



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 2618

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

z dnia 26 czerwca 2013 r.

roczne z wykonania Budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok.

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2012 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XIV/188/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku. W trakcie jego wykonywania w 2012 roku zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu i w budżecie. Poniżej prezentujemy zakres tych zmian odnoszący się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01-01-2012 roku	Plan na dzień 31-12-2012 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	100.803.893	103.495.856	+ 2.691.963
2.	Wydatki budżetu	101.301.563	106.499.201	+ 5.197.638
3.	Deficyt budżetu	- 497.670	- 3.003.345	+ 2.505.675
4.	Przychody budżetu	3.500.000	5.533.626	+ 2.033.626
5.	Rozchody budżetu	3.002.330	2.530.281	- 472.049
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne	3.130.000	4.135.390	+ 1.005.390

Wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.691.963 złotych jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 5.464.326 złotych z tytułu zwiększenia:

- a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.262.022 złotych,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 51.494 złotych,
- c) dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000 złotych,
- d) dotacji celowych z budżetów gmin na pomoc finansową w realizacji zadań drogowych o kwotę 250.000 złotych,
- e) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 486.828 złotych,
- f) dotacji celowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 891.488 złotych,
- g) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 139.000 złotych,
- h) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 59.058 złotych,
- i) wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 148.894 złotych,
- j) dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 419.895 złotych,
- k) dochodów z opłat pobieranych na podstawie ustaw np. opłat komunikacyjnych, za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 1.333.702 złotych,
- l) dochodów z usług o kwotę 168.112 złotych,
- m) dochodów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 37.366 złotych,
- n) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 12.160 złotych,
- o) dochodów z tytułu otrzymanych darowizn -7.791 złotych,
- p) grzywnien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

o kwotę 4.500 złotych,

q) różnych dochodów, dochodów z różnych opłat oraz odsetek o kwotę 152.016 złotych,

2. spadku dochodów o kwotę 2.772.363 złotych z tytułu zmniejszenia:

- a) udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 634.939 złotych,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 400 złotych,
- c) dotacji na porozumienia od gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych o kwotę 1.373.878 złotych,
- d) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 199.981 złotych,
- e) środków na dofinansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 40.000 złotych,
- f) równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 165 złotych,
- g) dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 500.000 złotych,
- h) dochodów z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 złotych,
- i) grzywnien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 22.000 złotych.

Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5.197.638 złotych jest następstwem:

1. **zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.143.214 złotych**, z czego z powodu:
 - a) wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.511.239 złotych,
 - b) wzrostu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.558.397 złotych,
 - c) wzrostu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 188.091 złotych,
 - d) wzrostu wydatków na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 885.487 złotych,
2. **zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 950.966 złotych** z powodu zmniejszenia dotacji na zadania bieżące,
3. **zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.005.390 złotych** w związku z możliwością przeznaczenia na ten cel wolnych środków z roku 2011.

Syntetyczne zestawienie planu rocznego i wykonania za 2012 rok podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawiamy poniżej w formie tabelarycznej.

WIELKOŚCI PODSTAWOWE

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	100 803 893,00	103 495 856,00	101 480 068,77	98,05
w tym:				
a) dochody bieżące	97 673 893,00	100 618 677,00	100 284 935,44	99,67
b) dochody majątkowe	3 130 000,00	2 877 179,00	1 195 133,33	41,54
Z dochodów ogółem przypada na:				
I. Subwencje	57 728 696,00	57 787 589,00	57 834 307,00	100,08
w tym:				
a) część oświatowa	45 857 823,00	45 916 881,00	45 963 599,00	100,10
b) część równoważąca	4 034 939,00	4 034 774,00	4 034 774,00	100,00

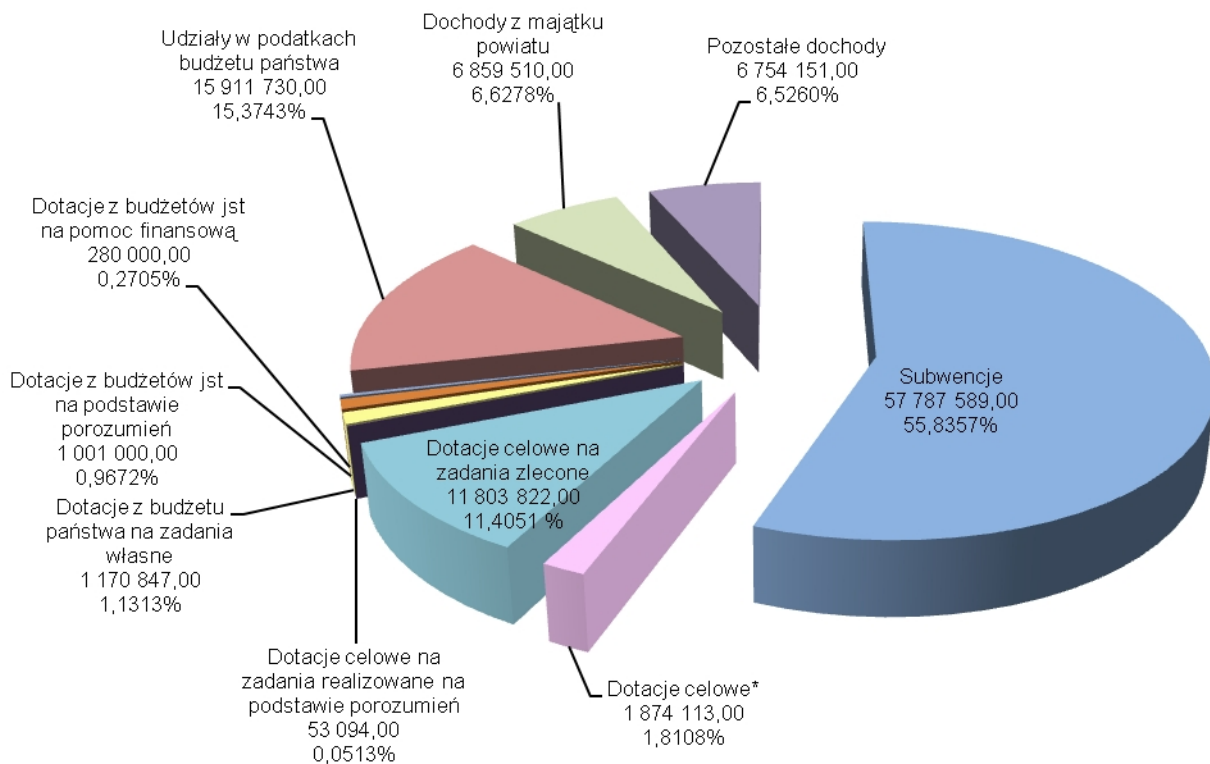
c) część wyrównawcza	7 835 934,00	7 835 934,00	7 835 934,00	100,00
2. Dotacje celowe	14 775 303,00	16 182 876,00	15 251 451,80	94,24
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	10 541 800,00	11 803 822,00	11 783 451,31	99,83
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	53 094,00	53 093,20	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	884 000,00	1 170 847,00	1 167 133,34	99,68
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	2 334 878,00	1 001 000,00	996 240,89	99,52
e) z budżetów jst na pomoc finansową	30 000,00	280 000,00	277 435,00	99,08
f) z funduszy celowych na zadania własne Powiatu	0,00	0,00	40 000,00	0,00
g) 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	982 625,00	1 874 113,00	934 098,06	49,84
3. Pozostałe dochody	28 299 894,00	29 525 391,00	28 394 309,97	96,17
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	5 556 387,00	6 859 510,00	5 540 590,65	80,77
b) udziały w podatkach budżetu państwa	16 397 775,00	15 911 730,00	15 690 460,48	98,61
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	889,18	0,00
d) pozostałe dochody	6 345 732,00	6 754 151,00	7 162 369,66	106,04
II. Wydatki ogółem	101 301 563,00	106 499 201,00	100 526 940,04	94,39
1. Wydatki bieżące	98 171 563,00	102 363 811,00	96 453 846,39	94,23
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 094 857,00	59 606 096,00	57 937 235,25	97,20
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 961 011,00	27 519 408,00	25 070 299,71	91,10

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 026 387,00	4 214 478,00	3 763 810,42	89,31
1.4. Dotacje na zadania bieżące	7 005 131,00	6 054 165,00	5 828 970,33	96,28
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa	1 082 091,00	1 967 578,00	1 027 540,75	52,22
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 002 086,00	3 002 086,00	2 825 989,93	94,13
2. Wydatki majątkowe	3 130 000,00	4 135 390,00	4 073 093,65	98,49
w tym :				
a) inwestycje	2 980 000,00	3 694 359,00	3 632 066,64	98,31
b) dotacje na inwestycje	150 000,00	441 031,00	441 027,01	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-497 670,00	-3 003 345,00	953 128,73	x
IV. Przychody	3 500 000,00	5 533 626,00	7 301 061,11	131,94
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 500 000,00	5 533 626,00	7 301 061,11	131,94
V. Rozchody	3 002 330,00	2 530 281,00	2 530 281,00	100,00
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 002 330,00	2 530 281,00	2 530 281,00	100,00
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			41 242 568,00	
VII. Zobowiązania wymagalne			0,00	

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

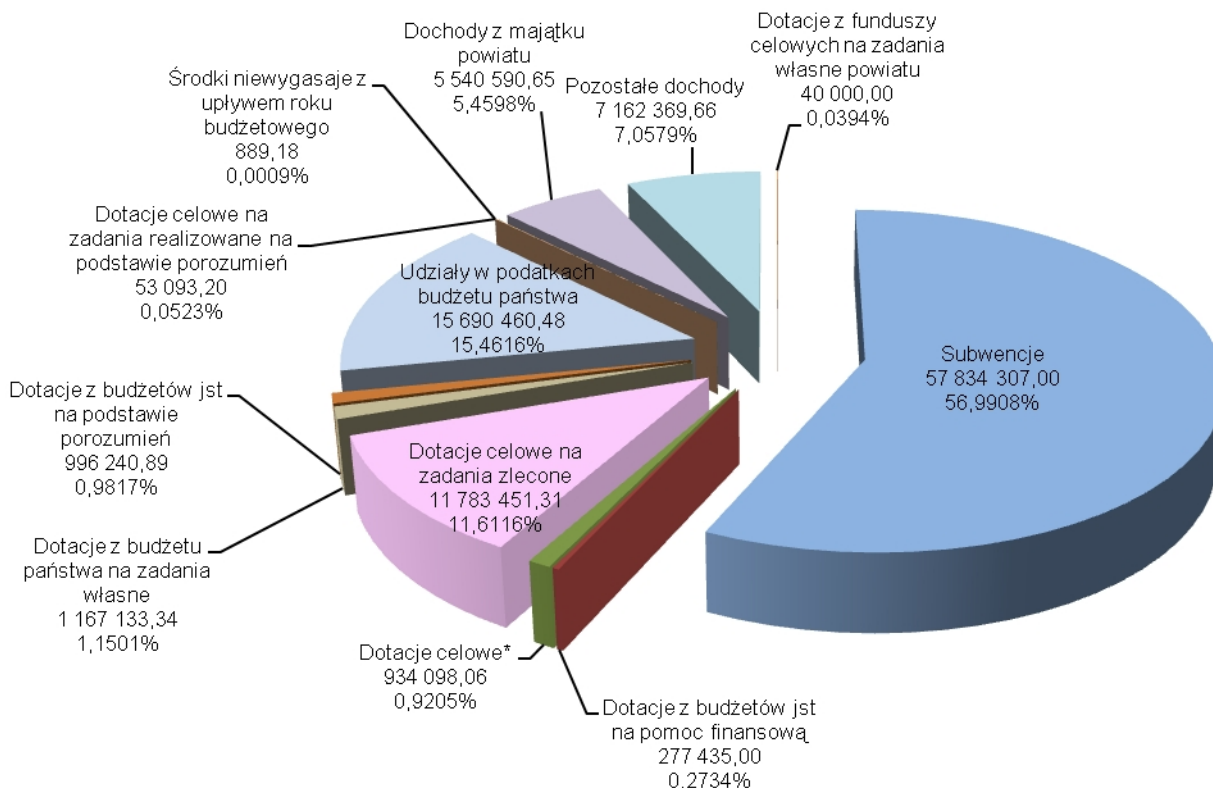
Plan dochodów oraz jego wykonanie za 2012 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Struktura planowanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku



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

**Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego
za 2012 rok**



* 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.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	47.000,00 złotych
Wykonanie	46.975,08 złotych
% wykonania	99,95 %

Powyższa kwota to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnotnego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	78.000,00 złotych
Wykonanie	76.574,83 złotych
% wykonania	98,17 %

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacyjnej na kwotę 78.000,00 złotych to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Artykuł 12 wymienionej ustawy w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje wspomniane środki na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W roku 2012 otrzymano na realizację zadania kwotę 76.574,83 złotych, tj. w 98,17% planowanej kwoty.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	753.019,00 złotych
Wykonanie	769.320,52 złotych
% wykonania	102,16 %

Zrealizowane dochody pochodzą :

- 1) z dodatkowych opłat - 70.316,24 złotych, z czego:
 - a) za korzystanie ze strefy płatnego parkowania bez uiszczenia obowiązującej opłaty – 44.655,58 złotych,
 - b) za naruszenie ustawy o drogach publicznych w zakresie przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi na drogę – 25.660,66 złotych,
- 2) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 12.018,51, w tym: drewna – 11.418,51 złotych oraz przyczepy uszkodzonej w wypadku – 600,00 złotych,
- 3) z różnych dochodów w kwocie 9.531,77 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 229,28 złotych i z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - 9.302,49 złotych,
- 4) dotacji z budżetu państwa w kwocie 400.019,00 złotych pozyskanej ze środków II edycji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi Nr 1754 Z na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości”,
- 5) dotacji pomocowych od gmin na realizację powyższego zadanie w łącznej kwocie 30.000,00 złotych, z czego: od Gminy Ińsko – 20.000,00 złotych i od Gminy Chociwel - 10.000 złotych,
- 6) dotacji pomocowej od Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych” – 45.000,00 złotych,
- 7) dotacji pomocowej od Gminy Dolice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo – Przewłoki” – 160.000,00 złotych,
- 8) dotacji pomocowej od Gminy Dolice na realizację zadania bieżącego pn. „Wykonanie wyrównania nawierzchni brukowej dróg powiatowych 1777Z na odcinku Krępcewo – Kolin, 1785Z na odcinku Ziemomyśl – do granic powiatu, 1789Z na odcinku Rzeplino – Trzebień”- 42.435,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

OGÓLEM:

Plan	3.390.981,00 złotych
Wykonanie	1.605.229,41 złotych
% wykonania	47,34 %

Zadania własne:

Plan	3.225.981,00 złotych
Wykonanie	1.440.236,98 złotych
% wykonania	44,64 %

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 49.938,66 złotych, z czego: z opłat za

- użytkowanie wieczyste – 46.116,14 złotych i z opłat za zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 3.822,52 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy - 527.656,20 złotych,
 - 3) sprzedaży nieruchomości - 316.704,44 złotych, z czego:
 - a) 313.207,83 złotych to roczna rata z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Stargardzie Szczecińskim.
 - b) 3.496,61 złotych to roczna rata z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11/2 w Stargardzie Szczecińskim,
 - 4) refakturowania mediów do wynajmowanych i dzierżawionych nieruchomości - 22.998,36 złotych,
 - 5) odsetek - 3.457,46 złotych, z czego: kwota 2.408,48 złotych to odsetki należne za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaś kwota 1.048,98 złotych to odsetki od rozłożonej na raty płatności za lokal przy ul. Staszica 11/2,
 - 6) wpływów z różnych dochodów - 29.408,83 złotych są to obciążenia PODGiK kosztami za korzystanie z lokalu przy ul. Rynek Staromiejski 5,
 - 7) wpływów uzyskanych za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 490.073,03 złotych, tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Niski poziom zrealizowanych dochodów pozostaje w związku z nie zrealizowaną sprzedażą działki Nr 410/1 i 418 zabudowanej budynkiem przy ul. Andersa Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Zadania zlecone:

Plan	165.000,00 złotych
Wykonanie	164.992,43 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów zarządzania przez Powiat nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓLEM:

Plan	802.206,00 złotych
Wykonanie	871.037,75 złotych
% wykonania	108,58 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

OGÓLEM

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	216.277,10 złotych
% wykonania	102,99 %

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	6.277,81 złotych

Zrealizowane dochody pochodzą z kary za nieterminowe wykonanie cyfrowej archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zadania zlecone:

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	209.999,29 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Została ona w całości przeznaczona na techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian podmiotowych i przedmiotowych, prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobu, a także zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
OGÓLEM**

Plan	211.000,00 złotych
Wykonanie	273.542,76 złotych
% wykonania	129,64 %

Zadania zlecone:

Plan	61.000,00 złotych
Wykonanie	60.166,07 złotych
% wykonania	98,63 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację oraz udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej.

