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013** – projekt „ZSIN – budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – faza I”,
- 3) **Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego** - projekt pn. „Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego (paragrafy wydatków z końcówką 5,7,9) oraz poziom realizacji poszczególnych zadań prezentuje poniższa tabela:

Projekt	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2015 r.	Różnica	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 243 138	1 247 808	+ 4 670	1 135 219,59	90,98
Najlepszy w zawodzie	178 486	183 156	+ 4 670	176 541,54	96,39
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 064 652	1 064 652	0,00	958 678,05	90,05
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013	0	223 944	+ 223 944	223 943,57	100,00
ZSIN – budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – faza I	0	223 944	+ 223 944	223 943,57	100,00
Mechanizmu Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy	1 731 372	1 003 350	- 728 022	1 002 176,69	99,88
Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	728 022	0	- 728 022	0,00	0,00
Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	1 003 350	1 003 350	0,00	1 002 176,69	99,88
Ogółem	2 974 510	2 475 102	- 499 408	2 361 339,85	95,40

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich prezentujemy poniżej:

- 1) projekt pn. **„W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”** zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 3.023.065,00 złotych, z czego przypada: na rok 2013 - 433.902,00 złotych, na rok 2014 - 1.524.511,00 złotych i na roku 2015 - 1.064.652,00 złotych. Realizacja projektu na koniec 2015 roku zamknęła się kwotą 2.916.540,97 złotych, co stanowi 96,48% planu trzyletniego, z czego: w roku 2013 wydano 433.881,86 złotych, w roku 2014 1.523.981,06 złotych a w 2015 roku 958.678,05 złotych. Celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Stargardzkim. W programie uczestniczyło 782 nauczycieli z 31 placówek oświatowych z terenu Powiatu Stargardzkiego. Realizatorem był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
- 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 2015 roku zamknęła się kwotą 499.067,86 złotych, co stanowi 96,20% planu trzyletniego z czego: w roku 2014 wydano 322.526,32 złotych oraz w 2015 roku kwotą 176.541,54 złotych. Celem projektu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez przygotowanie zmian w profilu edukacji i dostosowanie go do konkretnych potrzeb tychże przedsiębiorców. Realizatorem był Zespół Szkół nr 1 i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych
- 3) projekt pn. **„Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2015 na kwotę 1.678.610,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych i na rok 2015 – 1.678.610,00 złotych. Realizacja projektu w 2015 roku zamknęła się kwotą 1.651.800,89 złotych, co stanowi 98,40% planu dwuletniego,
- 4) projekt pn. **„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowany na lata 2014-2017 na kwotę 2.147.170,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych, na rok 2015 – 10.000,00 złotych, na rok 2016 – 1.068.585,00 złotych i na rok 2017 – 1.068.585,00 złotych. Realizacja projektu w 2015 roku zamknęła się kwotą 9.582,31 złotych, co stanowi 0,45% planu trzyletniego i jest to koszt sprawdzenia zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z audytem efektywności ekologicznej,
- 5) z czego: 4.662,31 złotych to koszt wykonania weryfikacji dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych oraz 4.920,00 złotych to koszt aktualizacji audytu efektywności ekologicznej wraz z danymi wyjściowymi do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie. Zadanie nie uzyskało dofinansowania w przeprowadzonym konkursie i nastąpi zaniechanie jego realizacji w przedstawionej formule. W związku jednak z ogłoszonym

naborem umożliwiającym rozszerzenie dotychczas realizowanego projektu pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” o termomodernizację I Liceum Ogólnokształcącego w listopadzie 2015 roku złożono stosowny wniosek,

projekt pn. **„ZSIN – budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – faza I”** zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 223.944,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 0,00 złotych i na rok 2015 – 223.944,00 złotych. Realizacja projektu w 2015 roku zamknęła się kwotą 223.943,57 złotych, co stanowi 100,00% planu trzyletniego. Przedmiotem zadania było dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz utworzenie dla wybranych jednostek ewidencyjnych BDOT500 i inicjalnych baz danych GESUT. Zadanie realizowane jest we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, który przeprowadził postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W wyniku przetargu w dniu 16 maja 2014 r. została podpisana Umowa Nr KN.5041.47.2014 z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie na wykonanie przedmiotu zamówienia,

