



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 15 lipca 2014 r.

Poz. 2987

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

**roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok.**

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2013 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXV/342/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku. W trakcie jego wykonywania w ciągu 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 01-01-2013 roku	Plan na dzień 31-12-2013 roku	Zmiany
1.	Dochody budżetu	107.823.421,00	103.920.502,00	- 3.902.919,00
2.	Wydatki budżetu	103.736.699,00	101.723.546,00	- 2.013.153,00
3.	Nadwyżka budżetu	+4.086.722,00	+ 2.196.956,00	- 1.889.766,00
4.	Przychody budżetu	3.444.330,00	5.714.660,00	+ 2.270.330,00
5.	Rozchody budżetu	3.444.330,00	5.714.660,00	+ 2.270.330,00
6.	Wydatki na zadania inwestycyjne	9.580.000,00	5.448.461,00	- 4.131.539,00

**Spadek poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 3.902.919 złotych jest następstwem:**

**1. wzrostu dochodów o kwotę 3.720.076 złotych z tytułu:**

- a) zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 554 złotych,
- b) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.263.594 złotych,
- c) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez powiat zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 41.477 złotych,
- d) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu o kwotę 208.386 złotych,

- e) zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 32.832 złotych,
- f) zwiększenia dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową o kwotę 744.700 złotych,
- g) zwiększenia dotacji celowej z budżetu gmin na realizację zadań na podstawie porozumień o kwotę 5.000 złotych,
- h) zwiększenia dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań na podstawie porozumień o kwotę 3.000 złotych,
- i) zwiększenia dochodów z majątku powiatu o kwotę 600.494 złotych ( w szczególności za zajęcie pasa drogowego, z najmu i dzierżawy),
- j) zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 94.000 złotych,
- k) zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 190.713 złotych,
- l) zwiększenie dochodów z tytułu windykacji zaległych opłat za parkowanie w strefie płatnego postoju o kwotę 256.053 złotych,
- m) zwiększenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.000 złotych,
- n) zwiększenia dochodów z usług o kwotę 33.748 złotych,
- o) zwiększenia dochodów z tytułu kar i grzywien o kwotę 13.300 złotych,
- p) zwiększenia dochodów z tytułu darowizn o kwotę 16.125 złotych,
- q) zwiększenia dochodów ze środków funduszu pracy o kwotę 8.100 złotych,
- r) otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW W Warszawie na dofinansowanie zakupu naczepy zabudowanej autocysterną do wody w kwocie 200.000 złotych,

**2. spadku dochodów o kwotę 7.622.995 złotych z tytułu:**

- a) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 900.046,00 złotych,
- b) zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 809.066 złotych,
- c) zmniejszenia odpłatności od rodziców za dzieci pozostającej w pieczy zastępczej o kwotę 186.000 złotych,

- d) zmniejszenia dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 86.300 złotych,
- e) zmniejszenie dochodów ze zbycia nieruchomości o kwotę 2.980.000 złotych,
- f) zmniejszenia dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków unijnych o kwotę 1.565.583 złotych,
- g) zmniejszenie dochodów z NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację budynku KP Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.050.000 złotych,
- h) zmniejszenie dochodów na wypłatę dodatków pracownikom PUP wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o kwotę 46.000 złotych.

***Z kolei spadek planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.013.153 złotych jest następstwem:***

**1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.301.746 złotych, z powodu:**

- a) wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.336.200 złotych,
- b) wzrostu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 741.282 złotych,
- c) wzrost wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 359.987 złotych
- d) wzrostu dotacji na zadania bieżące o kwotę 864.277 złotych,

**2. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.183.360 złotych, z powodu:**

- a) zmniejszenia wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 690.088 złotych,
- b) zmniejszenia wydatków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych o kwotę 1.493.272 złotych,

**3. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4.131.539złotych.**

Syntetyczne zestawienie planu i wykonania w 2013 roku podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego przedstawia poniżej zestawienie:

## WIELKOŚCI PODSTAWOWE

### Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>107 823 421,00</b>	<b>103 920 502,00</b>	<b>104 549 528,04</b>	<b>100,61</b>
w tym:				
a) dochody bieżące	101 793 421,00	100 768 116,00	101 468 010,15	100,69
b) dochody majątkowe	6 030 000,00	3 152 386,00	3 081 517,89	97,75
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>1. Subwencje</b>	<b>58 813 062,00</b>	<b>57 913 570,00</b>	<b>57 913 570,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
a) część oświatowa	46 841 239,00	45 941 193,00	45 941 193,00	100,00
b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
c) część równoważąca	4 140 388,00	4 140 942,00	4 140 942,00	100,00
d) część wyrównawcza	7 831 435,00	7 831 435,00	7 831 435,00	100,00
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>15 958 718,00</b>	<b>16 692 124,00</b>	<b>16 576 732,12</b>	<b>99,31</b>
w tym:				
a) z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	11 170 300,00	12 433 894,00	12 386 318,08	99,62
b) z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 520,00	88 997,00	88 997,00	100,00
c) z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	1 336 000,00	1 577 218,00	1 574 217,98	99,81
d) z budżetów jst na podstawie porozumień	148 000,00	156 000,00	155 968,00	99,98
e) z budżetów jst na pomoc finansową	340 000,00	1 084 700,00	1 042 197,81	96,08

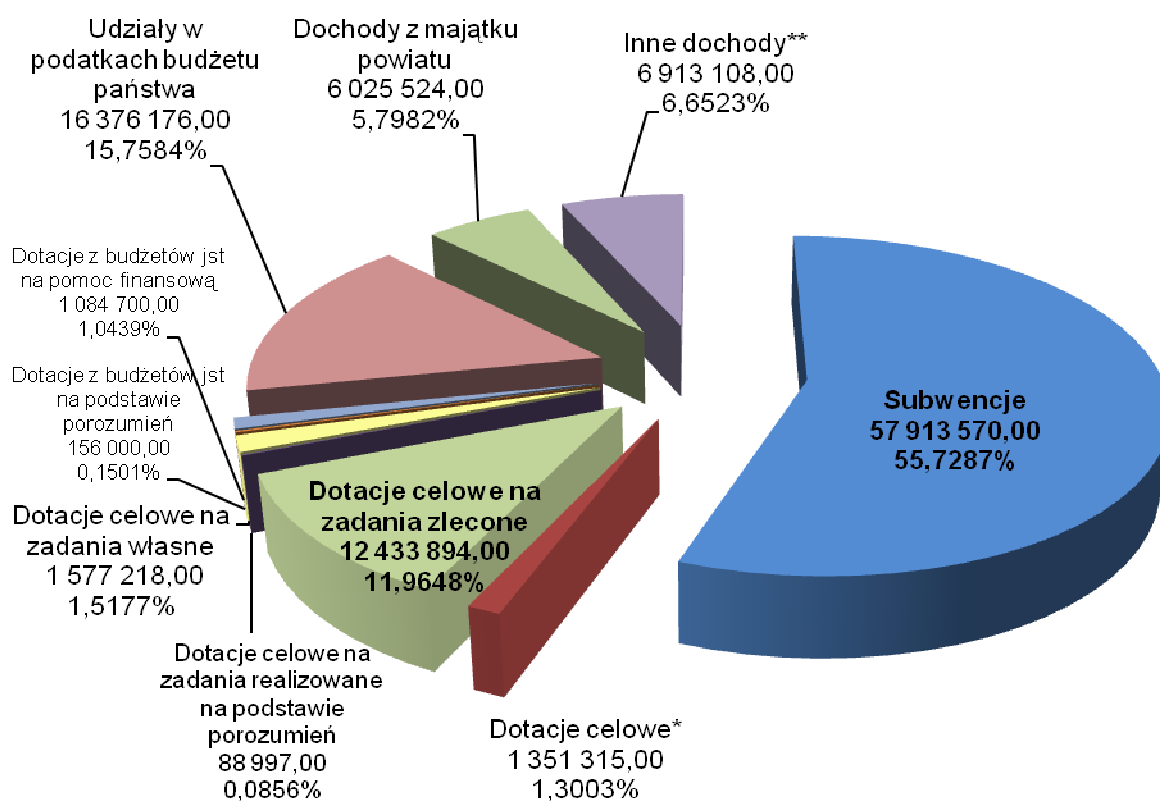
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 916 898,00	1 351 315,00	1 329 033,25	98,35
