

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego  
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

| Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2014 r. | Wykonanie na 31.12.2014 r | % realizacji (4/3) |
|--|----------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| 1.   | 2.                         | 3.  | 4.                        | 5.                 |
| <b>I. Dochody ogółem</b>   | <b>104 956 257,00</b>      | <b>104 707 906,92</b>                       | <b>105 895 640,26</b>     | <b>101,13</b>      |
| w tym:   |                            |   |                           |                    |
| a) dochody bieżące   | 102 076 257,00             | 102 324 822,92                              | 103 671 132,13            | 101,32             |
| b) dochody majątkowe   | 2 880 000,00               | 2 383 084,00                                | 2 224 508,13              | 93,35              |
| Z dochodów ogółem przypada na:   |                            |   |                           |                    |
| <b>1. Subwencje:</b>   | <b>57 585 735,00</b>       | <b>56 414 492,00</b>                        | <b>56 414 492,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| bieżące w tym:   |                            |   |                           |                    |
| a) część oświatowa   | 45 919 316,00              | 44 748 073,00                               | 44 748 073,00             | 100,00             |
| b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                      | 0,00               |
| c) część równoważąca   | 4 590 479,00               | 4 590 479,00                                | 4 590 479,00              | 100,00             |
| d) część wyrównawcza   | 7 075 940,00               | 7 075 940,00                                | 7 075 940,00              | 100,00             |
| <b>majątkowe w tym:</b>  | <b>0,00</b>                | <b>488 100,00</b>                           | <b>488 100,00</b>         | <b>100,00</b>      |
| a) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu   | 0,00                       | 488 100,00                                  | 488 100,00                | 100,00             |
| <b>2. Dotacje celowe</b>   | <b>15 933 230,00</b>       | <b>16 957 770,92</b>                        | <b>16 765 067,00</b>      | <b>98,86</b>       |
| w tym:   |                            |   |                           |                    |
| a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami   | 12 086 300,00              | 12 808 054,92                               | 12 647 092,34             | 98,74              |
| b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 82 000,00                  | 30 421,00                                   | 30 421,00                 | 100,00             |
| c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu   | 242 000,00                 | 270 151,00                                  | 270 151,00                | 100,00             |
| d) z budżetów jst na podstawie porozumień  | 145 000,00                 | 119 863,00                                  | 119 799,42                | 99,95              |
| e) z budżetów jst na pomoc finansową   | 1 000 000,00               | 1 125 950,00                                | 1 118 699,61              | 99,36              |
| f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 377 930,00               | 2 603 331,00                                | 2 578 903,63              | 99,06              |
| <b>3. Pozostałe dochody</b>  | <b>31 437 292,00</b>       | <b>30 847 544,00</b>                        | <b>32 227 981,26</b>      | <b>104,48</b>      |
| w tym:   |                            |   |                           |                    |
| a) dochody ze sprzedaży majątku  | 1 880 000,00               | 759 000,00                                  | 607 780,10                | 80,08              |
| b) udziały w podatkach budżetu państwa   | 17 530 222,00              | 16 884 468,00                               | 17 589 509,75             | 104,18             |
| c) pozostałe dochody   | 12 027 070,00              | 13 204 076,00                               | 14 030 691,41             | 106,26             |
| <b>II. Wydatki ogółem</b>  | <b>101 511 927,00</b>      | <b>103 542 050,92</b>                       | <b>100 826 896,58</b>     | <b>97,38</b>       |
| <b>1. Wydatki bieżące</b>  | <b>98 631 927,00</b>       | <b>98 046 076,92</b>                        | <b>95 429 656,17</b>      | <b>97,33</b>       |
| w tym:   |                            |   |                           |                    |

|  |                     |                     |                      |               |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 57 864 720,00       | 58 342 318,22       | 57 588 197,59        | 98,71         |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 24 599 711,00       | 24 082 325,70       | 22 685 740,72        | 94,20         |
| 1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 112 101,00        | 4 105 395,00        | 3 997 739,81         | 97,38         |
| 1.4. Dotacje na zadania bieżące  | 7 324 860,00        | 7 104 660,00        | 6 831 606,40         | 96,16         |
| 1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9 | 2 506 903,00        | 2 767 746,00        | 2 690 134,11         | 97,20         |
| 1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| 1.7. Wydatki na obsługę długu  | 2 223 632,00        | 1 643 632,00        | 1 636 237,54         | 99,55         |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>  | <b>2 880 000,00</b> | <b>5 495 974,00</b> | <b>5 397 240,41</b>  | <b>98,20</b>  |
| w tym :  |                     |                     |                      |               |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 830 000,00        | 5 128 720,00        | 5 039 742,72         | 98,27         |
| b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00           | 367 254,00          | 357 497,69           | 97,34         |
| <b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>  | <b>3 444 330,00</b> | <b>1 165 856,00</b> | <b>5 068 743,68</b>  | <b>x</b>      |
| <b>IV. Przychody</b>   | <b>1 174 000,00</b> | <b>5 021 734,63</b> | <b>5 021 734,63</b>  | <b>100,00</b> |
| w tym:   |                     |                     |                      |               |
| a) kredyty i pożyczki  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          |
| b) inne źródła   | 1 174 000,00        | 5 021 734,63        | 5 021 734,63         | 100,00        |
| <b>V. Rozchody</b>   | <b>1 174 000,00</b> | <b>6 187 590,63</b> | <b>6 187 590,63</b>  | <b>100,00</b> |
| w tym:   |                     |                     |                      |               |
| a) spłata kredytów i pożyczek  | 1 174 000,00        | 1 728 000,00        | 1 728 000,00         | 100,00        |
| b) przelewy na rachunki lokat  | 0,00                | 4 459 590,63        | 4 459 590,63         | 100,00        |
| <b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>  |                     |                     | <b>33 799 908,00</b> |               |

Sporządził:

Ewa Zielińska

17.02.2015 r.

SKARBNIK POWIATU

Mirostawa Makarska-Banaszak