- 6) zadanie pn. **„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim – II etap”** zaplanowane na lata 2014-2016 na kwotę 235.000 złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych, na rok 2015 – 0,00 złotych i na rok 2016 – 235.000 złotych z przeznaczeniem na projekt budowlany i wykonawczy dla budynków „A”, „C” i „D” oraz roboty zabezpieczające w budynku „C”,
- 7) zadanie pn. **„Edukacyjno-ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”** zaplanowany na lata 2014-2017 na kwotę 953.418,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych, na rok 2015 – 90.000,00 złotych, na rok 2016 – 513.418,00 złotych i na rok 2017 – 350.000,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 84.693,50 złotych, co stanowi 8,88% planu czteroletniego, z czego: w roku 2014 kwotą 0,00 złotych, w roku 2015 – 84.693,50 złotych, z czego przypada na: opracowanie koncepcji w wysokości 84.193,50 złotych oraz opracowanie kosztorysu udroźnienie około 1 km torów kolejki wąskotorowej na odcinku Stargard – Żarowo – 500,00 złotych,
- 8) zadanie 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”** zaplanowane na lata 2014-2015 na kwotę 3.052.936,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych i na rok 2015 – 3.052.936,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 3.052.836,77 złotych, co stanowi 99,99% planu dwuletniego, z czego: w roku 2014 kwotą 0,00 złotych, w roku 2015 – 3.052.836,77 złotych,
- 9) zadanie pn. **„Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowane na lata 2014-2016 na kwotę 2.143.916,00

złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych, na rok 2015 – 0,00 złotych i na rok 2016 – 2.143.916,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 0,00 złotych. Termin realizacji zadania został przeniesiony z roku 2015 na rok 2016. Obecnie Operator Programu zwrócił się z prośbą o zaktualizowanie złożonej dokumentacji, która została przekazana w dniu 19.01.2016 r. i oczekuję się na rozstrzygnięcie dofinansowania przez NFOŚiGW w Warszawie,

- 10) zadanie pn. **„Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowane na lata 2014-2016 na kwotę 1.800.036,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 – 0,00 złotych, na rok 2015 – 1.000.000,00 złotych i na rok 2016 – 800.036,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 999.999,89 złotych, co stanowi 55,55% planu trzyletniego,
- 11) zadanie pn. **„Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)”** zaplanowane na lata 2015-2016 na kwotę 1.500.000,00 złotych, z czego przypada: na rok 2015 – 0,00 złotych, na rok 2016 – 1.500.000,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 0,00 złotych,
- 12) zadanie pn. **„Modernizacja pomieszczenia kuchni Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim (zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej)”** zaplanowane na lata 2015-2016 na kwotę 48.000,00 złotych, z czego przypada: na rok 2015 – 5.000,00 złotych i na rok 2016 – 43.000,00. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 5.000,00 złotych, co stanowi 10,42% planu dwuletniego i pokryto z niej wykonanie projektu i kosztorysu nowej instalacji: elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej - 2.500,00 złotych oraz wentylacyjnej – 2.500,00 złotych. W roku 2016 planuje się zakup i serwis pieca konwekcyjno-parowego oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej,
- 13) zadanie pn. **„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim”** zaplanowane na lata 2015-2017 na kwotę 490.000,00 złotych, z czego przypada: na rok 2015 – 0,00 złotych, na rok 2016 – 40.000,00 i na rok 2017 – 450.000,00 złotych. Realizacja projektu do końca 2015 roku zamknęła się kwotą 0,00 złotych. Przedsięwzięcie obejmują rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w roku 2016 przewidują się opracowanie dokumentacji technicznej, natomiast w roku 2017 roboty budowlane obiektu Bursy Szkolnej.