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>32 001 641,00</b>	<b>29 314 808,00</b>	<b>30 059 225,92</b>	<b>102,54</b>
w tym:				
a) dochody z majątku powiatu	8 397 030,00	618 000,00	610 754,57	98,83
b) udziały w podatkach budżetu państwa	17 185 242,00	16 376 176,00	16 575 395,02	101,22
c) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	175 259,80	87,63
e) pozostałe dochody	6 419 369,00	12 120 632,00	12 697 816,53	104,76
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>103 736 699,00</b>	<b>101 723 546,00</b>	<b>99 537 042,25</b>	<b>97,85</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>94 156 699,00</b>	<b>96 275 085,00</b>	<b>94 285 104,66</b>	<b>97,93</b>
w tym:				
1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 209 210,00	58 545 410,00	58 127 105,88	99,29
1.2 Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 131 388,00	23 491 375,00	22 255 666,01	94,74
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 695,00	3 675 977,00	3 647 458,95	99,22
1.4. Dotacje na zadania bieżące	5 827 340,00	6 691 617,00	6 514 637,59	97,36
1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	3 016 066,00	1 522 794,00	1 500 509,44	98,54
1.6 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	3 038 000,00	2 347 912,00	2 239 726,79	95,39
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>5 448 461,00</b>	<b>5 251 937,59</b>	<b>96,39</b>
w tym :				
a) inwestycje	9 580 000,00	5 411 521,00	5 214 997,59	96,37
b) dotacje na inwestycje	0,00	36 940,00	36 940,00	100,00

Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu łącznościowego wraz z oprzyrządowaniem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja dla gminy Kobyłanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu łącznościowego wraz z oprzyrządowaniem	0,00	2 440,00	2 440,00	100,00
Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Współpraca z OSP w Ińsku w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Współpraca z OSP w Starej Dąbrowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu piły	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>4 086 722,00</b>	<b>2 196 956,00</b>	<b>5 012 485,79</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>3 444 330,00</b>	<b>5 714 660,00</b>	<b>5 723 908,84</b>	<b>100,16</b>
w tym:				
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne źródła	3 444 330,00	5 714 660,00	5 723 908,84	100,16
<b>V. Rozchody</b>	<b>3 444 330,00</b>	<b>5 714 660,00</b>	<b>5 714 660,00</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
a) spłata kredytów i pożyczek	3 444 330,00	5 714 660,00	5 714 660,00	100,00
b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>			<b>35 527 908,00</b>	

## Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Plan dochodów na 2013 rok oraz jego wykonanie za okres całego roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

### Struktura planowanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku

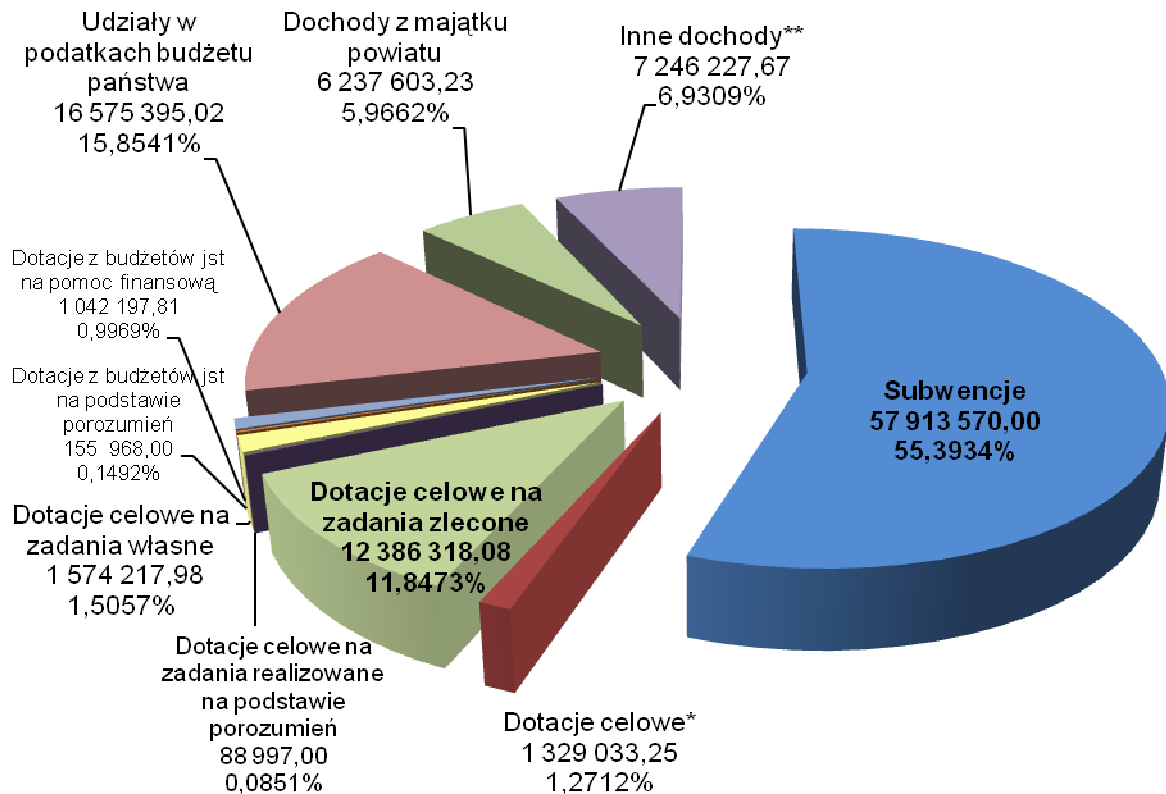


\* Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

\*\* Inne dochody w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.114.000,00 złotych, wpływy z usług 2.484.757,00 złotych.



## Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 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.

\*\* Inne dochody w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.247.203,59 złotych, wpływy z usług 2.518.864,46 złotych.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 roku - ogółem i według źródeł - przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	5.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody ujęte w tej podziałce klasyfikacyjnej to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania.

**Dział 020 Leśnictwo****Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	78.000,00 złotych
Wykonanie	79.360,81 złotych
% wykonania	101,74 %

Prezentowane w tej podziałce klasyfikacyjnej dochody 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 zlecone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje wspomniane środki na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	2.347.386,00 złotych
Wykonanie	2.313.381,20 złotych
% wykonania	98,55 %

Zrealizowane dochody pochodzą z:

1. kary pieniężnej za kradzież drzewa rosnącego w pasie drogowym - 344,20 złotych,
2. kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 18.490,47 złotych – za odstąpienie od umowy w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo”,
3. opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 2.822,40 złotych,
4. odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2.584,61 złotych,
5. wpływów z różnych dochodów – 43.738,14 złotych, z czego: za odstąpienie od umowy w przedmiocie wykonania dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo” uzyskanych w drodze podziału masy upadłościowej wykonawcy – 35.454,46 złotych, za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 310,91 złotych, zwrotów z lat ubiegłych obejmujących wpłatę współwłaścicieli budynku należnej części za oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej oraz nadpłaconego zajęcia wynagrodzenia przez komornika – 7.972,77 złotych,
6. sprzedaży składników majątkowych – drewna – 15.627,96 złotych,
7. dotacji na pomoc finansową od gmin powiatu stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 971.387,42 złotych, z czego:

- 1) od Gminy Suchań – 106.000 złotych, w tym na zadanie:
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II – 21.000,00 złotych,
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęczce. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica – 85.000,00 złotych,
- 2) od Gminy Dolice – 300.000,00 złotych, w tym na zadania:
  - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia – 8.200,00 złotych,
  - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcin – 59.300,00 złotych,
  - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni jezdni – 232.500,00 złotych,
- 3) od Gminy Stargard Szczeciński – 80.000,00 złotych, w tym na zadanie:
  - a) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino – 40.000,00 złotych,
  - b) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów – 40.000,00 złotych,
- 4) od Gminy Chociwel – 50.000,00 złotych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród,
- 5) od Gminy Kobylanka – 50.000,00 złotych na zadanie pn. Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo. Etap Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo,
- 6) od Gminy Dobrzany – 165.000,00 złotych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko,
- 7) od Gminy Stara Dąbrowa 220.387,42 złotych na zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Biały nad rzeką Giełdnica,
8. dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – 1.258.386,00 złotych uzyskanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa i budowa drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – Rondo Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
OGÓŁEM:**

Plan	1.282.369,00 złotych
Wykonanie	1.331.277,94 złotych
% wykonania	103,81 %

**Zadania własne:**

Plan	1.061.500,00 złotych
Wykonanie	1.111.175,13 złotych
% wykonania	104,68 %

W tej podziale zaplanowano :

1. dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 53.000,00 złotych,
2. dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – 10.000,00 złotych,
3. dochody ze zbycia nieruchomości w kwocie 600.000,00 złotych obejmujące:
  - a) sprzedaż ratalną nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 Listopada 37 – 250.000 złotych,
  - b) sprzedaż ratalną lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Staszica 11 – 4.000,00 złotych,
  - c) sprzedaż zabudowanej nieruchomości przy ul. Ochronnej 1 – 260.000,00 złotych,
  - d) sprzedaż niezabudowanych działek nr 459/7 przy ul. Piłsudskiego i nr 439/1 przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim – 64.000 złotych,
  - e) sprzedaż niezabudowanej działki nr 99/2 przy ul. Podmiejskiej w Stargardzie Szczecińskim – 22.000 złotych,
4. pozostałe odsetki – w kwocie 14.500,00 złotych ze sprzedaży ratalnej nieruchomości i nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości.
5. dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 384.000 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 57.041,86 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 39.516,17 złotych i z opłat za trwałe zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 17.525,69 złotych,
- 2) kary umownej za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Gdyńskiej 1.107,00 złotych,
- 3) najmu i dzierżawy pomieszczeń i terenów położonych w pasach drogowych zajętych pod schody i kioski – w kwocie 37.491,36 złotych,
- 4) sprzedaży nieruchomości w kwocie 595.126,61 złotych, z czego:

- a) ze sprzedaży ratalnej zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. 11-go Listopada w Stargardzie Szczecińskim - w kwocie 250.000,00 złotych,
  - b) ze sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11 w Stargardzie Szczecińskim – 3.496,61 złotych,
  - c) ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Ochronnej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 260.000,00 złotych,
  - d) ze sprzedaży niezabudowanych działek nr 459/7 przy ul. Piłsudskiego i nr 439/1 przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim położonych w pasach drogowych zajętych pod schody prowadzące do budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” – 59.530,00 złotych,
  - e) ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Podmiejskiej w Stargardzie Szczecińskim ( na powiększenie działki) – 22.100,00 złotych,
- 5) odsetek w kwocie 7.768,02 złotych, z czego: ze sprzedaży ratalnej nieruchomości – 5.907,21 złotych i od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę – 1.860,81 złotych,
- 6) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 412.640,28 złotych tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej.

**Zadania zlecone:**

Plan	220.869,00 złotych
Wykonanie	220.102,81 złotych
% wykonania	99,65 %

Planowana i 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****OGÓŁEM:**

Plan	892.533,00 złotych
Wykonanie	908.738,10 złotych
% wykonania	101,82 %

z tego:

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****Zadania zlecone:**

Plan	357.000,00 złotych
Wykonanie	360.360,98 złotych
% wykonania	100,94 %

Wymieniona kwota dochodów obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowania geodezyjne

związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej – planowana na kwotę 357.000,00 złotych i wykonaną w kwocie 356.991,70 złotych, tj. 100,00 %,