Zadania własne:

Plan	150.000,00 złotych
Wykonanie	213.376,69 złotych
% wykonania	142,25 %

Zrealizowane dochody pochodzą z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim i obejmują:

- 1) wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 213.097,14 złotych,
- 2) dochody z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatków i składek ZUS w kwocie 84,63 złotych,
- 3) odsetki od przeterminowanych płatności - 194,92 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	381.206,00 złotych
Wykonanie	381.217,89 złotych
% wykonania	99,99%

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	62,00 złotych

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

Zadania zlecone:

Plan	381.206,00 złotych
Wykonanie	381.155,89 złotych
% wykonania	99,99 %

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

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan	395.044,00 złotych
Wykonanie	367.971,30 złotych
% wykonania	93,15 %

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone:

Plan	255.300,00 złotych
Wykonanie	255.300,00 złotych
% wykonania	100 %

Powyższa kwota dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została przeznaczona na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań administracji wojewódzkiej, między innymi w zakresie:

- 1) gospodarki nieruchomościami,
- 2) geodezji i kartografii,
- 3) ochrony środowiska,
- 4) komunikacji,
- 5) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 6) doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurierskiej w ramach prowadzenia spraw obronności kraju,
- 7) rzeczy znalezionych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	99.730,00 złotych
Wykonanie	72.657,35 złotych
% wykonania	72,85 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 4.940,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 347,10 złotych,
- 3) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 10.471,91 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 1.046,93 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 55.851,41 złotych obejmujące w szczególności:
 - a) refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 22.113,43 złotych,
 - b) zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 5.603,30 złotych,
 - c) wynagrodzenie płatnika podatku i składek ZUS – 1.541,07 złotych,
 - d) odszkodowanie od ubezpieczyciela za kradzież telewizora w trakcie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej – 1.699,00 złotych,
 - e) rozliczenie lat ubiegłych – 24.754,83 złotych obejmujące: zwrot nadpłaconych diet – 521,64 złotych, dochody Skarbu Państwa – 4.060,43 złotych, zwrot nadpłaty z ZUS (składka

- zdrowotna, społeczna, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – 16.149,18 złotych, zwrot kosztów komorniczych – 4.023,85 złotych,
- f) zwrot kosztów upomnienia o zaległościach – 8,80 złotych,
- g) zwrot kosztów VATza szkolenia – 130,71 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	40.014,00 złotych
Wykonanie	40.013,95 złotych
% wykonania	100,00 %

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 38.414,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 38.413,95 złotych, czyli w 100,00 %,
- 2) 1.600,00 złotych - **na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia** - na przeprowadzenie na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 1.600,00 złotych, tj. w 100,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓLEM

Plan	6.000.212,00 złotych
Wykonanie	5.993,751,79 złotych
% wykonania	99,89 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone:

Plan	5.965.297,00 złotych
Wykonanie	5.958.837,59 złotych
% wykonania	99,89 %

Na kwotę zrealizowanych dochodów składa się dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 75478 Usuwanie kłesk żywiołowych

Plan	1.115,00 złotych
Wykonanie	1.114,50 złotych
% wykonania	99,96 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	33.800,00 złotych
Wykonanie	33.799,70 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to dotacja pozyskana z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy porozumienia. Przeznaczona ona była na realizację w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” projektu pn. „Poprawa

bezpieczeństwa zabytków w Powiecie Stargardzkim”.

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

OGÓLEM:

Plan	21.846.432,00 złotych
Wykonanie	21.984.785,79 złotych
% wykonania	100,63 %

w tym:

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

Plan	5.934.702,00 złotych
Wykonanie	6.294.325,31 złotych
% wykonania	106,06 %

Zrealizowane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.101.529,05 złotych, na którą składają się opłaty:
 - a) za tablice rejestracyjne – 528.268,50 złotych,
 - b) za dowody rejestracyjne – 597.837,24 złotych,
 - c) za prawa jazdy – 319.639,04 złotych,
 - d) za karty pojazdu – 198.900,00 złotych,
 - e) za pozwolenia czasowe – 166.271,76 złotych,
 - f) za znaki legalizacyjne – 112.654,86 złotych,
 - g) za nalepki kontrolne – 109.677,50 złotych,
 - h) za pozostałe druki – 55.825,15 złotych,
 - i) za karty parkingowe – 12.455,00 złotych,
- 2) opłaty za koncesje i licencje – 9.313,00 złotych,
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.135.452,55 złotych, z której przypada na:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym - 1.453.829,11 złotych,
 - b) opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju - 568.914,77 złotych,
 - c) opłaty za usługi świadczone przez PODGiK, tj. gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępnianie zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie nanoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 1.233.307,19 złotych,
 - d) opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów - 33.652,00 złotych,
 - e) odpłatności za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Stargardzkiego - 845.749,48 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 3 – 18.718,96 złotych,
- 5) dochody z egzekucji – 28.778,53 złotych, z czego:
 - a) 8.234,35 złotych za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - b) 20.544,18 złotych za brak opłaty za postój w strefie płatnego parkowania,
- 6) odsetki – 533,22 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	15.911.730,00 złotych
Wykonanie	15.690.460,48 złotych
% wykonania	98,61 %

Z zrealizowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 14.814.889,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 875.571,48 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓLEM:

Plan	57.844.201,00 złotych
Wykonanie	58.146.558,98 złotych
% wykonania	100,52 %

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	45.916.881,00 złotych
Wykonanie	45.963.599,00 złotych
% wykonania	100,10 %

Większe niż planowane wykonanie wynika z faktu otrzymania w miesiącu grudniu 2012 roku dwóch zawiadomień o zwiększeniu subwencji w łącznej kwocie 46.718,00 złotych, z czego:

- 1) kwota 1.983,00 złotych to dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku,
- 2) kwota 44.735,00 złotych to dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznane na wniosek Powiatu na częściowe pokrycie kosztów odpraw wypłacanych nauczycielom zwalnianym w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	11.059,00 złotych

Nieplanowane wykonanie dochodów wynika z faktu otrzymania w miesiącu grudniu 2012 roku zawiadomienia o przyznaniu kwoty 11.059,00 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu, a kryterium przyznania było otrzymanie w 2011 roku przez powiat dotacji z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	7.835.934,00 złotych
Wykonanie	7.835.934,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	56.612,00 złotych
Wykonanie	301.192,98 złotych
% wykonania	532,03 %

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	4.034.774,00 złotych
Wykonanie	4.034.774,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75802, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Z kolei na dochody wymienione w **rozdziale 75814** składają się dwa tytuły, a mianowicie:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu zaplanowane na kwotę 56.612,00 złotych i zrealizowane na kwotę 300.303,80 złotych,
- 2) środki w wysokości 889,18 złotych pochodzące z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej etap I – usprawnienie instalacji CO”, które realizowane było w 2012 roku ze środków niewygasających roku 2011 w wysokości zaplanowanej na kwotę 71.559,00 złotych a wykorzystane w kwocie 70.669,82 złotych; zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki niewygasające nie wykorzystane do końca czerwca roku budżetowego podlegają przekazaniu na dochody i tak też się stało.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM :

Plan	702.453,00 złotych
Wykonanie	758.384,84 złotych
% wykonania	107,96 %

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	9.130,00 złotych
Wykonanie	21.654,79 złotych
% wykonania	237,18 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 115,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.226,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.313,79 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenie płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym - 999,78 złotych,
 - b) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 666,56 złotych,
 - c) zwrot kosztów za abonament internetowy za ubiegłe lata – 97,46 złotych,
 - d) odszkodowanie za zniszczenie mienia szkoły – 549,99 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	66.940,00 złotych
Wykonanie	101.262,38 złotych
% wykonania	151,27 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.307,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 82.751,00 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowych zapłat należności – 43,99 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 12.049,86 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.451,96 złotych,
 - b) zwrot składek ZUS za ubiegłe lata – 8.849,81 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 1.748,09 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez podmiot prowadzący Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie Szczecińskim – 4.650,03 złotych wraz z należnymi odsetkami w wysokości – 460,50 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	314.756,00 złotych
Wykonanie	320.828,37 złotych

% wykonania 101,93 %

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 6.044,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 270.143,01 złotych,
- 3) wpływy z usług – 34.549,44 złotych, w tym w szczególności za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 32.699,44 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 9.103,92 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.497,69 złotych,
 - b) wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne – 201,99 złotych,
 - c) za wynajem samochodu – 468,68 złotych,
 - d) zwrot kosztów za przeprowadzenie egzaminów OKE – 3.935,56 złotych,
- 5) darowizny na rzecz szkoły – 988,00 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan 109.982,00 złotych
Wykonanie 114.165,30 złotych
% wykonania 103,80 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62.296,88 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych zapłat należności – 11,80 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 244,44 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 4) wpływy z usług – przeprowadzenie szkoleń i kursów – 51.612,18 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 200.050,00 złotych
Wykonanie 198.879,00 złotych
% wykonania 99,41 %

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 98.820,00 złotych – za przeprowadzenie przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 59,00 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego – 100.000,00 złotych, z czego:
 - a) na przeprowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, prowadzenie warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych – 40.000,00 złotych,
 - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 60.000,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.595,00 złotych
Wykonanie 1.595,00 złotych
% wykonania 100 %

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan	4.385.490,00 złotych
Wykonanie	4.385.687,21 złotych
% wykonania	100,00 %

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	22,10 złotych

Powyższa kwota to środki pochodzące z rozliczenia projektu pn. „Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś Priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.3 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 7.3.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**Zadania zlecone:**

Plan	4.385.490,00 złotych
Wykonanie	4.384.943,11 złotych
% wykonania	99,99 %

Zrealizowane dochody to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków przebywających w domach dziecka i za uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia.

Z otrzymanej kwoty wykorzystano na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4.326.489,91 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w domach dziecka oraz uczniów nie przebywających w domach dziecka - 58.453,20 złotych regulowanych przez palcówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	722,00 złotych

Powyższa kwota to zwrot niewykorzystanej w terminie dotacji w wysokości 700,00 złotych wraz z odsetkami w wysokości 22,00 złotych udzielonej przez Powiat Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Wspierania Lecznictwa i Promocji Zdrowia - „Zdrowie” na realizację zadania pn. „ Profilaktyka chorób układu krążenia”

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	3.425.875,00 złotych
Wykonanie	3.531.162,22 złotych
% wykonania	103,07 %

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	926.703,00 złotych
Wykonanie	943.909,44 złotych
% wykonania	101,86 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 867,54 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.900,00 złotych,
- 3) darowizn – 20.468,24 złotych,
- 4) wynajmu auta – 804,04 złotych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 27.294,37 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 747,82 złotych,
 - b) odszkodowanie za zalanie pomieszczeń stołówki – 9.622,36 złotych,
 - c) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 2.651,90 złotych,
 - d) rozliczenia przez STBS Spółkę z o.o. w Stargardzie Szczecińskim kosztów partycypacji wniesionej na mieszkanie rodzinkowe przy ul. Piłsudskiego 103/1-2-3 – 14.190,29 złotych na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim,,
 - e) ze sprzedaży makulatury – 82,00 złotych,
- 6) dotacji przekazanych przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu umieszczonych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Stargardzkiego – 658.575,25 złotych, jak niżej:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	852			Pomoc społeczna	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	
			z tego:	Miasto Szczecin	287.441,70
				Miasto Świnoujście	20.702,61
				Powiat Myśliborski	28.744,17
				Powiat Łobeski	20.518,21
				Powiat Pyrzycki	228.155,50
				Powiat Gryfiński	14.524,72
				Powiat Szczecinecki	28.744,17
				Powiat Białogardzki	28.744,17
				Miasto Warszawa	1.000,00
Razem wykonanie:					658.575,25
Razem plan:					660.000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					99,78

Obok dochodów bieżących zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 230.000,00 złotych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem”.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.068.542,00 złotych
Wykonanie	2.153.070,97 złotych
% wykonania	104,09 %

Dochody w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.167,20 złotych,
- 2) wpływów z usług – 1.833.842,18 złotych, w tym:
 - a) z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 1.833.152,89 złotych, z czego: wniesionej przez pensjonariuszy – 1.311.709,37 złotych i przez ośrodki pomocy społecznej – 521.443,52 złotych,
 - b) odpłatność za refakturowanie usług korzystania z energii przez sklepik na terenie DPS – 689,29 złotych,
- 3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu – 480,10 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 284,49 złotych - wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 5) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez Powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 316.297,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	412.630,00 złotych
Wykonanie	427.942,45 złotych
% wykonania	103,71 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinnych formach opieki - 577,20 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 21.711,77 złotych obejmujące zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Koordynator pieczy zastępczej” - 17.693,50 złotych,
- 4) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu z przeznaczeniem na szkolenie rodzin zastępczych, dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczenia na kontynuowanie nauki przez osoby usamodzielniane oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - 213.222,34 złotych,
- 5) dotacje przekazane przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za pobyt dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych Powiatu Stargardzkiego – 174.737,64 złotych, jak niżej:
- 6)

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	852			Pomoc społeczna	
		85204		Rodziny zastępcze	
			z tego:	Miasto Szczecin	43.009,20
				Miasto Warszawa	5.000,00
				Miasto Poznań	7.200,00
				Powiat Łobeski	6.000,00
				Powiat Choszczeński	25.000,00

				Powiat Polkowicki	161,96
				Powiat Pyrzycki	68.048,26
				Powiat Kołobrzeski	3.960,00
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	16.358,22
Razem wykonanie:					174.737,64
Razem plan:					178.000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					98,17

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Zadania zlecone:**

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %.

Planowana kwota dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zerowe wykonanie dochodów związane jest ze zwrotem otrzymanej kwoty dotacji, albowiem nie udało się pozyskać żadnej osoby stosującej przemoc w rodzinie na terapię korekcyjną. Pozostaje to w związku z faktem kierowania takich osób na podstawie wyroków sądowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	6.000,00 złotych
Wykonanie	6.239,36 złotych
% wykonania	103,99 %

Uzyskana kwota to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 239,36 złotych,
- 2) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu i realizujących pracę socjalną w terenie– 6.000,00 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**OGÓLEM:**

Plan	2.932.393,00 złotych
Wykonanie	1.968.850,77 złotych
% wykonania	67,14 %

w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	345.000,00 złotych
Wykonanie	344.481,40 złotych
% wykonania	99,85 %

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

- a) kwota 281.553,40 złotych - **to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,**
- b) kwota 62.928,00 złotych - **to dotacja z Powiatu Łobeskiego otrzymywana na podstawie porozumienia** zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds.

Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	95.000,00 złotych
Wykonanie	79.896,00 złotych
% wykonania	84,10 %

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	618.280,00 złotych
Wykonanie	610.397,41 złotych
% wykonania	98,73 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5.410,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 1.147,39 złotych za refakturowanie mediów,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 1.878,00 złotych, w tym:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 525,00 złotych
 - b) odszkodowanie za zniszczoną tablicę informacyjną – 1.353,00 złotych,
- 4) Funduszu Pracy - 539.600,00 złotych - jest to 7% kwoty środków ustalonej za rok poprzedni, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- 5) Funduszu Pracy – 62.362,02 złotych – są to środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników powiatowych urzędów pracy, wymienionych w art. 91 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, liderzy klubów pracy oraz doradcy EURES i asystenci EURES).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	1.874.113,00 złotych
Wykonanie	934.075,96 złotych
% wykonania	49,84 %

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziale to dotacje na współfinansowanie projektów objętych finansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zrealizowano jak niżej.

Projekt	Program	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik % 4/3
1	2	3	4	5
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	892.505,00	839.302,07	94,03
Piramida kompetencji	Program Operacyjny Kapitał	95.565,00	94.773,89	99,17

	Ludzki			
Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	886.043,00	0,00	0,00
RAZEM		1.874.113,00	934.075,96	49,84

Brak realizacji dochodów dotyczących projektu pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” związany jest z opóźnieniami w zakresie rozpisania procedury konkursowej i bardzo późnym uzyskaniem informacji o negatywnej ocenie złożonego wniosku. Nie mniej w 2013 roku ponownie aplikowano o środki i wniosek uzyskał pozytywną opinię.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan 435.550,00 złotych
Wykonanie 441.436,54 złotych
% wykonania 101,35 %
w tym:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 0,00 złotych
Wykonanie 206,00 złotych

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 435.550,00 złotych
Wykonanie 441.230,54 złotych
% wykonania 101,30 %

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują:

- 1) odpłatność za zakwaterowanie – 59.585,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 50.099,00 złotych,
- 3) wpływy z usług – 330.136,98 złotych, w tym:
 - a) odpłatność za wyżywienie – 279.634,98 złotych,
 - b) odpłatność za zakwaterowanie osób fizycznych i grup – 43.212,00 złotych,
 - c) pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem – 7.290,00 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 1.120,96 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 288,60 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Plan 457.000,00 złotych
Wykonanie 492.341,74 złotych
% wykonania 107,73 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 490.894,74 złotych,
- 2) grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.447,00 złotych – jest to odpis z tytułu kar za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Na poziom tych dochodów Powiat nie ma wpływu, bowiem są one naliczane algorytmem na poziomie Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

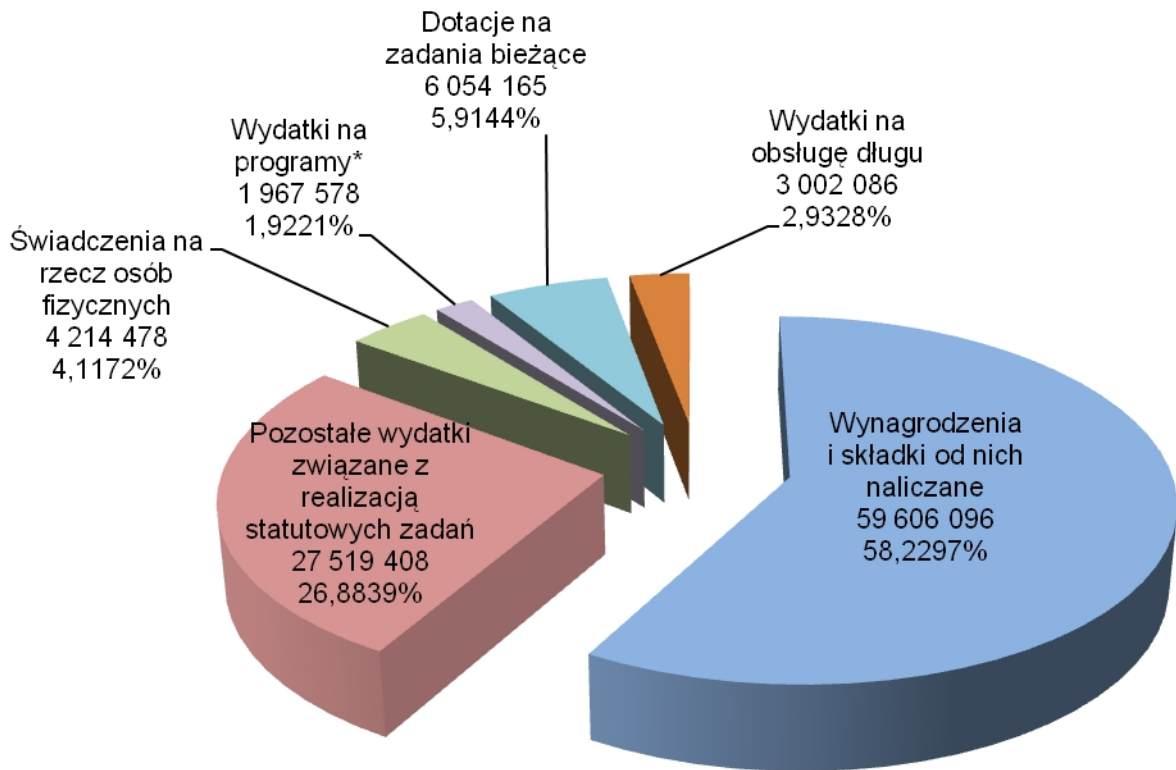
Plan	0,00 złotych
Wykonanie	40.000,00 złotych

Zrealizowane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to dotacja otrzymana na mocy porozumienia zawartego między Powiatem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Została ona przyznana w miesiącu grudniu 2012 roku na podstawie wniosku złożonego przez Powiat w miesiącu maju 2012 roku. Dotacja ma charakter ryczałtowy - 4.000 złotych za jeden pojazd.

Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

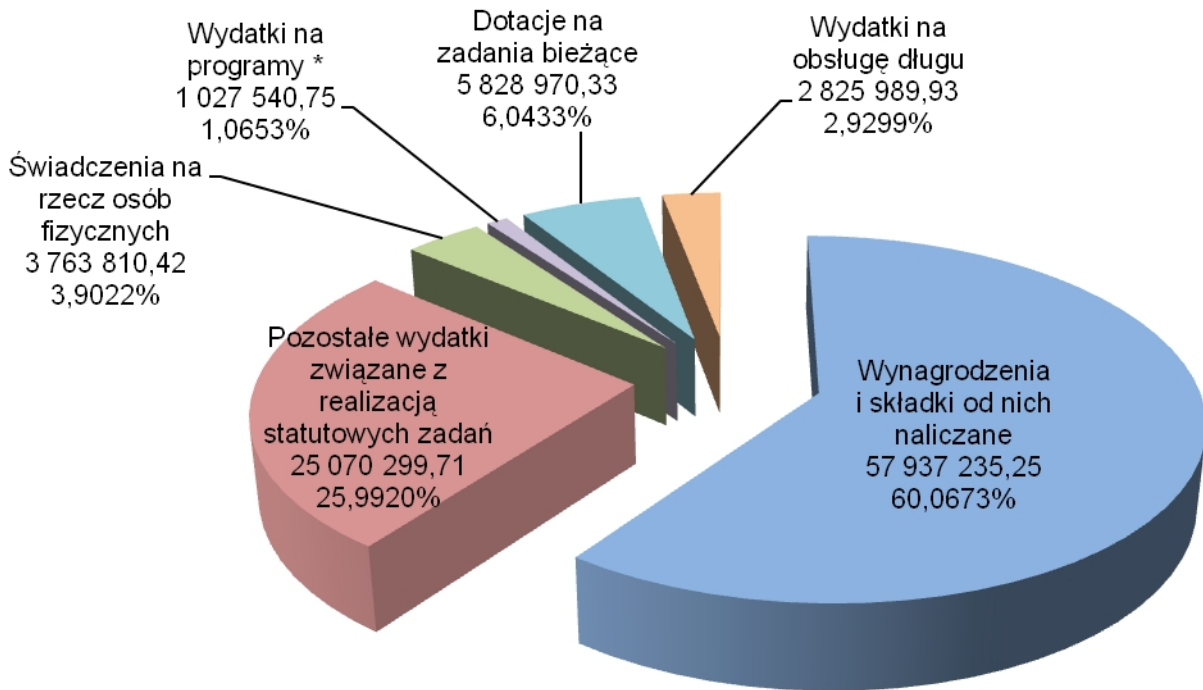
Plan wydatków oraz jego wykonanie za 2012 roku obrazują poniższe wykresy oraz zestawienie tabelaryczne i opisowe:

Struktura planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku wg poszczególnych grup wydatków



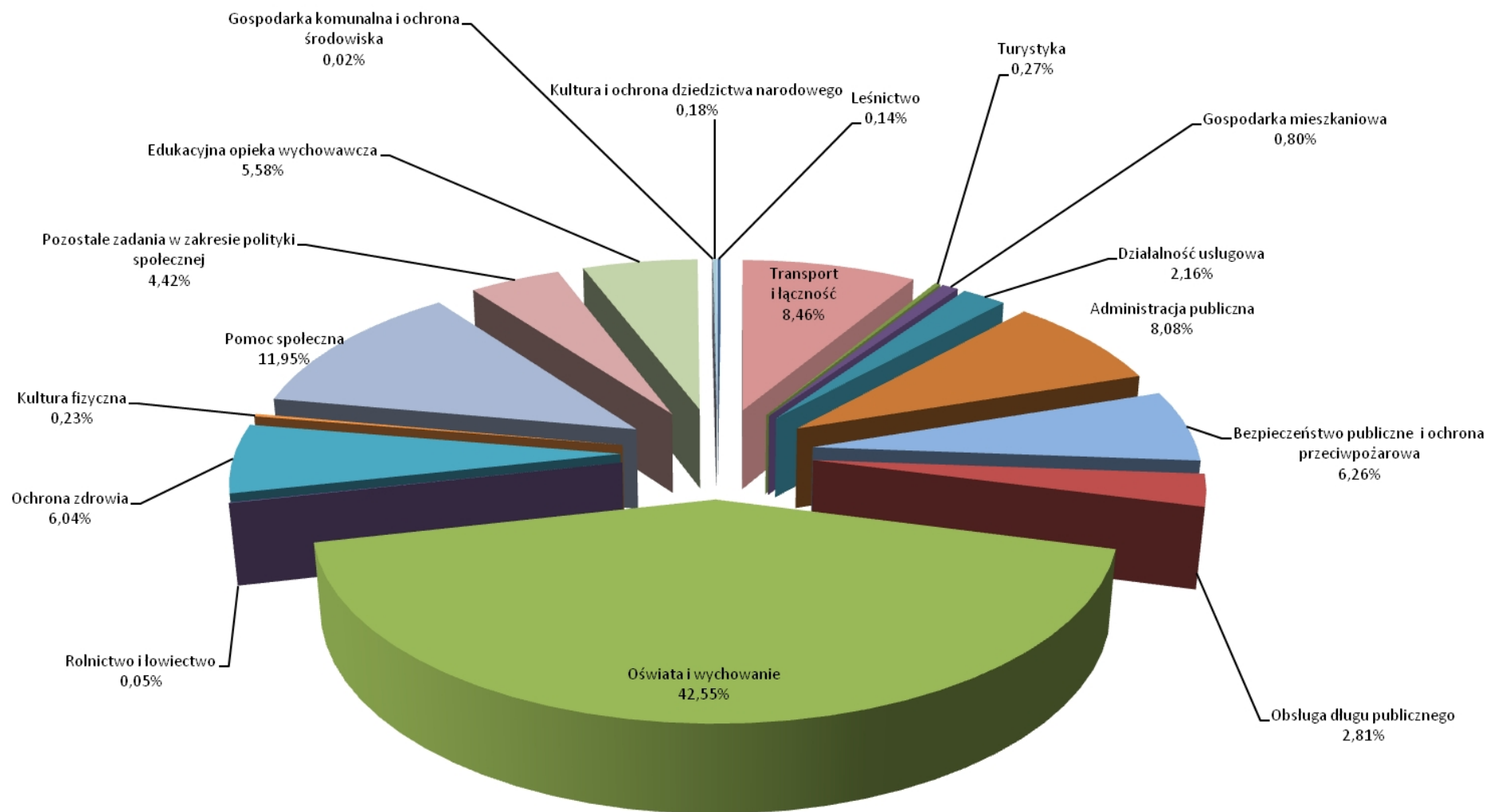
* Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok wg poszczególnych grup wydatków



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

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2012 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo
--

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	47.000,00 złotych
Wykonanie	46.975,08 złotych
% wykonania	99,95 %

Powyższa kwota została przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywnotnego użytkowania, a w szczególności na:

- 1) weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie oznaczeń użytków gruntowych,
- 2) opracowanie projektu modernizacji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej,
- 3) wydzielenie gruntów pod zabudowaniami dla działek.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓLEM:

Plan	152.000,00 złotych
Wykonanie	138.956,23 złotych
% wykonania	91,42 %

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	100.000,00 złotych
Wykonanie	88.956,23 złotych
% wykonania	88,96 %

Na zrealizowaną kwotę wydatków składają się:

- 1) wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych - 76.574,83 złotych ze środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku,
- 2) opłaty za usługi pocztowe związane z przekazywaniem ekwiwalentów – 81,40 złotych,
- 3) wynagrodzenie za wykonanie usługi gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co wynika z uregulowań art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) - 12.300,00 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	52.000,00 złotych
Wykonanie	50.000,00 złotych
% wykonania	96,15 %

Wydatki w tej podziale przeznaczone zostały na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te w imieniu Powiatu wykonała firma Smart Timber Wojciech Izydorski na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Plan	8.921.679,00 złotych	<u>w tym: 2.325.519,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	8.509.194,26 złotych	<u>w tym: 2.304.998,27 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,38 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 6.204.195,99 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 2.304.998,27 złotych.

Na kwotę 6.204.195,99 złotych wydatków bieżących składają się:

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 232.091,23 złotych przekazane gminom:
 - a) Chociwel – 11.151,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 64.777,00 złotych,
 - c) Ińsko – 16.991,00 złotych,
 - d) Suchań - 9.026,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard Szczeciński – 130.146,23 złotych.
2. wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu 1.983.550,89 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.223.679,79 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.197,13 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 743.673,97 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozоровania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, odszkodowania, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia,
3. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.987.150,30 złotych, dotyczące zakupu:
 - a) materiałów do utrzymania dróg – 137.907,22 (masa na zimno – 55.076,44 złotych, grys i kruszywo – 3.773,24 złotych, emulsja asfaltowa – 21.033,00 złotych, znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu – 46.260,98 złotych, mieszanka sól + piasek – 7.991,19 złotych, pozostałe – 3.772,37 złotych),
 - b) energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 9.975,11 złotych,
 - c) usług remontowych dróg – 965.849,29 złotych na bieżące remonty dróg w zakresie likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach dróg i ulic powiatowych,
 - d) pozostałych usług – 2.873.418,68 złotych, z czego przeznaczono na:
 - utrzymanie strefy płatnego parkowania – 346.786,14 złotych,
 - zimowe utrzymanie dróg – 551.838,63 złotych,
 - oczyszczanie ulic – 299.199,61 złotych,
 - utrzymanie sygnalizacji ulicznej – 105.600,97 złotych,
 - utrzymanie obiektów mostowych – 85.684,04 złotych,
 - oznakowanie pionowe i poziome – 107.788,51 złotych,
 - utrzymanie zieleni – 390.128,70 złotych,
 - bieżące utrzymanie dróg – 731.081,10 złotych,
 - odwodnienie – 159.807,69 złotych,
 - elementy bezpieczeństwa ruchu – 95.503,29 złotych.
4. odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości uregulowane na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lutego 2012 roku znak: CFE.2.805-57/11PN, KW.33.25.2012 w sprawie zwrotu przez Powiat Stargardzki części dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na realizację projektu pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz 1716Z Witkowo –Dolice do granic powiatu. Droga powiatowa 1716Z część etapu C oraz etapu D tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1777Z na długości 1,0 km w kierunku Morzycy wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej

długości drogi” nr 57/NPPDL/2010 – 1.403,57 złotych.

Kwota 2.304.998,27 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy niżej wymienionych zadań:

- 1) Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej – plan - 5.500,00 złotych, wydatkowano – 2.387,55 złotych na regulację stanów prawnych – koszty wniosków o wpis do Ksiąg Wieczystych, z czego na etapy:
 - a) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno - wykup gruntów – 1.887,55 złotych,
 - b) Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D – 500,00 złotych.
- 2) Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1754Z na odcinku Kamionka – Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości - plan – 1.385.019,00 złotych, wydatkowano – 1.370.540,25 złotych.
Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 400.019,00 złotych. Była to dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015”. Wsparcia w ramach pomocy finansowej udzieliła także Gmina Ińsko -20.000,00 złotych oraz Gmina Chociwel – 10.000,00 złotych.
- 3) Przebudowa chodnika na ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych - plan 340.000,00 złotych, wykonanie 339.186,03 złotych. Na zadanie to uzyskano wsparcie od Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 45.000,00 złotych.
- 4) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo – Przewłoki – plan 265.000,00 złotych, wykonanie 263.929,94 złotych. Na zadanie to uzyskano wsparcie od Gminy Dolice w formie pomocy finansowej w wysokości 160.000,00 złotych.
- 5) Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel – Ińsko – plan 330.000,00 złotych, wykonanie 328.954,50 złotych.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	314.750,00 złotych
Wykonanie	267.553,88 złotych
% wykonania	85,01 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem kolejki wąskotorowej przekazanej Zarządowi Dróg Powiatowych na podstawie umowy użyczenia – 249.874,72 złotych, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – 3.706,72 złotych, tj. zbieranie odpadów komunalnych - 3.626,72 złotych oraz koszty prowizji – 80,00 złotych
 - b) podatek od nieruchomości – 246.168,00 złotych.
- 2) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno-krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki m.in. Mistrzostwa Powiatu w Rajdach na Orientacje, V Miedwiański Rajd Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB Dookoła Jeziora Miedwie, wycieczki zabytkoznawcze po powiecie, – 11.888,96 złotych,
- 3) publikacje turystyczne – „Stargard nie tylko dla dzieci”, „Perły Pomorza” – 790,20 złotych,
- 4) składkę za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000 złotych.

Struktura wydatków poniesionych w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 882,45 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 266.671,43 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.050.500,00

w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 805.741,64

w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 76,70 %

Zadania własne

Plan 885.500,00 złotych

w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 640.749,21 złotych

w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 72,36 %

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

- w Stargardzie Szczecińskim - lokal przy ul. Rynek Staromiejski 5,
- w Łobzie - pozostałej po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie nieruchomości przy ul. Sikorskiego,
- na terenie gmin: Chociwel, Suchań i Stargard Szczeciński.

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 13.483,50 złotych – na zawarcie umowy zlecenia na administrowanie budynkiem w Łobzie,
- 2) pozostałych wydatków statutowych – 627.265,71 złotych, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału i drobnych materiałów do bieżącej eksploatacji nieruchomości w Łobzie – 33.065,42 złotych,
 - b) dostawy energii elektrycznej – 22.483,20 złotych,
 - c) usługi remontowe – 22.998,36 złotych – jest to odpis na fundusz remontowy dotyczący lokalu użytkowego nr 4 znajdującego się we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim,
 - d) zakup usług pozostałych – 51.768,39 złotych, w tym: publikacja w prasie wykazów, ogłoszeń dotyczących: sprzedaży, najmu i dzierżawy – 19.541,26 złotych, zakupu dokumentacji geodezyjnej oraz usług w zakresie prac geodezyjnych (np. podziały geodezyjne, regulacja stanów prawnych), - 11.364,66 złotych, zakupu usług dozoru i ochrony obiektów – 5.740,61 złotych, sprzątnięcie budynku oraz wywóz nieczystości z budynku przychodni w Łobzie – 5.986,19 złotych oraz zakup paliwa 576,48 złotych,
 - e) usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 46.393,48 złotych,
 - f) opłaty za administrowanie lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 9.758,46 złotych,
 - g) opłaty sądowe i notarialne 17.916,70 złotych (nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości po byłej kolejce wąskotorowej oraz nabycie w drodze darowizny od Gminy Miasto Stargard Szczeciński terenu „15 Południk”), zarządu lokalem nr 4 przy ul. Rynek Staromiejski 5 – 342,86 złotych oraz składek na ubezpieczenie majątku budynków w Stargardzie Szczeciński oraz Łobzie 1.346,75 złotych,
 - h) podatek od nieruchomości - 11.244,00 złotych oraz podatek rolny i leśny – 17,00 złotych,
 - i) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 55,20 złotych oraz gruntów Skarbu Państwa od przyjętej na majątek Powiatu od PKP S.A. linii kolejki wąskotorowej – 1.547,82 złotych,
 - j) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy – Miasta Stargard Szczeciński nabytych przez Powiat od firmy Modehpolmo w ramach regulacji pasa drogowego – 207,46 złotych,
 - k) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości pod inwestycję drogową „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” – 96.780,37 złotych,

- l) wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu zajęcia nieruchomości pod inwestycję drogową „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej” – 311.340,24 złotych dla Gminy Stargard Szczeciński.

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków o kwocie 244.750,79 złotych związane jest z wydzierżawieniem nieruchomości w Łobzie przejętej po likwidacji szpitala – 138.671,40 złotych oraz niewypłaceniem odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod inwestycje drogowe z uwagi na przedłużające się skomplikowane procedury własnościowe - 101.079,39 złotych a także nie wykupienie działki na regulację pasa drogowego, gdyż właściciel nie zgodził się z wycena biegłego – 5.000,00 złotych.

Zadania zlecone

Plan	165.000,00 złotych
Wykonanie	164.992,43 złotych
% wykonania	99,99 %

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na bieżące zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na regulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i opłacono nią:

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.134,07 złotych za dozór nieruchomości położonej w Marianowie,
- podatki: od nieruchomości – 43.716,00 złotych oraz rolny i leśny - 43,00 złotych,
- podziały nieruchomości, wyceny, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe – 73.851,11 złotych,
- wpłatę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 564,48 złotych,
- wykonanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości – 44.683,77 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓLEM:

Plan	2.194.756,00 złotych
Wykonanie	2.176.236,57 złotych
% wykonania	99,16 %

w tym:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

OGÓLEM:

Plan	1.750.550,00 złotych
Wykonanie	1.734.601,41 złotych
% wykonania	99,09 %

Zadania zlecone realizowane przez Starostwo Powiatowe:

Plan	210.000,00 złotych
Wykonanie	209.999,29 złotych
% wykonania	100 %

Wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczyły:

- 1) technicznego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych i podmiotowych,
- 2) prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobów,
- 3) zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie nanoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.000,00 złotych
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 189.999,29 złotych.