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 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 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) celowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- 7) celowe 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 2015 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	OGÓŁEM	24 300,00	24 300,00	100,00	OGÓŁEM	24 300,00	24 300,00	100,00
	01005	4 300,00	4 300,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	4 300,00	4 300,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 300,00	4 300,00	100,00
	01095	20 000,00	20 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	20 000,00	20 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
700	OGÓŁEM	232 900,00	232 005,18	99,62	OGÓŁEM	232 900,00	232 005,18	99,62
	70005	232 900,00	232 005,18	99,62	WYDATKI OGÓŁEM	232 900,00	232 005,18	99,62
					z tego:			
					Wydatki bieżące	232 900,00	232 005,18	99,62
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 202,00	91 177,68	99,97
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 698,00	140 827,50	99,39
710	OGÓŁEM	839 463,00	838 485,57	99,88	OGÓŁEM	839 463,00	838 485,57	99,88
	71013	258 739,00	258 738,99	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	258 739,00	258 738,99	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	258 739,00	258 738,99	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258 739,00	258 738,99	100,00
	71015	441 963,00	441 839,58	99,97	WYDATKI OGÓŁEM	441 963,00	441 839,58	99,97
					z tego:			
					Wydatki bieżące	441 963,00	441 839,58	99,97
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 756,00	380 681,27	99,98
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 872,00	60 823,34	99,92

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335,00	334,97	99,99
	71095	138 761,00	137 907,00	99,38	WYDATKI OGÓŁEM	138 761,00	137 907,00	99,38
					z tego:			
					Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe	138 761,00	137 907,00	99,38
750	OGÓŁEM	351 360,00	351 357,46	100,00	OGÓŁEM	351 360,00	351 357,46	100,00
	75011	314 900,00	314 899,04	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	314 900,00	314 899,04	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	314 900,00	314 899,04	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 900,00	314 899,04	100,00
	75045	36 460,00	36 458,42	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	36 460,00	36 458,42	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	36 460,00	36 458,42	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 152,00	16 151,40	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 908,00	11 907,02	99,99
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00
754	OGÓŁEM	6 299 427,00	6 298 195,76	99,98	OGÓŁEM	6 299 427,00	6 298 195,76	99,98
	75411	6 299 427,00	6 298 195,76	99,98	WYDATKI OGÓŁEM	6 299 427,00	6 201 296,12	98,44
					z tego:			
	Dochody bieżące	6 201 304,00	6 201 296,12	100,00	Wydatki bieżące	6 201 304,00	6 201 296,12	100,00
					w tym:			
	Dochody majątkowe	98 123,00	96 899,64	98,75	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407 061,00	5 407 058,27	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	543 633,00	543 628,35	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 610,00	250 609,50	100,00
					Wydatki majątkowe	98 123,00	96 899,64	98,75
801	OGÓŁEM	20 749,22	20 621,90	99,39	OGÓŁEM	20 749,22	20 621,90	99,39
	80102	8 374,43	8 283,04	98,91	WYDATKI OGÓŁEM	8 374,43	8 283,04	98,91