- 2) nieplanowane dochody w kwocie 3.369,28 złotych tytułem różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków – 113,61 złotych, zwrot kosztów sądowych – 720,00 złotych, kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy na modernizację ewidencji gruntów i budynków – 1.400,00 złotych, zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i prenumeraty – 1.135,67 złotych.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan	155.000,00 złotych
Wykonanie	168.017,35 złotych
% wykonania	108,40 %

Są to dochody z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim. Zgodnie z art. 41 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) obejmują one wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobów powiatowych, a także opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, które uznaje się za dochody własne budżetu powiatu. Na dzień 31 grudnia 2013 roku dochody z tego tytułu zaplanowane na kwotę 155.000,00 złotych zrealizowano w kwocie 167.535,10 złotych. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 482,25 złotych tytułem odsetek od nieterminowego regulowania należności.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	380.533,00 złotych
Wykonanie	380.359,77 złotych
% wykonania	99,95 %

#### **Zadania własne:**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	59,00 złotych

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

#### **Zadania zlecone:**

Plan	380.533,00 złotych
Wykonanie	380.300,77 złotych
% wykonania	99,94 %

Uzyskany w tej podziałce 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**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	314.923,00 złotych
Wykonanie	343.024,34 złotych
% wykonania	108,92 %

z tego:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

##### **Zadania zlecone:**

Plan	250.300,00 złotych
Wykonanie	250.276,56 złotych
% wykonania	99,99 %

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

- 1) gospodarki nieruchomościami, geodezji, budownictwa, ochrony środowiska i rolnictwa,
- 2) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 3) komunikacji, stowarzyszeń, rzeczy znalezionych, kwalifikacji wojskowej,
- 4) doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy drogą akcji kurier w ramach prowadzenia spraw obronności kraju,
- 5) wypłacania i rozliczania składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	25.100,00 złotych
Wykonanie	53.225,25 złotych
% wykonania	212,05 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 4.850,00 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 – 9.660,08 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 605,73 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 37.762,34 złotych, obejmujące w szczególności:
  - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.467,32 złotych,
  - b) zwrot kosztów sądowych – 8.108,66 złotych,
  - c) zwrot nadmiernie wypłaconej opłaty za wydanie karty pojazdu – 39,58 złotych,

- d) zwrot przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kosztów za korzystanie z samochodu Starostwa Powiatowego – 196,71 złotych,
- e) zwrot zaliczki za niewykonaną usługę – 250,00 złotych,
- f) zwrot kosztów szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego – 800,00 złotych,
- g) refundacja przez PUP kosztów wynagrodzeń osób odbywających prace interwencyjne - 13.658,68 złotych,
- h) pozostałe – 1.133,07 złotych (sprzedaży telefonu komórkowego – 162,60 złotych oraz zwrot kosztów zareklamowanych odkurzaczy – 970,47 złotych),
- i) rozliczenia z lat ubiegłych – 12.108,32 złotych obejmujące : dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – tj. 25% udziałów w realizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% udziału w dochodach zrealizowanych w zakresie administracji rządowej – 3.557,26 złotych oraz zwrot kosztów komorniczych – 8.551,06 złotych.

### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	39.523,00 złotych
Wykonanie	39.522,53 złotych
% wykonania	100,00 %

Uzyskane dochody obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) 38.643,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 38.642,53 złotych, czyli w 100,00 %,
- 2) 880,00 złotych - **na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia** - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 880,00 złotych, tj. w 100,00 %, czyli do wysokości faktycznego wykonania wydatków.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### OGÓŁEM

Plan	6.580.769,00 złotych
Wykonanie	6.525.720,76 złotych
% wykonania	99,16 %

z tego:

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

Plan	6.251.549,00 złotych
Wykonanie	6.233.916,63 złotych
% wykonania	99,72 %



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

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	213,94 złotych

Uzyskane w tej podziale klasyfikacji budżetowej nieplanowane dochody to wpływy z różnych dochodów obejmujące zwrot kosztów przeprowadzonego treningu akcji kurierskiej.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	329.220,00 złotych
Wykonanie	291.590,19 złotych
% wykonania	88,57 %