Zadania własne realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Plan	1.540.550,00 złotych
Wykonanie	1.524.602,12 złotych
% wykonania	98,96%

Zrealizowane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki i zostały poniesione na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.212.707,20 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.799,85 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 310.095,07 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zadania zlecone:

Plan	61.000,00 złotych
Wykonanie	60.166,07 złotych
% wykonania	98,63 %

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków pokryto koszty:

- 1) gromadzenia i aktualizacji oraz udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 2) tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej.

W ramach tych wydatków uruchomiono usługę IkerG – obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych drogą internetową.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

Plan	381.206,00 złotych
Wykonanie	381.155,89 złotych
% wykonania	99,99 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 326.086,41 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.069,48 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	313,20 złotych
% wykonania	15,66 %

Zrealizowana kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan	8.727.364,00 złotych
------	----------------------

Wykonanie 8.121.217,00 złotych
 % wykonania 93,05 %
 z czego:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
 OGÓLEM**

Plan 815.200,00 złotych
 Wykonanie 795.964,58 złotych
 % wykonania 97,64 %

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

- 1) gospodarki nieruchomościami, geodezji i ochrony środowiska, ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 2) świadczenia pomocy w przygotowywaniu wniosków w sprawie przyznania w drodze wyjątku rent i emerytur kombatanom i osobom represjonowanym oraz analizy sytuacji życiowych tych osób w celu podjęcia w tym zakresie stosownych inicjatyw,
- 3) prowadzenia spraw obronności kraju, tj. doręczanie kart powołania dla żołnierzy rezerwy drogą akcji kurierskiej.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 765.319,31 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.645,27 złotych – prowizje i koszty bankowe, koszty egzekucji komorniczych, odpis na ZFŚS itp.

w tym:

Zadania zlecone

Plan 255.300,00 złotych
 Wykonanie 255.300,00 złotych
 % wykonania 100,00 %

Wydatki w kwocie 255.300,00 złotych, z której opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a pozostałe w kwocie 540.664,58 złotych pokryto ze środków własnych budżetu Powiatu.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 466.000,00 złotych
 Wykonanie 447.072,07 złotych
 % wykonania 95,94 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 375.790,10 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 64.359,22 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 6.922,75 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 7.246.600,00 złotych,
 Wykonanie 6.678.753,66 złotych
 % wykonania 92,16 %

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 6.678.753,66 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.670.081,03 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.235,98 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.986.436,65 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- 1) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99.110,01 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 173.412,25 złotych,
- 3) usługi remontowe – 54.525,40 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 5.264,15 złotych,
- 5) obsługa prawna Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu - 51.611,00 złotych,
- 6) opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 6.085,00 złotych,
- 7) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, konserwacja systemu REJESTR, usuwanie i przechowywanie pojazdów itp. dla Wydziału Komunikacji – 959.751,93 złotych,
- 8) usługi geologa – 12.103,20 złotych,
- 9) zakup i montaż urządzeń do samoczynnego gaszenia pożaru w zarodku – 4.414,00 złotych,
- 10) usługi pocztowe – 89.653,94 złotych,
- 11) druki i ogłoszenia w prasie – 13.939,47 złotych,
- 12) usługi komunalne – 14.042,53 złotych,
- 13) usługi kominiarskie – 1.618,00 złotych,
- 14) ochrona obiektu i ochrona p. pożarowa – 31.815,00 złotych,
- 15) dzierżawa centrali telefonicznej i pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Straży Państwowej – 2.017,03 złotych,
- 16) dzierżawa dystrybutorów „Dar Natury” – 950,79 złotych,
- 17) usługi gastronomiczne – 4.020,00 złotych,
- 18) serwis oprogramowania i licencje – 20.307,77 złotych,
- 19) utrzymanie stron internetowych i obsługa serwera – 8.652,10 złotych,
- 20) wynajem podnośnika – 236,78 złotych,
- 21) przeglądy: elektryczne, p. pożarowe, samochodu, dozór techniczny – 4.788,14 złotych,
- 22) abonament RTV – 577,80 złotych,
- 23) pozostałe – 3.281,21 złotych (m.in. pranie odzieży, wymiana uszczelek, dorabianie kluczy, cięcie desek, naprawa narzędzi, bilety parkingowe, koszty dojazdu do klienta, wymiana tonerów),
- 24) zakup materiałów i wyposażenia – 199.416,59 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur, wykładziny, UPS, tonery,
- 25) zakup książek naukowych – 2.340,51 złotych,
- 26) usługi dostępu do sieci internetowej – 17.831,81 złotych,
- 27) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 46.145,71 złotych,
- 28) podróże służbowe – 22.174,05 złotych, z czego: krajowe – 20.928,51 złotych, zagraniczne – 1.245,54 złotych,
- 29) różne opłaty i składki – 65.300,87 złotych, z czego: ubezpieczenie majątku 37.849,47 złotych oraz składki członkowskie w Zgromadzeniu Związku Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz opłata za notarialne poświadczenie podpisów – 27.451,40 złotych,
- 30) szkolenia pracowników – 41.520,99 złotych,
- 31) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 22.100,00 złotych,
- 32) koszty postępowań procesowych – 1.464,53 złotych,
- 33) pozostałe odsetki 183,09 złotych,
- 34) ekspertyzy oraz analizy 5.781,00 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓLEM:

Plan	40.014,00 złotych
Wykonanie	40.013,95 złotych
% wykonania	100,00 %

w tym:

Zadania zlecone

Plan	38.414,00 złotych
Wykonanie	38.413,95 złotych
% wykonania	100 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.082,55 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.760,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.571,40 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	1.600,00 złotych
Wykonanie	1.600,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 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.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	159.550,00 złotych
Wykonanie	159.412,74 złotych
% wykonania	99,91 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.600,02 złotych za osoby fizyczne realizujące usługi promocji np. konferansjerskie i pilotażowe, wykonanie projektu strony internetowej Powiatu Stargardzkiego,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 złotych w formie nagrody pieniężnej za zajęcie II miejsca w Plebiscybie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I i II miejsca w „Plebiscybie na Sportowca Stargardu 2012,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 151.812,72 złotych.

Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych dotyczyły:

- 1) zakupu artykułów i materiałów służących promocji – 15.320,20 złotych (między innymi: nagrody rzeczowe, upominki, puchary na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Powiat, gadzety promocyjne - kubki, koszulki, notesy, latarki, kalkulatory, statuetki itp.),
- 2) zakup usług pozostałych – 136.492,52 złotych, z czego:
 - a) publikacji poligraficznych – 2.076,00 złotych,
 - b) prowadzenia kroniki Powiatu – 14.760,00 złotych,
 - c) wykonania materiałów promocyjnych z herbem Powiatu – 31.028,74 złotych,
 - d) reklamy zewnętrzne (banery, roll-up'y, tablice itp. podczas różnego rodzaju imprezach) – 7.380,00 złotych,
 - e) organizacji i współorganizacji imprez promujących Powiat – 10.875,11 złotych,
 - f) promocji Powiatu w mediach – 2.372,67 złotych,
 - g) promocji Powiatu podczas rozgrywek sportowych KP „Błękitni” oraz KS „Spójna” (umieszczanie herbu Powiatu na strojach sportowych, podawania adresu strony internetowej Powiatu we wszystkich informacjach o rozgrywkach, umieszczania banerów reklamowych podczas meczy, itp.) – 65.000,00 złotych,
 - h) wykonania herbu Powiatu na strojach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 3.000,00 złotych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**OGÓLEM:**

Plan	6.312.172,00 złotych
Wykonanie	6.296.000,59 złotych
% wykonania	99,74 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	150.000,00 złotych
Wykonanie	150.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota to wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**Zadania zlecone:**

Plan	5.965.297,00 złotych
Wykonanie	5.958.837,59 złotych
% wykonania	99,89 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych- 4.999.415,47 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 255.320,97 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za wyżywienie, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywóz nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 704.101,15 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	31.000,00 złotych	
		<u>w tym: 30.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	30.000,00 złotych	
		<u>w tym: 30.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	96,77 %	

Powyższa kwota wydatków obejmuje:

- 1) dotację celową dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń – 10.000,00 złotych,
- 2) dotację celową dla OSP Dobrzany na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego do ochrony przeciwpożarowej – 20.000,00 złotych.

Kwota planowanych wydatków bieżących w wysokości 1.000,00 złotych przeznaczona była na dotację celową dla OSP Sowno na dofinansowanie zakupu piły spalinowej. Brak realizacji wydatku pozostaje w związku z brakiem rachunku bankowego przez OSP Sowno.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	500,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Planowana kwota przeznaczona była na wypłatę ryczałtu za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w ramach treningu akcji kurierskiej bez doręczania kart powołania. Nie doszło do wykonania tego zadania, ponieważ organizator jakim jest Urząd Wojewódzki w Szczecinie przełożył jego realizację na 2013 rok.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	58.000,00 złotych	<u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	55.508,12 złotych	<u>w tym: 48.922,02 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	95,70 %	

W ramach poniesionych wydatków:

- 1) kwota 6.586,10 złotych wykorzystana została na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- 2) kwota 48.922,02 złotych wykorzystana została na zadanie pn. „Zakup przekąsników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego”.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1.115,00 złotych
Wykonanie	1.114,50 złotych
% wykonania	99,96 %

Zrealizowana kwota wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na pokrycie kosztów odtworzenia infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	106.260,00 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	100.540,38 złotych	<u>w tym: 9.996,52 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	94,62 %	

Wydatki bieżące w kwocie 90.543,86 złotych dotyczyły:

- 1) Realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa zabytków w Powiecie Stargardzkim” realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 42.258,19 złotych. Projekt był bezpośrednio skierowany do właścicieli i użytkowników zabytków, a jego wynikiem było stworzenie dokumentacji fotograficznej zabytków ruchomych oraz ich oznakowanie. W kwocie 33.799,70 złotych został on sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- 2) Zakupu nagród i upominków na konkursy pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Młodzież zapobiega pożarom”, „Jesteśmy widoczni” oraz powiatowe eliminacje konkursu plastycznego na 20 lecie Państwowej Straży Pożarnej – 3.487,67 złotych.
- 3) Zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy Szkoły Policijnej w Słupsku odbywających praktyki na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego w miesiącu marcu i czerwcu 2012 – 24.798,00 złotych.

- 4) Certyfikowanego szkolenia z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacji i automatycznej defibrylacji zewnętrznej – 20.000,00 złotych. Udział w szkoleniu wzięli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 5 oraz Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych.

Struktura poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.793,86 złotych (w tym między innymi na materiały i wyposażenie, podróże służbowe krajowe itp.).

Z kolei poniesione wydatki majątkowe w kwocie 9.996,52 złotych to dotacja dla Gminy Kobylanka na zadanie pn. „Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie jeziora Miedwie”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	3.002.086,00 złotych
Wykonanie	2.825.989,93 złotych
% wykonania	94,13 %

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe od kredytów zaciągniętych przez Powiat. Jest ona mniejsza niż planowano, bowiem nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytu w rachunku bieżącym a ponadto poniżej zakładanej wielkości kształtowała się wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku bankowym czyli tzw. WIBOR.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	611.535,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2012 zaplanowano na rezerwy kwotę 1.061.127,00

złotych, z której wykorzystano 449.592,00 złotych. Rozliczenie rezerw prezentujemy poniżej:

- 1) **rezerwa celowa** plan - 955.000,00 złotych, wykorzystanie - 444.592,00 złotych, z czego:
 - a) na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników, do których mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela, tj. płac, pochodnych od płac, odpisów na ZFŚS itp. plan – 750.000,00 złotych, wykorzystanie 424.600,00 złotych,
 - b) na poratowanie zdrowia pracowników do których mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela plan – 20.000,00 złotych, wykorzystanie - 19.992,00 złotych,
 - c) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego plan – 185.000,00 złotych, wykorzystanie - 0,00,00 złotych,
- 2) **rezerwa ogólna** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków – plan 106.127,00 złotych, którą wykorzystano w wysokości 5.000,00 złotych w drodze jej rozwiązania i przeznaczenia na ustalenie opłat za trwałe zarząd ustanowiony na rzecz nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM:

Plan	43.980.375,00 złotych
Wykonanie	42.774.758,67 złotych
% wykonania	97,26 %

Wydatki na utrzymanie bieżące szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 44,00 % planowanych wydatków bieżących ogółem.
W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	2.504.621,00 złotych
Wykonanie	2.471.631,70 złotych
% wykonania	98,68 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.261.527,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.107,15 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 205.997,25 (w tym między innymi na odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	277.020,00 złotych
Wykonanie	275.126,64 złotych
% wykonania	99,32 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.503,60 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.445,04 złotych (w tym między innymi na odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.),
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.178,00 złotych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	1.934.331,00 złotych
Wykonanie	1.926.267,57 złotych
% wykonania	99,58 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące w kwocie 1.926.267,57 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.765.508,14 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.611,74 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 158.147,69 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	12.431.852,00 złotych
Wykonanie	12.066.528,59 złotych
% wykonania	97,06 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.953.489,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.270,58 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty itp. – 1.395.165,50 złotych,

- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne –1.705.603,21 złotych rozdzielone w następujący sposób:

Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 715 700	1 705 603,21	99,41
Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:				1 158 000	1 154 642,22	99,71
	w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	Janina Panz	350 000	348 310,38	99,52
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	508 000	506 633,28	99,73
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 A	Danuta Terajewicz-Bryła	300 000	299 698,56	99,90
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:				557 700	550 960,99	98,79
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	50 000	49 121,04	98,24
		Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych)	Barbara Michalak	46 000	44 423,54	96,57
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	153 000	152 913,52	99,94
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	153 000	151 530,97	99,04
		Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	2 300	2 220,16	96,53
		Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	2 900	2 873,76	99,10
		Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	71 500	70 945,95	99,23
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	62 000	60 568,74	97,69
		Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz-Bryła	9 000	8 800,89	97,79
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz-Bryła	8 000	7 562,42	94,53

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan 22.226.512,00 złotych
 Wykonanie 22.032.301,22 złotych
 % wykonania 99,13 %

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

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.619.927,75 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.254,31 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, itp. – 2.578.367,27 złotych,
- 5) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 1.755.751,89 złotych rozdzielone w następujący sposób:

Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 784 900	1 755 751,89	98,37
Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:				946 700	923 370,69	97,54
	w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 000	4 774,77	95,50
		Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	43 000	41 711,67	97,00
		Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	14 000	13 963,95	99,74
		Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	99 600	98 648,55	99,04
		Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	138 000	137 116,98	99,36
		Medyczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa "MEDICA"	Grzegorz i Anna Wasilek	105 000	103 461,60	98,53
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	522 500	519 909,39	99,50
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	19 600	3 783,78	19,31
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:				838 200	832 381,20	99,31
		Studium Medyczne "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	703 000	699 480,00	99,50
		Policealne Studium Farmaceutyczne dla młodzieży	Społeczne stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	135 200	132 901,20	98,30

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	880.972,00 złotych
Wykonanie	872.394,22 złotych
% wykonania	99,03 %

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 umożliwi 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 – 811.044,71 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie itp. – 60.549,51 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan	1.907.279,00 złotych
Wykonanie	1.814.959,41 złotych
% wykonania	95,16 %

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej w kwocie 935.624,67 złotych dotyczą:

1. Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych, a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 1.664.351,23 złotych.
2. Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 150.608,18 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.253.739,81 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.221,09 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, składki i opłaty, itp. – 551.998,51 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	505.376,00 złotych
Wykonanie	483.197,57 złotych
% wykonania	95,61 %

Struktura łącznej kwoty planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 366.693,79 złotych.

Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe – 116.503,78 złotych.

Ustawa o systemie oświaty w art. 77 a stanowi, że doskonalenie nauczycieli może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli lub też przez nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych. W naszym powiecie doskonalenie zawodowe organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Struktura łącznej kwoty wydatków poniesionych na ten cel w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 366.693,79 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.757,47 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 86.936,32 złotych.

Wydatki szkół – 116.503,78 złotych, z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 84.773,64 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 15.712,01 złotych.
- 3) pozostałe wydatki m. in. dopłatę do czesnego, materiały na konferencje, na Radę Pedagogiczną, wynagrodzenie dla szkoleniowca – 16.018,13 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.312.412,00 złotych

w tym: 344.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 832.351,75złotych

w tym: 335.037,65 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 63,42%

Struktura wydatków zrealizowanych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące – 497.314,10 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.300,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.900,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki statutowe – 473.114,02 złotych.

Zrealizowana kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 422.669,30 złotych,
- 2) wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 18.900,00 złotych,
- 3) wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 3.800,00 złotych,
- 4) utrzymanie przez Zespół Szkół Nr 5 boiska przy ul. Tańskiego 4 otrzymanego w użyczenie od Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego – 6.299,08 złotych,
- 5) utrzymanie przez Zespół Szkół Nr 5 obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 27.036,54 złotych,
- 6) zakup materiałów i usług na potrzeby organizowanych konkursów, olimpiad i zawodów dla młodzieży szkolnej – 18.609,18 złotych.

Na niezrealizowaną kwotę wydatków składają się środki zaplanowane na odprawy emerytalne dla nauczycieli, którzy nie skorzystali z prawa przejścia na emeryturę.

Planowane wydatki majątkowe przeznaczone były na zadanie pn. „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim” i zamknęły się one kwotą 335.037,65 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan 6.136.490,00 złotych

Wykonanie 6.070.314,28 złotych

% wykonania 98,92 %

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	251.240,00 złotych
Wykonanie	251.239,49 złotych
% wykonania	100,00 %

Na zrealizowane wydatki składają się:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie 209,00 złotych – odsetki - powstałe w następstwie rozliczenia dotacji przyznanej w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim – zakup wyposażenia II Etap”,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie 251.030,49 złotych przeznaczone na:
 - a) dotację dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 250.000,00 złotych,
 - b) rozliczenie dotacji przyznanej w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „Pawilon Położniczo – Ginekologiczny i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim – zakup wyposażenia II Etap” - zwrot dotacji w związku z dokonaną korektą finansową przez instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego - 1.030,49 złotych.