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					z tego:			
					Wydatki bieżące	8 374,43	8 283,04	98,91
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82,87	81,98	98,93
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 291,56	8 201,06	98,91
	80111	12 374,79	12 338,86	99,71	WYDATKI OGÓŁEM	12 374,79	12 338,86	99,71
					Wydatki bieżące	12 374,79	12 338,86	99,71
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122,51	122,16	99,71
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 252,28	12 216,70	99,71
851	OGÓŁEM	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27	OGÓŁEM	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27
	85156	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27	WYDATKI OGÓŁEM	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 135 000,00	4 063 491,42	98,27
852	OGÓŁEM	14 382,00	14 382,00	100,00	OGÓŁEM	14 382,00	14 382,00	100,00
	85205	14 382,00	14 382,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	14 382,00	14 382,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	14 382,00	14 382,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 382,00	14 382,00	100,00
853	OGÓŁEM	372 408,00	372 402,56	100,00	OGÓŁEM	372 408,00	372 402,56	100,00
	85321	372 408,00	372 402,56	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	372 408,00	372 402,56	100,00
z tego:					z tego:			
	Dochody bieżące	363 908,00	363 903,26	100,00	Wydatki bieżące	363 908,00	363 903,26	100,00
					w tym:			
	Dochody majątkowe	8 500,00	8 499,30	99,99	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 568,00	229 564,86	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 340,00	134 338,40	100,00
					Wydatki majątkowe	8 500,00	8 499,30	99,99
OGÓŁEM		12 289 989,22	12 215 241,85	99,39	OGÓŁEM	12 289 989,22	12 215 241,85	99,39

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	1 530	1 530,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	1 530	1 530,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 530	1 530,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 530	1 530,00	100,00
OGÓŁEM		1 530	1 530,00	100,00	OGÓŁEM	1 530	1 530,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%(4/3)	Plan	Wykonanie	%(7/6)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%(10/9)	Plan	Wykonanie	%(13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	1 271 750	1 255 572,87	98,73	1 271 750	1 255 572,87	98,73	0	0,00	0,00	1 271 750	1 255 572,87	98,73
OGÓŁEM		1 271 750	1 255 572,87	98,73	1 271 750	1 255 572,87	98,73	0	0,00	0,00	1 271 750	1 255 572,87	98,73

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku
prowadzącym 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		5 606 074	5 410 846,29	96,52
	80120		Licea ogólnokształcące		2 060 603	2 043 582,25	99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 060 603	2 043 582,25	99,17
1.		w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	373 134	371 693,90	99,61
2.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	232 402	221 770,61	95,43
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	928 613	927 326,72	99,86
4.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	62 781	61 599,94	98,12
5.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz - Bryła	11 151	11 150,78	100,00
6.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Danuta Terajewicz - Bryła	341 647	341 646,08	100,00
7.			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Stanisław Wyszyński	3 790	3 789,10	99,98
8.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Stanisław Wyszyński	107 085	104 605,12	97,68
	80130		Szkoły zawodowe		3 387 087	3 236 367,11	95,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 387 087	3 236 367,11	95,55
1.		w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	30 369	30 368,97	100,00
2.			Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	31 832	30 606,45	96,15
3.			Studium Medyczne Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	927 091	880 926,40	95,02
4.			Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	65 968	63 986,30	97,00
5.			Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	179 413	174 228,95	97,11
6.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	517 133	512 808,15	99,16
7.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży)	Społeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze "Stopka"	115 766	113 802,08	98,30

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
8.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	417 931	382 134,90	91,43
9.			Publiczna Policealna Szkoła Opieki Społecznej "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	151 317	134 521,09	88,90
10.			Publiczna Policealna Szkoła Eksploatacji Portów i Terminali "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	71 300	71 299,69	100,00
11.			Publiczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	165 400	131 711,25	79,63
12.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	324 864	322 582,11	99,30
13.			Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	106 057	106 056,28	100,00
14.			Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	156 428	156 427,03	100,00
15.			Technikum Informatyczne	Stanisław Wyszyński	43 057	41 826,81	97,14
16.			Technikum Hotelarskie	Stanisław Wyszyński	83 161	83 080,65	99,90
	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		158 384	130 896,93	82,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		158 384	130 896,93	82,65
1.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	32 834	32 833,58	100,00
2.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	12 772	3 731,44	29,22
3.			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 673	0,00	0,00
4.			Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	Stanisław Wyszyński	12 772	1 241,74	9,72
5.			Technikum Informatyczne	Danuta Terajewicz - Bryła	42 762	42 761,76	100,00
6.			Technikum Hotelarskie	Danuta Terajewicz - Bryła	3 719	3 719,00	100,00
7.			Technikum Informatyczne	Stanisław Wyszyński	45 989	45 988,54	100,00
8.			Technikum Hotelarskie	Stanisław Wyszyński	1 863	620,87	33,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 992 320	1 983 734	99,57
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		185 970	184 769,92	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		185 970	184 769,92	99,35