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

Plan	4.385.490,00 złotych
Wykonanie	4.384.943,11 złotych
% wykonania	99,99 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku obsługiwanych przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 4.326.489,91 złotych,
- 2) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej wysokości 53.492,40 złotych, z czego w:
 - 3) Domu Dziecka Nr 1- 10.951,20 złotych,
 - 4) Domu Dziecka Nr 2 - 29.390,40 złotych,
 - 5) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 - 1.965,60 złotych,
 - 6) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 - 1.965,60 złotych,
 - 7) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 - 1.965,60 złotych,
 - 8) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 4 - 3.790,80 złotych,
 - 9) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 5 - 1.544,40 złotych
 - 10) Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 - 1.918,80 złotych,
- 3) uczniów nieprzebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia w łącznej wysokości 4.960,80 złotych, z czego obsługiwanych przez:
 - a) Zespół Szkół Budowlano –Technicznych - 280,80 złotych,
 - b) Zespół Szkół Nr 2 - 982,80 złotych,
 - c) Zespół Szkół Nr 1 – 655,20 złotych ,
 - d) Zespół Szkół Nr 5 – 2.480,40 złotych,
 - e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 561,60 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	1.499.760,00 złotych
Wykonanie	1.434.131,68 złotych
% wykonania	95,62 %

Wydatkowane środki dotyczyły:

- 1) realizacji przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 20.000,00 złotych, z czego przeznaczono:
 - a) 2.000,00 złotych na realizację kampanii profilaktycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu zwiększenia wiedzy i świadomości o szkodliwości alkoholu,
 - b) 10.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie wspierania rozwoju i zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego dzieci i młodzieży,
 - c) 8.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie promowania ochrony zdrowia poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.
- 2) realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 15.000,00 złotych, którą przeznaczono na realizację zadań w zakresie używania substancji psychoaktywnych innych niż alkohol i związanych z tym szkód zdrowotnych,
- 3) organizacji imprez o tematyce zdrowotnej między innymi obchodów Powiatowego Tygodnia Walki z Rakiem, Powiatowych Dni Krwiodawstwa, Promocji Zdrowia, Powiatowego Dnia Głuchego, kampanii profilaktycznej „Mam haka na raka”, akcji o narkotykach i dopalaczach – 38.783,18 złotych, z tego wydano na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 17.507,45 złotych,
 - b) zakup usług pozostałych – 18.971,73 złotych,
 - c) wynagrodzeń bezosobowych 2.304,00 złotych,
- 4) spłaty zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji - 1.360.348,50 złotych, z czego:
 - a) spłaty raty zaległości z tytułu składek ZUS - 491.876,00 złotych,
 - b) spłaty raty zaległości z tytułu podatku dochodowym od osób prawnych na rzecz Urzędu Skarbowego - 51.610,80 złotych,
 - c) spłaty zobowiązań pracowniczych - 808.861,71 złotych,
 - d) opłata za usługi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Łobzie - 3.281,99 złotych,
 - e) opłata za usługi Firmy Chemicznej „Lumen” - 4.200,55 złotych,
 - f) opłata za usługi Poczty Polskiej - 517.45 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	13.378.705,00 złotych
Wykonanie	12.008.784,69 złotych
% wykonania	89,76 %

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	7.022.377,00 złotych	
		<u>w tym: 470.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	6.209.630,24 złotych	
		<u>w tym: 463.959,35 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	88,43 %	

Na terenie powiatu do końca września 2012 roku działały dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2, które przekształcono w sześć placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od 1 października 2012 roku działały więc następujące Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

- 1) Nr 1 z siedzibą przy ulicy K. Szymanowskiego 56/31 w Stargardzie Szczecińskim,
- 2) Nr 2 z siedzibą przy ulicy J. Piłsudskiego 103/1-2-3 w Stargardzie Szczecińskim,
- 3) Nr 3 z siedzibą przy ulicy A. Mickiewicza 1a/4 w Stargardzie Szczecińskim,
- 4) Nr 4 z siedzibą w Witkowie 24C,

- 5) Nr 5 z siedzibą przy ul. J. Śniadeckiego 1a/1 w Stargardzie Szczecińskim,
- 6) Nr 6 z siedzibą przy ulicy W. Andersa 14 w Stargardzie Szczecińskim.

Placówki zapewniają opiekę dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Do ich obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej od dnia 1 września 2012 roku powołano Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą przy ul. W. Andersa 14 w Stargardzie Szczecińskim.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących 5.745.670,89 złotych obejmuje:

- 1) koszty bieżącego utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 5.055.482,00 złotych, z czego na przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.486.648,71 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 159.495,78 złotych,
 - c) pozostałe wydatki statutowe (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.) – 1.409.337,51 złotych,
- 2) świadczenia dla wychowanków tych placówek – 252.159,82 złotych, z tego na:
 - a) kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków – 169.838,82 złotych,
 - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 5 wychowanków – 16.441,00 złotych,
 - c) pomoc na usamodzielnienie 10 wychowanków – 65.880,00 złotych,
- 3) wydatki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej w inkubatorach – 7.699,57 złotych,
- 4) dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – 37.220,00 złotych,
- 5) dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów – 203.126,17 złotych – do dnia 30 czerwca 2012 roku,
- 6) odpłatność na utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów – 189.983,33 złotych – od dnia 01 lipca 2012 roku.

Poniżej prezentujemy rozliczenia dotacji i odpłatności, o których mowa w pkt 5 i 6.

Dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
	852			Pomoc społeczna	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 126,17
				Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki	21 430,00
				Powiat Pyrzycki	129 903,53
				Powiat Łobeski	15 064,81
				Powiat Sławieński	36 727,83
Razem wykonanie:					203 126,17
Razem plan:					204 000,00

Wskaźnik % (wykonanie/plan)	99,57
------------------------------------	--------------

Odpłatność za utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			Pomoc społeczna	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 983,33
				Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	21 528,00
				Powiat Pyrzycki	125 272,50
				Powiat Sławieński	25 112,94
				Powiat Myśliborski	17 877,00
				Miasto Opole	192,89
Razem wykonanie:					189 983,33
Razem plan:					284 097,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					66,87

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było brakiem konieczności uruchomienia rezerw zaplanowanych na reorganizację placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz oszczędnościami związanymi z absencją pracowników i członków ich rodzin a także oszczędnościami na mediach z powodu sprzyjającej aury.

Zrealizowana z kolei kwota wydatków majątkowych w wysokości 463.959,35 złotych dotyczyła inwestycji pn. „Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu”. Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dotację z budżetu państwa w wysokości 230.000,00 złotych, pozostała część wydatków pokryto ze środków własnych.

W ramach tego zadania w 2012 roku zapłacono drugą ratę za nabyty lokal mieszkalny przy ulicy Mickiewicza 1a/1 w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 2.178.297,00 złotych

w tym: 31.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 2.097.919,78 złotych

w tym: 26.811,81 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 96,31 %

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

Kwotę 2.071.107,97 złotych wydatków bieżących wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.470.700,45 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.489,19 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i

komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 597.918,33 złotych.

Wydatki bieżące uzupełniają wydatki majątkowe w kwocie 26.811,81 złotych. Zostały one przeznaczone na:

- 1) modernizację drzwi łazienek – 21.320,00 złotych,
- 2) zakup podnośnika dla osób obłożnie chorych – 5.491,81 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 3.412.580,00 złotych
Wykonanie 3.000.064,08 złotych
% wykonania 87,91%

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nowy podział sprawowania pieczy zastępczej, która dzieli się na rodzinną i instytucjonalną. Instytucjonalna piecza zastępcza to placówki opiekuńczo-wychowawcze, natomiast rodzinna piecza zastępcza może występować pod postacią rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka. Na terenie Powiatu funkcjonują rodziny zastępcze (zawodowe, spokrewnione, niespokrewnione), rodzinny dom dziecka oraz pogotowie rodzinne zapewniając opiekę dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, które wyznacza koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej udziela między innymi pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zapewnia dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, udziela wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz organizuje szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, a także dla rodzin już istniejących.

W 2012 roku na zadania pieczy zastępczej wydatkowano 3.000.064,08 złotych, z czego na :

- 1) koordynatorów pieczy zastępczej – 55.192,55 złotych, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.279,16 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe – 9.913,39 złotych,
- 2) świadczenia dla dzieci w rodzinach zastępczych – 2.523.312,69 złotych, w tym:
 - a) pomoc bieżącą dla rodzin zastępczych – 2.171.408,69 złotych,
 - b) świadczenie na kontynuowanie nauki przez 46 dzieci – 281.435,00 złotych,
 - c) pomoc na zagospodarowanie dla 12 wychowanków – 44.117,00 złotych,
 - d) usamodzielnienie 6 wychowanków rodzin zastępczych – 26.352,00 złotych,
- 3) wynagrodzenia dla sprawujących pieczę zastępczą rodzinną – 190.857,24 złotych z tego dla:
 - a) rodzin zastępczych zawodowych – 140.756,21 złotych,
 - b) prowadzących rodzinny dom dziecka – 22.964,97 złotych,
 - c) prowadzących pogotowie rodzinne – 27.136,06 złotych,
- 4) szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin już istniejących – 11.000,00 złotych,
- 5) uzupełnienie wkładu mieszkaniowego w inkubatorze – 18,40 złotych,
- 6) odpłatność za utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 116.464,58 złotych,
- 7) dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 103.218,62 złotych.

Poniżej prezentujemy rozliczenia dotacji i odpłatności, o których mowa w pkt 6 i 7.

Dotacje na utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	103 218,62

				(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
			z tego:	Miasto Szczecin	31 888,26
				Miasto Słupsk	7 920,00
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Koszalin	21 834,44
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Pyrzycki	9 960,00
				Powiat Goleniowski	6 000,00
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	5 760,00
Razem wykonanie:					103 218,62
Razem plan:					107 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					96,47

Odpłatność za utrzymanie dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów:

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 464,58
			z tego:	Miasto Szczecin	47 900,96
				Miasto Słupsk	5 280,00
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Koszalin	21 628,72
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Pyrzycki	9 960,00
				Powiat Goleniowski	6 000,00
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	5 838,98
Razem wykonanie:					116 464,58
Razem plan na rok 2012					121 949,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					95,50

Na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej Powiat uzyskał wsparcie w kwocie 230.915,84 złotych w formie:

- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Koordynator pieczy zastępczej" - 17.693,50 złotych,

- 2) dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu z przeznaczeniem na szkolenie rodzin zastępczych, dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, świadczenia na kontynuowanie nauki przez osoby usamodzielniane oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - 213.222,34 złotych.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było uzyskaniem wyżej wymienionego wsparcia, mniejszą niż planowaną liczbą rodzin zastępczych oraz mniejszą niż zakładano liczbą dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 12.000,00 złotych
Wykonanie 0,00 złotych

Powyższa kwota przeznaczona była na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu Państwa. Jednak nie doszło do jego wykonania, bowiem nie udało się pozyskać żadnej osoby stosującej przemoc w rodzinie na terapię korekcyjną. Pozostaje to w związku z faktem kierowania takich osób na podstawie wyroków sądowych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 704.294,00 złotych
Wykonanie 657.780,39 złotych
% wykonania 93,40 %

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

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

W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 584.411,46 złotych,
- 2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 72.868,93 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 złotych.

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

Plan 37.780,00 złotych
Wykonanie 36.713,20 złotych
% wykonania 97,18 %

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- 1) prowadzenie zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 27.780,00 złotych,
- 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego przez zespół składający się z pedagoga, psychologa i radcy prawnego w Punkcie Porad Specjalistycznych umiejscowionym w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w ramach działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 8.933,20 złotych.

Struktura wydatków poniesionych w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.723,20 złotych,
- 2) pozostałe wydatki statutowe – 7.210,00 złotych,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 27.780,00 złotych.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.600,00 złotych
Wykonanie	1.000,00 złotych
% wykonania	17,86 %

W tej podziale klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Do końca okresu sprawozdawczego na opłacenie szkoleń wydano tylko 1.000,00 złotych dla nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka Nr 2. Pozostała kwota nie została wykorzystana z powodu reorganizacji placówek i zmian kadrowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	5.777,00 złotych
Wykonanie	5.677,00 złotych
% wykonania	98,27 %

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

- 1) obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów lub rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.277,00 złotych,
- 2) świadczenia zdrowotnego wypłaconego dla nauczyciela emeryta Domu Dziecka Nr 1 – 400,00 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	5.473.375,00 złotych
Wykonanie	4.440.317,45 złotych
% wykonania	81,13 %

w tym:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim (WTZ w Stargardzie Szczecińskim) – 73.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 65.760,00 złotych.

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓLEM:

Plan	389.300,00 złotych
Wykonanie	358.987,44 złotych
% wykonania	92,21 %

w tym:

Zadania zlecone:

Plan	282.000,00 złotych
Wykonanie	281.553,40 złotych
% wykonania	100,00 %

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan	63.000,00 złotych
Wykonanie	62.928,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zadania własne

Plan	44.300,00 złotych
Wykonanie	14.506,04 złotych
% wykonania	32,74 %

Poniesione wydatki dotyczą kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim.

Całkowita kwota została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 192.222,79 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, zakup kart parkingowych, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 166.764,65 złotych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	3.070.222,00 złotych	<u>w tym: 118.640,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	3.007.514,05 złotych	<u>w tym: 103.960,65 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,96 %	

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

Na bieżące wydatki poniesione w 2012 roku w kwocie 2.903.553,40 złotych składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.519.879,87 złotych,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 378.422,19 złotych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.251,34 złotych.

W roku 2012 oprócz wydatków bieżących jednostka zrealizowała także wydatki majątkowe w wysokości 103.960,65 złotych, z czego na:

- a) zadanie „Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej” – 87.784,56 złotych,
- b) zakup centrali telefonicznej – 16.176,09 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	1.874.113,00 złotych
Wykonanie	934.075,96 złotych
% wykonania	49,84 %

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Ze środków tych opłacono wydatki związane z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego przypada na projekt:

- 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” zrealizowane w wysokości 839.302,07 złotych,
- 2) „Piramida kompetencji ” – zrealizowane w wysokości 94.773,89 złotych,
- 3) „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” – zrealizowane w wysokości 0,00 złotych.

Brak realizacji wydatków związanych z projektem pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” jest wynikiem negatywnej oceny merytorycznej wniosku i nieotrzymaniem dofinansowania na jego realizację. Struktura całej kwoty wydatków poniesionych na projekty przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 426.810,31 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe - 507.265,65 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan	5.720.714,00 złotych
Wykonanie	5.610.596,27 złotych
% wykonania	98,08 %

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	286.401,00 złotych
Wykonanie	283.503,39 złotych
% wykonania	98,99 %

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych.

Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259.899,61 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 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. – 23.253,78 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	114.092,00 złotych
Wykonanie	97.320,70 złotych
% wykonania	85,30 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim prowadzi Zespół Szkół Specjalnych. Na koszt utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.770,70 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 4.550,00 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.506.060,00 złotych
Wykonanie	1.488.163,20 złotych
% wykonania	98,81 %

Wydatki zrealizowane w tej podziale dotyczą:

- 1) funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1.216.718,88 złotych, z czego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.068.945,87 złotych
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, itp. –147.328,81 złotych,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 444,20 złotych
- 2) dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz udzielaniem pomocy i wsparcia rodzicom a także pracownikom placówek, w których przebywają, którą wypłacono w kwocie 271.444,32 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 2.604.654,00 złotych

w tym: 350.200,00złoty - wydatki majątkowe

Wykonanie 2.571.033,11 złotych

w tym: 348.376,89 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 98,71 %

W tej podziale klasyfikacyjnej zaplanowano wydatki na utrzymanie Bursy Szkolnej.

Struktura poniesionych wydatków bieżących w kwocie 2.222.656,22 złotych kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.389.098,53 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.947,05 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 816.610,64 złotych.

Ponadto jednostka zrealizowała wydatki majątkowe w kwocie 348.376,89 złotych na:

- 1) zadanie pn. „Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” – 343.315,42 złotych,
- 2) zakup patelni elektrycznej – 5.061,47 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan 1.141.380,00 złotych

Wykonanie 1.139.494,89 złotych

% wykonania 99,83 %

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 Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkolno - 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

umyślowo w stopniu głębokim na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Ośrodek otrzymuje dotację z budżetu Powiatu na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. Cała kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to wymieniona wyżej dotacja.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	15.470,00 złotych
Wykonanie	15.423,98 złotych
% wykonania	99,70 %

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

Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli oraz delegacje służbowe.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	52.657,00 złotych
Wykonanie	15.657,00 złotych
% wykonania	29,73 %

Struktura wydatków poniesionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej kształtowała się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 692,00 złotych; są to wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 14.965,00 złotych.

Na niezrealizowaną kwotę wydatków składają się środki zaplanowane na odprawy emerytalne dla nauczycieli, którzy nie skorzystali z prawa przejścia na emeryturę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	25.300,00 złotych
Wykonanie	20.685,13 złotych
% wykonania	81,76 %

Kwota planowanych i zrealizowanych wydatków dotyczyła:

- 1) edukacji ekologicznej – 20.131,63 złotych, w ramach której zorganizowano:
 - a) imprezę pn. „Obchody Dni Ziemi 2012” skierowaną do wszystkich mieszkańców Powiatu – 17.635,63 złotych,
 - b) wycieczkę do Warszawy dla uczniów Zespołu Szkół Nr 5 – 2.496,00 złotych; była to nagroda w konkursie ekologicznym
- 2) ekspertyzy dendrologicznej w sprawie oceny wieku drzewa - 553,50 złotych, zaplanowane na 5.000,00 złotych.

Struktura wydatków poniesionych w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.500,00 złotych,
2. pozostałe wydatki statutowe – 15.185,13 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓLEM:

Plan	195.000,00 złotych
Wykonanie	181.187,70 złotych
% wykonania	92,92 %

w tym:

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	100.000,00 złotych
Wykonanie	91.500,00 złotych
% wykonania	91,50 %

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. Zgodnie z taką regulacją ujętą w budżecie Powiatu na 2012 rok w tej podziale klasyfikacyjnej kwota wydatków to dotacje przeznaczone na wydatki związane z remontami zabytków sakralnych kształtujące się jak niżej:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %5/4
1	2	3	4	5	6
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków sakralnych w Stargardzie Szczecińskim	91 500	91 500,00	100,00
	w tym:	Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie	20 000	20 000,00	100,00
		Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000	40 000,00	100,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim	20 000	20 000,00	100,00
		Prace remontowe i zabezpieczające dach kościoła w Kunowie	11 500	11 500,00	100,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	35.000,00 złotych
Wykonanie	29.687,70 złotych
% wykonania	84,82 %

Ujęte w tej podziale klasyfikacyjnej ujęto wydatki:

- 1) na zakup materiałów i nagród na imprezy kulturalne określone w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, między innymi: Zachodniopomorski Festiwal Kołęd, Pastorałek i Piosenek, Złotą Dynię, Kaziuki Wileńskie, Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Festiwal Muzyki Gospel, Ińskie Lato Filmowe, Stargardzki Salon Muzyczny, Koncert Kołęd Wschodniosłowiańskich, Festiwal Pieśni Paraliturgicznych,

plan	15.700,00 złotych
wykonanie	15.678,00 złotych
% wykonania	99,86%

- 2) na remont sceny do obsługi imprez kulturalnych:

plan	19.300,00 złotych
wykonanie	14.009,70 złotych
% wykonania	72,59 %

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓLEM:

Plan	255.400,00 złotych
Wykonanie	232.430,67 złotych
% wykonania	91,01 %

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	195.413,00 złotych
Wykonanie	180.325,34 złotych
% wykonania	92,28 %

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 – 129.114,48 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.002,41 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. – 48.208,45 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	27.000,00 złotych
Wykonanie	27.000,00 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 lokalnego 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 przeprowadzania międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 27.000,00 złotych, którą wykorzystano w 100,00 %.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	32.987,00 złotych
Wykonanie	25.105,33 złotych
% wykonania	76,11 %

Z ogólnej kwoty wydatków:

- 1) 20.419,03 złotych przeznaczono na imprezy sportowe określone w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności: Turniej brydżowy, Mistrzostwa Polski Junierek i Kadetów w Zapasach, Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego, Z podwórka na stadion, Turniej Karate VII Kamikaze CUP Professional MMA II Gala Sportów Walki, Halowy Turniej Piłki Nożnej, XI Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Samorządów Powiatowych, Wojewódzka Licealiada, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej, Turniej Szachowy, Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Polski Szkół w Lekkiej Atletyce, Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Donalda Tuska (zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów i wyżywienia),
- 2) 4.686,30 złotych przeznaczono zakup bramki na obsługę imprez sportowych.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	103.495.856	101.480.068,77
2.	Wydatki budżetu	106.499.201	100.526.940,04
3.	Deficyt budżetu	- 3.003.345	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa	0,00	953.128,73

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	5.533.626	7.301.061,11
w tym:	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne źródła	5.533.626	7.301.061,11
2.	Rozchody budżetu	2.530.281	2.530.281,00
w tym:	a) spłata kredytów i pożyczek	2.530.281	2.530.281,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniósł:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2012 roku w złotych KREDYTY	Zadłużenie na 31.12.2012 roku w złotych KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku w złotych	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku w złotych
1.	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00

2.	6 161 184,00	5 758 903,00	402 281,00	0,00
3.	7 332 000,00	6 332 000,00	1 000 000,00	0,00
4.	13 145 109,00	13 145 109,00	0,00	0,00
5.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
Razem	43 772 849,00	41 242 568,00	2 530 281,00	0,00

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 41.330.840,14 złotych w tym: 41.242.568,00 złotych, to kredyty i 88.272,14 złotych to zobowiązania wymagalne związane z nieodebranymi świadczeniami pieniężnymi z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne w wyznaczonym terminie, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb-Z.
2. Spłata zadłużenia w 2012 roku wyniosła 2.530.281,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 2.825.989,93 złotych.
4. Spłaty rat kredytów wraz z kosztami obsługi (2 + 3) wyniosły 5.356.270,93 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2012 wyniosły 103.495.856,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w 2012 roku zamknęły się kwotą 101.480.068,77 złotych.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by:

1. Na koniec roku budżetowego łączna kwota długu nie przekroczyła 60% zrealizowanych w danym roku dochodów budżetu.
Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec 2012 roku wyniósł 40,73 %.
2. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami nie przekroczyła 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów.
Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec 2012 roku wyniósł 5,18 %.

Realizacja projektów i programów wieloletnich

PROJEKTY

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2012 rok po stronie wydatków określił środki na realizację następujących projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

3. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”,
4. „Piramida kompetencji”,
5. „Kreatywny nauczyciel-nowoczesna szkoła”.

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

Projekt	Wydatki planowane na 01-01-2012	Wydatki planowane na 31-12-2012	Różnica (3-2)	Wydatki wykonane	Wskaźnik % 5/3
1	2	3	4	5	6
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	895 187,00	892 505,00	-2 682,00	839 302,07	94,04

Piramida kompetencji	87 438,00	95 564,00	8 126,00	94 773,89	99,17
Kreatywny nauczyciel - nowoczesna szkoła	0,00	886 043,00	886 043,00	0,00	0,00
Razem	982 625,00	1 874 112,00	891 487,00	934 075,96	49,84

Dwa pierwsze projekty realizowane były zgodnie z harmonogramami zaakceptowanymi przez Instytucje Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Natomiast brak realizacji wydatków związanych z projektem pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” związany jest z opóźnieniami w zakresie rozpisania procedury konkursowej i bardzo późnym uzyskaniem informacji o negatywnej ocenie złożonego wniosku. Nie mniej w 2013 roku ponownie aplikowano o środki i wniosek uzyskał pozytywną opinię.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2012 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

- Projekt pn. „Piramida kompetencji” zaplanowany na lata 2011-2012 na kwotę 174.876 złotych i zrealizowany w kwocie 174.084,85 złotych, czyli w 99,55 %,
- Projekt pn. „Kreatywny nauczyciel – nowoczesna szkoła” zaplanowany na lata 2012-2014 na kwotę 3.875.430 złotych, projekt nie został zrealizowany w związku z nie uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej wniosku,
- „Nabycie mieszkania rodzinkowego lub domu mieszkalnego na potrzeby standaryzacji Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim wraz z wyposażeniem obiektu” zaplanowany na lata 2011-2012 na kwotę 1.010.000 złotych i zrealizowany w kwocie 1.000.893,39 złotych, czyli w 99,10 %.

Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

- **Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki:**
 - 1) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
 - 2) z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
 - 3) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań na podstawie porozumień,
 - 4) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu,
 - 5) od innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych.
- **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki:**
 - 1) podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) na realizację zadań własnych powiatu:
 - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
 - 3) wpłaty na fundusz celowy Policji,

- 4) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- 5) na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
- 6) celowe udzielone innym jednostkom sektora finansów publicznych.

Docho

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) od dnia 01 stycznia 2010r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W związku z tym środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2012 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin, które należy przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej prezentujemy realizację tego zadania:

DOCHODY

Plan	457.000,00 złotych
Wykonanie	492.341,74 złotych
% wykonania	107,73 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- 1) wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 490.894,74 złotych,
- 2) grzywien i innych kar pieniężnych - za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na zakłady z terenu Powiatu Stargardzkiego – 1.447,00 złotych.

WYDATKI

Plan	457.000,00 złotych
Wykonanie	410.813,83 złotych
% wykonania	89,89 %

Planowane i poniesione wydatki dotyczyły:

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

plan	431.700,00 złotych
wykonanie	390.128,70 złotych
% wykonania	90,37 %
- 2) Edukacji ekologicznej:

plan	20.300,00 złotych
wykonanie	20.131,63 złotych
% wykonania	99,17 %

W ramach edukacji ekologicznej zorganizowano „Obchody Dni Ziemi” (plan 17.800,00 złotych, wykonanie 17.635,63 złotych) oraz wycieczkę do Warszawy jako nagrodę w konkursie ekologicznym (plan 2.500,00 złotych, wykonanie 2.496,00 złotych).

- 3) Ekspertyz z zakresu ochrony środowiska:

plan	5.000,00 złotych
wykonanie	553,50 złotych
% wykonania	11,07 %

Wykonane wydatki dotyczyły ekspertyzy dendrologicznej w sprawie oceny wieku drzewa - dębu.

Starosta

Waldemar Gil

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (8/5)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000	47 000	0	46 975,08	46 975,08	0,00	99,95	99,95	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	47 000	47 000	0	46 975,08	46 975,08	0,00	99,95	99,95	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000	47 000	0	46 975,08	46 975,08	0,00	99,95	99,95	0,00
020			Leśnictwo	78 000	78 000	0	76 574,83	76 574,83	0,00	98,17	98,17	0,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000	78 000	0	76 574,83	76 574,83	0,00	98,17	98,17	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000	78 000	0	76 574,83	76 574,83	0,00	98,17	98,17	0,00
600			Transport i łączność	753 019	106 000	647 019	769 320,52	122 283,01	647 037,51	102,16	115,36	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	753 019	106 000	647 019	769 320,52	122 283,01	647 037,51	102,16	115,36	100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	40 000	0	44 655,58	44 655,58	0,00	111,64	111,64	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	0	25 660,66	25 660,66	0,00	171,07	171,07	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	0	12 000	12 018,51	0,00	12 018,51	0,00	0,00	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0	9 531,77	9 531,77	0,00	158,86	158,86	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000	0	42 435,00	42 435,00	0,00	94,30	94,30	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000	0	235 000	235 000,00	0,00	235 000,00	100,00	0,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 019	0	400 019	400 019,00	0,00	400 019,00	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 390 981	1 390 981	2 000 000	1 605 229,41	1 288 524,97	316 704,44	47,34	92,63	15,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 390 981	1 390 981	2 000 000	1 605 229,41	1 288 524,97	316 704,44	47,34	92,63	15,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 476	40 476	0	49 938,66	49 938,66	0,00	123,38	123,38	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
		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	706 505	706 505	0	527 656,20	527 656,20	0,00	74,69	74,69	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0	2 000 000	316 704,44	0	316 704,44	15,84	0,00	15,84
		0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	0	22 998,36	22 998,36	0,00	99,99	99,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	3 457,46	3 457,46	0,00	172,87	172,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0	29 408,83	29 408,83	0,00	117,64	117,64	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 000	165 000	0	164 992,43	164 992,43	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	429 000	429 000	0	490 073,03	490 073,03	0,00	114,24	114,24	0,00
710			Działalność usługowa	802 206	802 206	0	871 037,75	871 037,75	0,00	108,58	108,58	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000	210 000	0	216 277,10	216 277,10	0	102,99	102,99	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	6 277,81	6 277,81	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	210 000	210 000	0	209 999,29	209 999,29	0,00	100,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 000	211 000	0	273 542,76	273 542,76	0,00	129,64	129,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000	0	213 097,14	213 097,14	0,00	142,06	142,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	194,92	194,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	84,63	84,63	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	61 000	61 000	0	60 166,07	60 166,07	0,00	98,63	98,63	0,00
	71015		Nadzór budowlany	381 206	381 206	0	381 217,89	381 217,89	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	62,00	62,00	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	381 206	381 206	0	381 155,89	381 155,89	0,00	99,99	99,99	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
750			Administracja publiczna	395 044	395 044	0	367 971,30	367 971,30	0,00	93,15	93,15	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300	255 300	0	255 300,00	255 300,00	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	255 300	255 300	0	255 300,00	255 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 730	99 730	0	72 657,35	72 657,35	0,00	72,85	72,85	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	0	4 940,00	4 940,00	0,00	197,60	197,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	0	347,10	347,10	0,00	28,93	28,93	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	0	10 471,91	10 471,91	0,00	41,89	41,89	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30	30	0	1 046,93	1 046,93	0,00	3 489,77	3 489,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000	71 000	0	55 851,41	55 851,41	0,00	78,66	78,66	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 014	40 014	0	40 013,95	40 013,95	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	38 414	38 414	0	38 413,95	38 413,95	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	1 600	1 600	0	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000 212	6 000 212	0	5 993 751,79	5 993 751,79	0,00	99,89	99,89	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 965 297	5 965 297	0	5 958 837,59	5 958 837,59	0,00	99,89	99,89	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 965 297	5 965 297	0	5 958 837,59	5 958 837,59	0,00	99,89	99,89	0,00
	75478		Usuwanie kłęsk żywiołowych	1 115	1 115	0	1 114,50	1 114,50	0	99,96	99,96	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115	1 115	0	1 114,50	1 114,50	0,00	0,00	99,96	0,00
	75495		Pozostała działalność	33 800	33 800	0	33 799,70	33 799,70	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	33 800	33 800	0	33 799,70	33 799,70	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 846 432	21 846 432	0	21 984 785,79	21 984 785,79	0,00	100,63	100,63	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 934 702	5 934 702	0	6 294 325,31	6 294 325,31	0	106,06	106,06	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000	2 250 000	0	2 101 529,05	2 101 529,05	0,00	93,40	93,40	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 643 702	3 643 702	0	4 135 452,55	4 135 452,55	0,00	113,50	113,50	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000	18 000	0	28 778,53	28 778,53	0,00	159,88	159,88	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000	0	9 313,00	9 313,00	0,00	46,57	46,57	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	0	18 718,96	18 718,96	0,00	623,97	623,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	533,22	533,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 911 730	15 911 730	0	15 690 460,48	15 690 460,48	0,00	98,61	98,61	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 237 836	15 237 836	0	14 814 889,00	14 814 889,00	0,00	97,22	97,22	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	673 894	673 894	0	875 571,48	875 571,48	0,00	129,93	129,93	0,00
758			Różne rozliczenia	57 844 201	57 844 201	0	58 146 558,98	58 145 669,80	889,18	100,52	100,52	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 916 881	45 916 881	0	45 963 599,00	45 963 599,00	0,00	100,10	100,10	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 916 881	45 916 881	0	45 963 599,00	45 963 599,00	0,00	100,10	100,10	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	11 059,00	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 835 934	7 835 934	0	7 835 934,00	7 835 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 934	7 835 934	0	7 835 934,00	7 835 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 612	56 612	0	301 192,98	300 303,80	889,18	532,03	530,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	56 612	56 612	0	300 303,80	300 303,80	0,00	530,46	530,46	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	889,18	0,00	889,18	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 034 774	4 034 774	0	4 034 774,00	4 034 774,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 034 774	4 034 774	0	4 034 774,00	4 034 774,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	702 453	702 453	0	758 384,84	758 384,84	0,00	107,96	107,96	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 130	9 130	0	21 654,79	21 654,79	0,00	237,18	237,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130	130	0	115,00	115,00	0,00	88,46	88,46	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
		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	7 000	7 000	0	19 226,00	19 226,00	0,00	274,66	274,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0	2 313,79	2 313,79	0,00	115,69	115,69	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	66 940	66 940	0	101 262,38	101 262,38	0,00	151,27	151,27	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0	1 307,00	1 307,00	0,00	108,92	108,92	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	54 630	54 630	0	82 751,00	82 751,00	0,00	151,48	151,48	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	460,50	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 110	11 110	0	12 049,86	12 049,86	0,00	108,46	108,46	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	0	0	4 650,03	4 650,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	314 756	314 756	0	320 828,37	320 828,37	0,00	101,93	101,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200	6 200	0	6 044,00	6 044,00	0,00	97,48	97,48	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	271 520	271 520	0	270 143,01	270 143,01	0,00	99,49	99,49	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 800	28 800	0	34 549,44	34 549,44	0,00	119,96	119,96	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 236	8 236	0	9 103,92	9 103,92	0,00	110,54	110,54	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	109 982	109 982	0	114 165,30	114 165,30	0,00	103,80	103,80	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
		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	58 370	58 370	0	62 296,88	62 296,88	0,00	106,73	106,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 612	51 612	0	51 612,18	51 612,18	0,00	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	244,44	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 050	200 050	0	198 879,00	198 879,00	0,00	99,41	99,41	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	0	98 820,00	98 820,00	0,00	98,82	98,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0	59,00	59,00	0,00	118,00	118,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 595	1 595	0	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 595	1 595	0	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 385 490	4 385 490	0	4 385 687,21	4 385 665,11	22,10	100,00	100,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0	0	0	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	0	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 385 490	4 385 490	0	4 384 943,11	4 384 943,11	0,00	99,99	99,99	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 385 490	4 385 490	0	4 384 943,11	4 384 943,11	0,00	99,99	99,99	0,00
	85195		Pozostała działalność	0	0	0	722,00	722,00	0,00	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	0	0	22,00	22,00	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	0	0	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (8/5)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			Pomoc społeczna	3 425 875	3 195 715	230 160	3 531 162,22	3 300 682,12	230 480,10	103,07	103,28	100,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	926 703	696 703	230 000	943 909,44	713 909,44	230 000,00	101,86	102,47	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	0	0	0	867,54	867,54	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	5 900	5 900	0	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	804,04	804,04			0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 791	7 791	0	20 468,24	20 468,24	0,00	0,00	262,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 012	23 012	0	27 294,37	27 294,37	0,00	0,00	118,61	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednym z samorządów terytorialnych	660 000	660 000	0	658 575,25	658 575,25	0,00	99,78	99,78	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	230 000	0	230 000	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00	0,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 068 542	2 068 382	160	2 153 070,97	2 152 590,87	480,10	104,09	104,07	300,06
		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	2 167	2 167	0	2 167,20	2 167,20	0,00	100,01	100,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 749 722	1 749 722	0	1 833 842,18	1 833 842,18	0,00	104,81	104,81	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160	0	160	480,10	0,00	480,10	0,00	0,00	300,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196	196	0	284,49	284,49	0,00	0,00	145,15	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	316 297	316 297	0	316 297,00	316 297,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	412 630	412 630	0	427 942,45	427 942,45	0,00	103,71	103,71	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	0	0	0	577,20	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	21 711,77	21 711,77	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 694	17 694	0	17 693,50	17 693,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	216 936	216 936	0	213 222,34	213 222,34	0,00	98,29	98,29	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000	178 000	0	174 737,64	174 737,64	0,00	98,17	98,17	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000	6 000	0	6 239,36	6 239,36	0,00	0,00	103,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	239,36	239,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 393	2 932 393	0	1 968 850,77	1 968 850,77	0,00	67,14	67,14	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 000	345 000	0	344 481,40	344 481,40	0,00	99,85	99,85	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 000	282 000	0	281 553,40	281 553,40	0,00	99,84	99,84	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000	63 000	0	62 928,00	62 928,00	0,00	99,89	99,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000	0	79 896,00	79 896,00	0,00	84,10	84,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	95 000	0	79 896,00	79 896,00	0,00	84,10	84,10	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	618 280	618 280	0	610 397,41	610 397,41	0,00	98,73	98,73	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 180	6 180	0	5 410,00	5 410,00	0,00	87,54	87,54	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	0	1 147,39	1 147,39	0,00	32,78	32,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0	1 878,00	1 878,00	0,00	187,80	187,80	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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 600	539 600	0	539 600,00	539 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000	68 000	0	62 362,02	62 362,02	0,00	91,71	91,71	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 874 113	1 874 113	0	934 075,96	934 075,96	0,00	49,84	49,84	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	1 704 175	1 704 175	0	899 251,89	899 251,89	0,00	52,77	52,77	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	169 938	169 938	0	34 824,07	34 824,07	0,00	20,49	20,49	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 550	435 550	0	441 436,54	441 436,54	0,00	101,35	101,35	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	0	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	435 550	435 550	0	441 230,54	441 230,54	0,00	101,30	101,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000	58 000	0	59 585,00	59 585,00	0,00	102,73	102,73	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 700	49 700	0	50 099,00	50 099,00	0,00	100,80	100,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	326 600	326 600	0	330 136,98	330 136,98	0,00	101,08	101,08	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	0	1 120,96	1 120,96	0,00	101,91	101,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	0	288,60	288,60	0,00	192,40	192,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 000	457 000	0	532 341,74	532 341,74	0,00	116,49	116,49	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 000	457 000	0	492 341,74	492 341,74	0,00	107,73	107,73	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	0	1 447,00	1 447,00	0,00	96,47	96,47	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 500	455 500	0	490 894,74	490 894,74	0,00	107,77	107,77	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
	90095		Pozostała działalność	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				103 495 856	100 618 677	2 877 179	101 480 068,77	100 284 935,44	1 195 133,33	98,05	99,67	41,54