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
		w tym:	Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej	Grażyna Chudzik	185 970	184 769,92	99,35
	85410		Internaty i bursy szkolne		79 000	75 835,08	95,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 000	75 835,08	95,99
		w tym:	Internat przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	79 000	75 835,08	95,99
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze		1 727 350	1 723 129,27	99,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 727 350	1 723 129,27	99,76
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 727 350	1 723 129,27	99,76
OGÓLEM					7 598 394	7 394 580,56	97,32

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 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		145 407	145 407,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		145 407	145 407,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		145 407	145 407,00	100,00
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Stargard Szczeciński	76 980	76 980,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	68 427	68 427,00	100,00
OGÓŁEM					145 407	145 407,00	100,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych w 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	189 317,54	45,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 600	189 317,54	45,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600	189 317,54	45,23
		z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	13 850	13 850,00	100,00
			Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	72 450	72 450,00	100,00
			Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	25 100	25 100,00	100,00
			Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	7 200	7 200,00	100,00
			Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	300 000	70 717,54	23,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000	111 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	111 000	111 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000	111 000,00	100,00
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	111 000	111 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	30 000	30 000,00	100,00
OGÓLEM				559 600	330 317,54	59,03

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 300	16 880,00	97,57
			Dotacje na profilaktykę chorób i uzależnień	2 000	2 000,00	100,00
			Dotacje na promocję zdrowia	15 300	14 880,00	97,25
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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500	22 500	100,00
			Prace remontowe cerkwi pw. Św. Mikołaja w Dolicach	20 000	20 000,00	100,00
			Dofinansowanie konserwacji, renowacji ołtarza głównego Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie	2 500	2 500,00	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
OGÓŁEM				244 800	244 380	99,83

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
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
OGÓŁEM				10 000	10 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 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. Kościuszki 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 Chociwlu	Gmina Chociwel	30 000	30 000,00	100,00
OGÓŁEM					80 000	80 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie**

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	35 000,00	100,00
			w tym:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	35 000	35 000,00	100,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 500	13 500,00	100,00
			w tym:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na zakup Drug – Testera – analizatora do wykrywania narkotyków w ślinie	13 500	13 500,00	100,00
OGÓŁEM					48 500	48 500	100,00

**Wykonanie dotacje celowych
udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2015 roku
innym jednostkom sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	2560	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadania:	28 000	28 000,00	100,00
		1.	Remont aparatu RTG	28 000	28 000,00	100,00
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadań:	172 000	169 029,23	98,27
		1.	Zakup Videokolonoskopu HD, myjni endoskopowej chemiczno - termicznej oraz bronchofiberoskopu	159 236	159 235,36	100,00
		2.	Zakup łóżka do intensywnej terapii i materaca przeciwoleżynowego	12 764	9 793,87	76,73
OGÓŁEM				200 000	197 029,23	98,51

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. Poczynając od 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin, które z mocy art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw należy przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej prezentujemy realizację tego zadania:

DOCHODY

Plan	450.000,00 złotych
Wykonanie	461.305,89 złotych
% wykonania	102,51 %

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Plan	450.000,00 złotych
Wykonanie	449.999,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Planowane i poniesione wydatki według zadań dotyczyły:

1) Termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego

Plan	421.252,00 złotych
Wykonanie	421.252,00 złotych
% wykonania	100,00 %

2) Edukacji ekologicznej:

Plan	28.748,00 złotych
Wykonanie	28.747,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Wymieniona kwota dotyczy organizacji i realizacji zadania pn. „BOBROWA POLANA – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego poprzez przeprowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych” w lasku przy ul. Reymonta w Stargardzie Szczecińskim, gdzie powstała edukacyjna baza ekologiczna Bobrowa Polana oraz Leśna Edukacyjna Ścieżka Zdrowia. Otwarcie tych obiektów towarzyszyły atrakcyjne warsztaty i happening ekologiczny „Eko-wakacje” oraz konkurs fotograficzny pn. „Gatunki chronione wokół nas”.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania plakatów, zakupu materiałów na warsztaty „Papierowa wiklina dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, zakup wiaty edukacyjnej, tablic informacyjnych, ekologicznych i interaktywnych, sześćoelementowej ścieżki zdrowia, stojaków na rowery oraz zakupu usług nagłośnienia imprezy, moderacji i konferansjerki, a także nagród konkursowych. Na zadanie to pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 74.297,72 złotych.

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

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Dysponent
1		2	3	4	5	6
DOCHODY			450 000,00	461 305,89	102,51	
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	461 305,89	102,51	Wydział Środowiska
WYDATKI			450 000,00	449 999,00	100,00	
w tym:		Wydatki bieżące	28 748,00	28 747,00	100,00	
900-90095	x	Obchody Dnia Ziemi i Dnia Ekologii	28 748,00	28 747,00	100,00	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
w tym:		Wydatki majątkowe	421 252,00	421 252,00	100,00	
801-80120	x	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	421 252,00	421 252,00	100,00	Wydział Zamówień i Inwestycji

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2015 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 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	57 671,55	54 844,55	2 827,00
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	0750, 2360	Dochody z najmu i dzierżawy, wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	225 685,05	225 685,05	0,00
Działalność usługowa						
710	od 71013 do 71014	0970, 0830, 0920	Dochody z różnych dochodów, wpływy z usług, odsetki	694,57	669,27	25,30
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0830, 0910, 0920, 0970	Karne opłaty od osób fizycznych, wpływy z usług, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z różnych dochodów	6 030,65	3 938,65	2 092,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	od 75618 do 75622	0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki, podatek dochodowy	988 878,69	669 822,77	319 055,92
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, wpływy z różnych dochodów	36 451,67	125,52	36 326,15
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	2 629 174,90	2 296 656,10	332 518,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0830, 0920,0970	Wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów	53,07	0,00	53,07
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690, 0830,0920	Za zakwaterowanie, usługi, należne odsetki	15 508,71	15 508,71	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				3 961 501,86	3 268 603,62	692 898,24

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2015 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Transport i łączność						
600	60014	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, energia, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki,	169 735,02	0,00	169 735,02
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	od 4040 do 4260	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii	31 665,07	0,00	31 665,07
Działalność usługowa						
710	71013,71015	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wyposażenie, remonty, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe	187 297,16	0,00	187 297,16
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75020	od 3020 do 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, koszty sądowe	822 969,20	0,00	822 969,20
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	od 4040 do 4360	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	33 775,29	0,00	33 775,29
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 3020 do 4440	Świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON, podróże służbowe, ZFŚS	3 318 850,79	0,00	3 318 850,79
Ochrona zdrowia						
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	275 326,24	0,00	275 326,24
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	571 975,10	0,00	571 975,10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4309	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, PFRON, energia, usługi pozostałe	263 952,21	0,00	263 952,21
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe	279 790,77	0,00	279 790,77
Kultura fizyczna						
926	92601	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi remontowe, pozostałe, energia, opłaty i składki	13 803,35	0,00	13 803,35
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				5 969 140,20	0,00	5 969 140,20
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	29 409 578,00	0,00	29 409 578,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				35 378 718,20	0,00	35 378 718,20



STAROSTA
 Ireneusz Rogowski