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 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	54 000	47 000	46 975,08	99,95
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	54 000	47 000	46 975,08	99,95
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	47 000	46 975,08	99,95
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000	47 000	46 975,08	99,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0,00
020		Leśnictwo	152 000	152 000	138 956,23	91,42
	02001	Gospodarka leśna	100 000	100 000	88 956,23	88,96
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	88 956,23	88,96
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 000	22 000	12 381,40	56,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000	78 000	76 574,83	98,17
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000	52 000	50 000,00	96,15
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	52 000	50 000,00	96,15
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000	52 000	50 000,00	96,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 862 160	8 921 679	8 509 194,26	95,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 862 160	8 921 679	8 509 194,26	95,38

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 557 160	6 596 160	6 204 195,99	94,06
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 900	1 240 900	1 223 679,79	98,61
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 906 315	4 935 315	4 732 227,84	95,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	18 000	16 197,13	89,98
		Dotacje na zadania bieżące	401 945	401 945	232 091,23	57,74
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 305 000	2 325 519	2 304 998,27	99,12
630		Turystyka	181 250	314 750	267 553,88	85,01
	63095	Pozostała działalność	181 250	314 750	267 553,88	85,01
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	181 250	314 750	267 553,88	85,01
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	883	882,45	99,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 250	313 867	266 671,43	84,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 300	1 050 500	805 741,64	76,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 300	1 050 500	805 741,64	76,70
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	471 300	1 045 500	805 741,64	77,07
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	16 941	15 617,57	92,19
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	462 100	1 028 559	790 124,07	76,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	5 000	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 121 000	2 194 756	2 176 236,57	99,16
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 690 000	1 750 550	1 734 601,41	99,09
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 690 000	1 750 550	1 734 601,41	99,09
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 500	1 242 050	1 232 707,20	99,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	525 800	504 800	500 094,36	99,07

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	1 799,85	48,64
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	61 000	61 000	60 166,07	98,63
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	61 000	60 166,07	98,63
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000	61 000	60 166,07	98,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	368 000	381 206	381 155,89	99,99
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	368 000	381 206	381 155,89	99,99
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 216	326 090	326 086,41	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 384	55 116	55 069,48	99,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000	313,20	15,66
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000	313,20	15,66
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	2 000	313,20	15,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 122 500	8 727 364	8 121 217,00	93,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	75011	Urzędy wojewódzkie	853 900	815 200	795 964,58	97,64
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	853 900	815 200	795 964,58	97,64
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820 500	779 800	765 319,31	98,14
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 400	35 400	30 645,27	86,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	466 000	466 000	447 072,07	95,94
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	466 000	466 000	447 072,07	95,94
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 460	70 460	64 359,22	91,34
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 400	10 900	6 922,75	63,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 140	384 640	375 790,10	97,70
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 694 550	7 246 600	6 678 753,66	92,16
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 694 550	7 246 600	6 678 753,66	92,16
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 000	4 948 650	4 670 081,03	94,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 281 050	2 260 402	1 986 436,65	87,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	37 548	22 235,98	59,22
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	40 014	40 013,95	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	40 014	40 013,95	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900	16 082	16 082,55	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 850	12 172	12 171,40	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 250	11 760	11 760,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 050	159 550	159 412,74	99,91
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	63 050	159 550	159 412,74	99,91
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 601	2 600,02	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 050	151 949	151 812,72	99,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 915 500	6 312 172	6 296 000,59	99,74
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000	150 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 717 000	5 965 297	5 958 837,59	99,89
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 512 000	5 965 297	5 958 837,59	99,89
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 689 715	5 005 868	4 999 415,47	99,87
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532 285	704 108	704 101,15	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	255 321	255 320,97	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	0	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	31 000	30 000,00	96,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 000	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	1 000	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	30 000	30 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500	500	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	500	500	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	58 000	55 508,12	95,70
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000	6 586,10	82,33
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000	8 000	6 586,10	82,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	50 000	48 922,02	97,84
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 115	1 114,50	99,96
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	1 115	1 114,50	99,96
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	1 115	1 114,50	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	40 000	106 260	100 540,38	94,62
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	96 260	90 543,86	94,06
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	750	750,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	95 510	89 793,86	94,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	10 000	9 996,52	99,97
757		Obsługa długu publicznego	3 002 086	3 002 086	2 825 989,93	94,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 002 086	3 002 086	2 825 989,93	94,13
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 002 086	3 002 086	2 825 989,93	94,13
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	3 002 086	3 002 086	2 825 989,93	94,13
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 061 127	611 535	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 061 127	611 535	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 127	611 535	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 061 127	611 535	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 425 782	43 980 375	42 774 758,67	97,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 355 347	2 504 621	2 471 631,70	98,68
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 355 347	2 504 621	2 471 631,70	98,68
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 420	2 286 475	2 261 527,30	98,91
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 427	213 646	205 997,25	96,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	4 107,15	91,27
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	266 500	277 020	275 126,64	99,32
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	266 500	277 020	275 126,64	99,32
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 400	230 040	228 503,60	99,33
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 900	45 780	45 445,04	99,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 178,00	98,17
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 927 941	1 934 331	1 926 267,57	99,58
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 941	1 934 331	1 926 267,57	99,58
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 504	1 771 401	1 765 508,14	99,67
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 937	159 430	158 147,69	99,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	2 611,74	74,62
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 395 996	12 431 852	12 066 528,59	97,06
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 395 996	12 431 852	12 066 528,59	97,06
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 004 554	9 141 219	8 953 489,30	97,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 212 122	1 559 922	1 395 165,50	89,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 620	15 011	12 270,58	81,74
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 700	1 715 700	1 705 603,21	99,41

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 w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	20 891 451	22 226 512	22 032 301,22	99,13
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 891 451	22 226 512	22 032 301,22	99,13
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 981 223	17 686 180	17 619 927,75	99,63
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 477 018	2 669 229	2 578 367,27	96,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 190	86 203	78 254,31	90,78
		Dotacje na zadania bieżące	1 376 020	1 784 900	1 755 751,89	98,37
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	826 500	880 972	872 394,22	99,03
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	826 500	880 972	872 394,22	99,03
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 500	811 672	811 044,71	99,92
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 200	68 500	60 549,51	88,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	800,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	2 022 794	1 907 279	1 814 959,41	95,16
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 022 794	1 907 279	1 814 959,41	95,16
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 399	1 319 585	1 253 739,81	95,01
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	610 755	578 457	551 998,51	95,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 640	9 237	9 221,09	99,83
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 470	505 376	483 197,57	95,61
		z tego:				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	501 470	505 376	483 197,57	95,61
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 330	291 158	280 257,47	96,26
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 140	214 218	202 940,10	94,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 237 783	1 312 412	832 351,75	63,42
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 237 783	968 412	497 314,10	51,35
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 440	448 895	5 300,08	1,18
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	451 343	500 617	473 114,02	94,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 900	18 900,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	344 000	335 037,65	97,39
851		Ochrona zdrowia	5 022 000	6 136 490	6 070 314,28	98,92
85111		Szpitala ogólne	0	251 240	251 239,49	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0	209	209,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	209	209,00	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	251 031	251 030,49	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	1 031	1 030,49	99,95
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	3 724 000	4 385 490	4 384 943,11	99,99
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 724 000	4 385 490	4 384 943,11	99,99
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 724 000	4 385 490	4 384 943,11	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 298 000	1 499 760	1 434 131,68	95,62
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 000	1 499 760	1 434 131,68	95,62
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 369	2 304,00	97,26
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 258 000	1 462 391	1 396 827,68	95,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	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 w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 801 159	13 378 705	12 008 784,69	89,76
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 385 798	7 022 377	6 209 630,24	88,43
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 915 798	6 552 377	5 745 670,89	87,69
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 701 016	3 765 628	3 486 648,71	92,59
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 855 232	2 098 746	1 607 020,41	76,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 013	446 783	411 655,60	92,14
		Dotacje na zadania bieżące	797 537	241 220	240 346,17	99,64
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000	470 000	463 959,35	98,71
	85202	Domy pomocy społecznej	2 140 000	2 178 297	2 097 919,78	96,31
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 000	2 147 297	2 071 107,97	96,45
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 992	1 489 024	1 470 700,45	98,77
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	641 008	655 273	597 918,33	91,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 000	2 489,19	82,97
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	31 000	26 811,81	86,49

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	85204	Rodziny zastępcze	3 556 266	3 412 580	3 000 064,08	87,91
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 556 266	3 412 580	3 000 064,08	87,91
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 327	277 465	236 136,40	85,10
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 100	144 249	137 396,37	95,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 424	2 790 610	2 430 056,90	87,08
		Dotacje na zadania bieżące	388 949	107 000	103 218,62	96,47
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	99 466	93 256	93 255,79	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	0,00	0,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000	0,00	0,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	12 000	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	652 838	704 294	657 780,39	93,40
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	652 838	704 294	657 780,39	93,40
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 053	622 859	584 411,46	93,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 785	80 685	72 868,93	90,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	750	500,00	66,67
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 780	37 780	36 713,20	97,18
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	37 780	37 780	36 713,20	97,18
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 608	1 723,20	66,07
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	7 392	7 210,00	97,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Dotacje na zadania bieżące	27 780	27 780	27 780,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600	5 600	1 000,00	17,86
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 600	5 600	1 000,00	17,86
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 600	5 600	1 000,00	17,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 877	5 777	5 677,00	98,27
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 877	5 777	5 677,00	98,27
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600	100	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 277	5 277	5 277,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 386 907	5 473 375	4 440 317,45	81,13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 520	139 740	139 740,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	131 520	139 740	139 740,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	131 520	139 740	139 740,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000	389 300	358 987,44	92,21
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	389 300	358 987,44	92,21
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 210	211 523	192 222,79	90,88
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 790	166 777	166 764,65	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 007 762	3 070 222	3 007 514,05	97,96
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 007 762	2 951 582	2 903 553,40	98,37
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 557	2 562 242	2 519 879,87	98,35
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	398 045	383 812	378 422,19	98,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	5 528	5 251,34	95,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	118 640	103 960,65	87,63
	85395	Pozostała działalność	982 625	1 874 113	934 075,96	49,84
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	982 625	1 874 113	934 075,96	49,84
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	982 625	1 874 113	934 075,96	49,84
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 283 332	5 720 714	5 610 596,27	98,08
	85401	Świetlice szkolne	288 130	286 401	283 503,39	98,99
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	288 130	286 401	283 503,39	98,99
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 100	262 536	259 899,61	99,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 680	23 515	23 253,78	98,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350	350,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102 582	114 092	97 320,70	85,30
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	102 582	114 092	97 320,70	85,30
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 032	109 542	92 770,70	84,69
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 550	4 550	4 550,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 589 700	1 506 060	1 488 163,20	98,81
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 589 700	1 506 060	1 488 163,20	98,81
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 579	1 070 597	1 068 945,87	99,85
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 821	155 018	147 328,81	95,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	445	444,20	99,82
		Dotacje na zadania bieżące	401 300	280 000	271 444,32	96,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 100 000	2 604 654	2 571 033,11	98,71
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 254 454	2 222 656,22	98,59
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 500	1 412 196	1 389 098,53	98,36
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 500	824 258	816 610,64	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	16 947,05	94,15
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	350 200	348 376,89	99,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 123 380	1 141 380	1 139 494,89	99,83
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 380	1 141 380	1 139 494,89	99,83
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 380	1 141 380	1 139 494,89	99,83
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 470	15 470	15 423,98	99,70
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 470	15 470	15 423,98	99,70
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 470	15 470	15 423,98	99,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	64 070	52 657	15 657,00	29,73
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	64 070	52 657	15 657,00	29,73
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 470	37 000	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 600	14 965	14 965,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	692	692,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300	25 300	20 685,13	81,76
	90095	Pozostała działalność	20 300	25 300	20 685,13	81,76
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 300	25 300	20 685,13	81,76
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	5 507	5 500,00	99,87
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 300	19 793	15 185,13	76,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 700	195 000	181 187,70	92,92
	92116	Biblioteki	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	60 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	91 500,00	91,50
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	91 500,00	91,50
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 000	8 500	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	91 500	91 500,00	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 w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 700	35 000	29 687,70	84,82
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 700	35 000	29 687,70	84,82
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 700	30 000	29 687,70	98,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	243 460	255 400	232 430,67	91,01

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	92601	Obiekty sportowe	188 160	195 413	180 325,34	92,28
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	188 160	195 413	180 325,34	92,28
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 260	129 200	129 114,48	99,93
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 400	63 113	48 208,45	76,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	3 100	3 002,41	96,85
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0	0	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	27 000	27 000	27 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	28 300	32 987	25 105,33	76,11
		z tego:				
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	28 300	32 987	25 105,33	76,11
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	3 000	1 000,00	33,33
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 300	29 987	24 105,33	80,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0	0	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0	0	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0,00	0,00
OGÓŁEM			101 301 563	106 499 201	100 526 940,04	94,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	RAZEM	47 000	46 975,08	99,95	RAZEM	47 000	46 975,08	99,95
	01005	47 000	46 975,08	99,95	WYDATKI OGÓŁEM	47 000	46 975,08	99,95
					Wydatki bieżące	47 000	46 975,08	99,95
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000	46 975,08	99,95
700	RAZEM	165 000	164 992,43	100,00	RAZEM	165 000	164 992,43	100,00
	70005	165 000	164 992,43	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	165 000	164 992,43	100,00
					Wydatki bieżące	165 000	164 992,43	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135	2 134,07	99,96
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 865	162 858,36	100,00
710	RAZEM	652 206	651 321,25	99,86	RAZEM	652 206	651 321,25	99,86
	71013	210 000	209 999,29	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	210 000	209 999,29	100,00
					Wydatki bieżące	210 000	209 999,29	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 000	189 999,29	100,00
	71014	61 000	60 166,07	98,63	WYDATKI OGÓŁEM	61 000	60 166,07	98,63
					Wydatki bieżące	61 000	60 166,07	98,63
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 000	60 166,07	98,63
	71015	381 206	381 155,89	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	381 206	381 155,89	99,99
					Wydatki bieżące	381 206	381 155,89	99,99
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 090	326 086,41	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 116	55 069,48	99,92
750	RAZEM	293 714	293 713,95	100,00	RAZEM	293 714	293 713,95	100,00
	75011	255 300	255 300,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	255 300	255 300,00	100,00
					Wydatki bieżące	255 300	255 300,00	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 300	255 300,00	100,00
	75045	38 414	38 413,95	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	38 414	38 413,95	100,00
					Wydatki bieżące	38 414	38 413,95	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 082	16 082,55	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 572	10 571,40	99,99

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760	11 760,00	100,00
754	RAZEM	5 966 412	5 959 952,09	99,89	RAZEM	5 966 412	5 959 952,09	99,89
	75411	5 965 297	5 958 837,59	99,89	WYDATKI OGÓŁEM	5 965 297	5 958 837,59	99,89
					Wydatki bieżące	5 965 297	5 958 837,59	99,89
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 005 868	4 999 415,47	99,87
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	704 108	704 101,15	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 321	255 320,97	0,00
	75478	1 115	1 114,50	99,96	WYDATKI OGÓŁEM	1 115	1 114,50	99,96
					Wydatki bieżące	1 115	1 114,50	99,96
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 115	1 114,50	99,96
851	RAZEM	4 385 490	4 384 943,11	99,99	RAZEM	4 385 490	4 384 943,11	99,99
	85156	4 385 490	4 384 943,11	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	4 385 490	4 384 943,11	99,99
					Wydatki bieżące	4 385 490	4 384 943,11	99,99
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 385 490	4 384 943,11	99,99
852	RAZEM	12 000	0,00	0,00	RAZEM	12 000	0,00	0,00
	85205	12 000	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	12 000	0,00	0,00
					Wydatki bieżące	12 000	0,00	0,00
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000	0,00	0,00
853	RAZEM	282 000	281 553,40	99,84	RAZEM	282 000	281 553,40	99,84
	85321	282 000	281 553,40	99,84	WYDATKI OGÓŁEM	282 000	281 553,40	99,84
					Wydatki bieżące	282 000	281 553,40	99,84
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 640	147 201,38	99,70
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 360	134 352,02	99,99
	RAZEM	11 803 822	11 783 451,31	99,83	RAZEM	11 803 822	11 783 451,31	99,83

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	1 600	1 600,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	1 600	1 600,00	100,00
					Wydatki bieżące	1 600	1 600,00	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 600	1 600,00	100,00
754	75495	33 800	33 799,70	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	33 800	33 799,70	100,00
					Wydatki bieżące	33 800	33 799,70	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 800	33 799,70	100,00
852	85204	17 694	17 693,50	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	17 694	17 693,50	100,00
					Wydatki bieżące	17 694	17 693,50	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694	17 693,50	100,00
RAZEM		53 094	53 093,20	100,00	RAZEM	53 094	53 093,20	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/3)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5		7	8	9
801	RAZEM	100 000	100 000,00	100,00	RAZEM	100 000	100 000,00	100,00
	80146	100 000	100 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	100 000	100 000,00	100,00
					Wydatki bieżące	100 000	100 000,00	100,00
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 810	82 810,00	102,47
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 190	17 190,00	89,58
852	RAZEM	838 000	833 312,89	99,44	RAZEM	838 000	833 312,89	99,44
	85201	660 000	658 575,25	99,78	WYDATKI OGÓŁEM	660 000	658 575,25	99,78
					Wydatki bieżące	660 000	658 575,25	99,78
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 361	418 886,09	99,89
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 900	213 442,25	99,79
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 739	26 246,91	98,16
	85204	178 000	174 737,64	98,17	WYDATKI OGÓŁEM	178 000	174 737,64	98,17
					Wydatki bieżące	178 000	174 737,64	98,17
					<i>w tym:</i>			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000	174 737,64	98,17
853	RAZEM	63 000	62 928,00	99,89	RAZEM	63 000	62 928,00	99,89
	85321	63 000	62 928,00	99,89	WYDATKI OGÓŁEM	63 000	62 928,00	99,89
					Wydatki bieżące	63 000	62 928,00	99,89
					<i>w tym:</i>			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 083	33 015,37	99,80
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 917	29 912,63	99,99
RAZEM		1 001 000	996 240,89	99,52	RAZEM	1 001 000	996 240,89	99,52

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 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	280 000,00	277 435,00	99,08	280 000,00	277 435,00	99,08	45 000,00	42 435,00	94,30	235 000,00	235 000,00	100,00
RAZEM		280 000,00	277 435,00	99,08	280 000,00	277 435,00	99,08	45 000,00	42 435,00	94,30	235 000,00	235 000,00	100,00

Wykonanie dotacji udzielonych w 2012 roku powiatom na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i w rodzinach zastępczych

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			Pomoc społeczna	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	203 126,17
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 126,17
				Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki	21 430,00
				Powiat Pyrzycki	129 903,53
				Powiat Łobeski	15 064,81
				Powiat Sławieński	36 727,83
Razem wykonanie:					203 126,17
Razem plan:					204 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					99,57
		85204		Rodziny zastępcze	103 218,62
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 218,62
			z tego:	Miasto Szczecin	31 888,26
				Miasto Słupsk	7 920,00
				Miasto Poznań	6 917,40
				Miasto Koszalin	21 834,44
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Pyrzycki	9 960,00
				Powiat Goleniowski	6 000,00
				Powiat Gryficki	6 938,52
				Powiat Choszczeński	5 760,00
Razem wykonanie:					103 218,62
Razem plan:					107 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					96,47
Ogółem					306 344,79

Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych w 2012 roku niepublicznym jednostkom systemu oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
I	801			Oświata i wychowanie		3 500 600	3 461 355,10	98,88
		80120		Licea ogólnokształcące		1 715 700,00	1 705 603,21	99,41
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 715 700,00	1 705 603,21	99,41
Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:						1 158 000,00	1 154 642,22	99,71
1.			w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	Janina Panz	350 000	348 310,38	99,52
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	508 000	506 633,28	99,73
3.				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim ul. Pierwszej Brygady 15 A	Danuta Terajewicz- Bryła	300 000	299 698,56	99,90
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:						557 700,00	550 960,99	98,79
5.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	50 000	49 121,04	98,24
6.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające Żak (dla dorosłych)	Barbara Michalak	46 000	44 423,54	96,57
7.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	153 000	152 913,52	99,94
8.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	153 000	151 530,97	99,04
9.				Prywatne Liceum Ogólnokształcące Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	2 300	2 220,16	96,53
10.				Prywatne Liceum Uzupełniające Omnibus (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	2 900	2 873,76	99,10
11.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	71 500	70 945,95	99,23
13.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	62 000	60 568,74	97,69
14.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz- Bryła	9 000	8 800,89	97,79
15.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Danuta Terajewicz- Bryła	8 000	7 562,42	94,53
		80130		Szkoły Zawodowe		1 784 900	1 755 751,89	98,37
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 784 900	1 755 751,89	98,37
Prowadzenie szkoły bez obowiązku nauki:						946 700	923 370,69	97,54
1.			w tym:	Niepubliczna Szkoła Policealna (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	5 000	4 774,77	95,50
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych)	Barbara Michalak	43 000	41 711,67	97,00
3.				Prywatne Policealne Studium Zawodowe "Omnibus" (dla dorosłych)	Małgorzata Starzyńska	14 000	13 963,95	99,74
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	99 600	98 648,55	99,04
5.				Studium Medica (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	138 000	137 116,98	99,36
6.				Medyczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa "MEDICA"	Grzegorz i Anna Wasilek	105 000	103 461,60	98,53
7.				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	522 500	519 909,39	99,50
9.				Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	Centrum Nauki Biznesu " Żak"	19 600	3 783,78	19,31
Prowadzenie szkoły z obowiązkiem nauki:						838 200	832 381,20	99,31
				Studium Medyczne "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	703 000	699 480,00	99,50
				Policealne Studium Farmaceutyczne dla młodzieży	Spoleczne stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka"	135 200	132 901,20	98,30

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
II	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 421 380	1 410 939,21	99,27
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		280 000	271 444,32	96,94
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		280 000	271 444,32	96,94
			w tym:	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Maria Józwa	280 000	271 444,32	96,94
		85419		Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze		1 141 380	1 139 494,89	99,83
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 141 380	1 139 494,89	99,83
			w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 141 380	1 139 494,89	99,83
Ogółem:						4 921 980	4 872 294,31	98,99

Wykonanie dotacji udzielonych w 2012 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			Transport i łączność	401 945	232 091,23	57,74
		60014		Drogi publiczne powiatowe	401 945	232 091,23	57,74
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 945	232 091,23	57,74
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	11 151	11 151,00	100,00
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	64 777	64 777,00	100,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	16 991	16 991,00	100,00
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	9 026	9 026,00	100,00
				Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	300 000	130 146,23	43,38
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	60 000	60 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000	60 000,00	100,00
3.	926			Kultura fizyczna	27 000	27 000,00	100,00
		92605		Instytucje kultury fizycznej	27 000	27 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000	27 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	27 000	27 000,00	100,00
Ogółem:					488 945	319 091,23	65,26

**Wykonanie dotacji
udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik % 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	Współpraca z OSP w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej Powiatu	31 000	0	30 000,00	96,77
		w tym:	Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000	0	20 000,00	100,00
			Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	10 000	0	10 000,00	100,00
			Współpraca z OSP w Sownie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dofinansowanie zakupu piły spalinowej STIHL	1 000	0	0,00	0,00
1.	851	85195	Dotacje na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	35 000	15 000	35 000,00	100,00
			Nauka udzielania pierwszej pomocy	8 000	0	8 000,00	100,00
			Profilaktyka antyalkoholowa	2 000	0	2 000,00	100,00
			Promocja zdrowia fizycznego	10 000	0	10 000,00	100,00
			Przeciwdziałanie uzależnieniom	15 000	15 000	15 000,00	100,00
2.	852	85201	Prowadzenie świetlic w ramach placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	37 220	0	37 220,00	100,00
3.	852	85220	Prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej	27 780	0	27 780,00	100,00
4.	853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	139 740	0	139 740,00	100,00
		w tym:	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim	73 980	0	73 980,00	100,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	65 760	0	65 760,00	100,00
6.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków sakralnych w Stargardzie Szczecińskim	91 500	0	91 500,00	100,00
		w tym:	Roboty budowlane przy ścianie wschodniej kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca w Nowej Dąbrowie	20 000	0	20 000,00	100,00
			Remont wieży kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim	40 000	0	40 000,00	100,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim	20 000	0	20 000,00	100,00
			Prace remontowe i zabezpieczające dach kościoła w Kunowie	11 500	0	11 500,00	100,00
Ogółem				362 240	15 000	361 240,00	99,72

**Wykonanie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00
				w tym:	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000	150 000,00	100,00
Ogółem						150 000	150 000,00	100,00

**Wykonanie dotacje celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75495	6300	Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie jeziora Miedwie	Gmina Kobylanka	10 000	9 996,52	99,97
Ogółem						10 000	9 996,52	99,97

Wykonanie dotacji otrzymanych w 2012 roku na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych

Lp.	Dział	Roz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.	852			Pomoc społeczna	
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	658 575,25
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658 575,25
			z tego:	Miasto Szczecin	287 441,70
				Miasto Świnoujście	20 702,61
				Powiat Myśliborski	28 744,17
				Powiat Łobeski	20 518,21
				Powiat Pyrzycki	228 155,50
				Powiat Gryfiński	14 524,72
				Powiat Szczecinecki	28 744,17
				Powiat Białogardzki	28 744,17
				Miasto Warszawa	1 000,00
Razem wykonanie:					658 575,25
Razem plan:					660 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					99,78
		85204		Rodziny zastępcze	174 737,64
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 737,64
			z tego:	Miasto Szczecin	43 009,20
				Miasto Warszawa	5 000,00
				Miasto Poznań	7 200,00
				Powiat Łobeski	6 000,00
				Powiat Choszczeński	25 000,00
				Powiat Polkowicki	161,96
				Powiat Pyrzycki	68 048,26
				Powiat Kołobrzeski	3 960,00
				Powiat Strzelecko - Drezdeński	16 358,22
Razem wykonanie:					174 737,64
Razem plan:					178 000,00
Wskaźnik % (wykonanie/plan)					98,17

Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
				Na zakupy inwestycyjne, w tym: aparatury i sprzętu medycznego			
1.	851	85111	6220	Dotacja dla SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	250 000	250 000,00	100,00
Ogółem:					250 000	250 000,00	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku
--

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	7	8	9	10
INWESTYCJE								
	600			Transport i łączność	2 325 519	2 304 998,27	99,12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	5 500	2 387,55	43,41	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
w tym:				Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1709Z w km 1+278 w miejscowości Sowno - wykup gruntów	5 000	1 887,55	37,75	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykup gruntów pod realizację odcinków Am-D	500	500,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Wykup gruntów pod realizację odcinków E, F, G	0	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi Nr 1754Z na odcinku Kamionka - Miałka wraz z odwodnieniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości	1 385 019	1 370 540,25	98,95	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3.			6050	Przebudowa chodnika na ulicy Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych	340 000	339 186,03	99,76	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
4.			6050	Wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1775Z na odcinku Strzebielewo - Przewłoki	265 000	263 929,94	99,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
5.			6050	Miejscowa wymiana nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1754Z Chociwel - Iłsko	330 000	328 954,50	99,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000	0,00	0	
1.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 65/2, położonej w obrębie Stodkówko, gmina Suchań w celu regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1726Z	5 000	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	48 922,02	97,84	
1.	754	75421	6050	Zakup przekaźników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego	50 000	48 922,02	97,84	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	801			Oświata i wychowanie	344 000	335 037,65	97,39	
1.	801	80195	6050	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim	344 000	335 037,65	97,39	Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim
	852			Pomoc społeczna	501 000	490 771,16	97,96	
1.	852	85201	6050	Nabycie nieruchomości zabudowanej obiektem mieszkalnym oraz adaptacja obiektu na potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim - przystosowanie obiektu do potrzeb standaryzacji wraz z wyposażeniem obiektu	470 000	463 959,35	98,71	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	852	85202	6050	Modernizacja drzwi łazienek	25 000	21 320,00	85,28	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
3.	852	85202	6060	Zakup podnośnika na potrzeby pielęgnacji osób obłożnie chorych	6 000	5 491,81	91,53	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 640	103 960,65	87,63	
1.	853	85333	6050	Modernizacja systemu kanalizacji deszczowej	102 460	87 784,56	85,68	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
2.	853	85333	6060	Zakup centrali telefonicznej	16 180	16 176,09	99,98	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 200	348 376,89	99,48	
1.	854	85410	6050	Modernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim wraz z zapewnieniem właściwych warunków p.poż. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	345 000	343 315,42	99,51	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
2.	854	85410	6050	Zakup patelni elektrycznej	5 200	5 061,47	97,34	Bursa Szkolna w Stargardzie Szczecińskim
Razem					3 694 359	3 632 066,64	98,31	
DOTACJE NA INWESTYCJE								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim - Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej	150 000	150 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
2.	754	75412	6230	Współpraca z OSP w Dobrzanach w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	754	75412	6230	Współpraca z OSP w Bielkowie zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
4.	754	75495	6300	Zakup zestawu nagłośnieniowego (radiowęzeł) przeznaczonego do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych na promenadzie jeziora Miedwie	10 000	9 996,52	99,97	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
5.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	250 000	250 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
6.	851	85111	6667	Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na zadanie pn. "Pawilon Położniczo-Ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim - zakup wyposażenia II Etap"	1 031	1 030,49	99,95	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
Razem					441 031	441 027,01	100,00	
INWESTYCJE					3 694 359	3 632 066,64	98,31	
DOTACJE NA INWESTYCJE					441 031	441 027,01	100,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					4 135 390	4 073 093,65	98,49	

Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2012 roku

Lp.		§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział - Rozdział	x	Dochody	457 000	492 341,74	107,73
1.	900-90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 447,00	96,47
2.	900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	455 500	490 894,74	107,77
II.	Dział - Rozdział	x	Wydatki	457 000	410 813,83	89,89
	<i>w tym:</i>		Wydatki bieżące	457 000	410 813,83	89,89
1.	600 - 60014	x	Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych	431 700	390 128,70	90,37
2.			Edukacja ekologiczna	20 300	20 131,63	99,17
			<i>w tym:</i>			
a.	900 - 90095	x	Wykłady dla uczniów o tematyce ekologicznej	2 000	2 000,00	100,00
b.	900 - 90095	x	Obchody Dnia Ziemi 2012	18 300	18 131,63	99,08
3.	900 - 90095	x	Ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000	553,50	11,07

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2012 roku

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2012 roku		
				Ogółem	w tym wymagalne	w tym niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Transport i łączność						
600	60014	0580,0870,0910,0970	Karne opłaty od osób prawnych, sprzedaż składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów	94 329,16	89 688,31	4 640,85
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 190,31	2 190,31	0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne						
710	71014	0830,0920	Wpływy z usług, odsetki	3 103,82	2 976,40	127,42
Administracja publiczna						
750	75020	0570,0580,0750,0830,0920,0970,	Karne opłaty od osób fizycznych i prawnych, za najem i dzierżawę, za refakturowane media, za nadpłacone diety radnym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z usług	21 757,24	20 813,27	943,97
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490,0570,0690,0910,0920	Za zajęcie pasa drogowego, odsetki	243 051,73	160 985,41	82 066,32
Oświata i wychowanie						
801	od 80130 do 80195	0570,0750,0900,0970	Za najem i dzierżawę, odsetki od niesłusznie pobranej dotacji oraz wpływy z usług i różnych dochodów	18 881,12	220,00	18 661,12
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0830,0970	Odpłatność rodziców za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, wpływy z usług, różne dochody	26 261,57	21 120,81	5 140,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0750,0830	Wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy	49,90	0,00	49,90
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0830,0920	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	15 467,41	15 467,41	0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI				425 092,26	313 461,92	111 630,34
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Transport i łączność						
600	60014	od 4010 do 4210,4260,4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, podróże służbowe krajowe	144 126,46	0,00	144 126,46
Gospodarka mieszkaniowa						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2012 roku		
				Ogółem	w tym wymagalne	w tym niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4260, 4300,	Zakup energii, usługi pozostałe,	576,96	0,00	576,96
Działalność usługowa						
710	71013,71015	od 4010 do 4210, 4260, 4270, 4300, 4370	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne	167 764,34	0,00	167 764,34
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75020	od 3030 do 4430, 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, postępowanie sądowe i prokuratorskie	597 994,12	0,00	597 994,12
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	od 4040 do 4360	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe oraz pozostałe, usługi telekomunikacyjne	35 607,45	0,00	35 607,45
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4370	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pomoce naukowe, energia, usługi remontowe i pozostałe, usługi telekomunikacyjne	3 564 550,11	0,00	3 564 550,11
Ochrona zdrowia						
851	85156,85195	4130,4160	Ubezpieczenie zdrowotne, pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 365 601,99	0,00	1 365 601,99
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85220	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energia, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne i pozostałe, podróże służbowe	578 095,57	0,00	578 095,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi zdrowotne oraz pozostałe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe	293 611,47	0,00	293 611,47
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi pozostałe	302 561,46	0,00	302 561,46
Kultura fizyczna						
926	92601	od 4010 do 4260	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia,	13 966,10	0,00	13 966,10
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				7 064 456,03	0,00	7 064 456,03
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	41 242 568,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				48 307 024,03	0,00	7 064 456,03