Powyższa kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy zawartego porozumienia na realizację rządowego programu Ograniczania Przemocności i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” – II edycja w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego”. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa zabytków ruchomych na terenie Powiatu Stargardzkiego – 45.520,00 złotych,
- 2) dotacje na pomoc finansową od gmin naszego powiatu na dofinansowanie zadania pn. „ Ufundowanie sztandaru dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 5.080,29 złotych, z czego od: Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego – 2.919,71 złotych, Gminy Dobrzany, Dolice Ińsko, Kobylanka, Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa i Suchań, - od każdej po 291,97 złotych i od Gminy Marianowo 116,79 złotych,
- 3) dotację z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zakupu naczepy zabudowanej autocysterną do wody w kwocie 175.259,80 złotych,
- 4) dotację na pomoc finansową od Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zakupu naczepy zabudowanej autocysterną do wody w kwocie 65.730,10 złotych.

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

### **OGÓŁEM:**

Plan	23.521.094,00 złotych
Wykonanie	24.046.926,87 złotych
% wykonania	102,24 %

z tego:

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

Plan	7.144.918,00 złotych
Wykonanie	7.471.531,85 złotych
% wykonania	104,57 %

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej obejmują:

- 1) opłaty komunikacyjne – 2.114.000,00 złotych, które wykonano w 106,30 % uzyskując kwotę 2.247.203,59 złotych, na którą składają się opłaty:
  - a) za tablice rejestracyjne – 563.438,00 złotych,
  - b) za dowody rejestracyjne – 636.091,30 złotych,
  - c) za prawa jazdy – 352.790,14 złotych,
  - d) za karty pojazdu – 217.125,00 złotych,
  - e) za pozwolenia czasowe – 188.314,00 złotych,
  - f) za znaki legalizacyjne – 101.339,95 złotych,
  - g) za nalepki kontrolne – 114.887,00 złotych,
  - h) za pozostałe druki – 73.218,20 złotych,
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.771.918,00 złotych, które wykonano w 104,03 % uzyskując kwotę 4.964.327,12 złotych, z której:
  - a) 1.386.843,87 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
  - b) 501.588,40 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
  - c) świadczenia usług gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 1.197.860,91 złotych,
  - d) opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów – 18.786,65 złotych,
  - e) odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Stargardzkiego – 1.859.247,29 złotych, z tego : za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 1.375.996,15 złotych i za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 483.251,14 złotych według specyfikacji jak niżej:

Dział	Roz.	Nazwa instytucji	Kwota
756			
	75618	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 375 996,15
	z tego:	Gmina Dolice	34 526,42
		Gmina Ińsko	78 218,17

		Gmina Miasto Stargard Szczeciński	77 796,75
		Gmina Stargard Szczeciński	40 574,09
		Gmina Stara Dąbrowa	120 998,97
		Miasto Szczecin	564 576,30
		Powiat Myśliborski	55 891,98
		Powiat Pyrzycki	283 230,90
		Powiat Szczecinecki	61 737,99
		Powiat Białogardzki	55 891,98
		Powiat Choszczeński	2 552,60
	<b>75618</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>483 251,14</b>
	z tego:	Gmina Chociwel	12 756,53
		Gmina Dolice	473,80
		Gmina Kobylanka	1 925,95
		Gmina Marianowo	1 662,89
		Gmina Miasto Stargard Szczeciński	47 459,53
		Gmina Stargard Szczeciński	28 698,62
		Gmina Stara Dąbrowa	2 564,72
		Miasto Szczecin	122 089,48
		Miasto Poznań	14 400,00
		Miasto Racibórz	12 000,00
		Miasto Warszawa	1 000,00
		Miasto Opole	7 920,00
		Powiat Białogardzki	7 354,84
		Powiat Łobeski	12 000,00
		Powiat Choszczeński	59 968,81
		Powiat Pyrzycki	104 009,90
		Powiat Kamieński	6 000,00
		Powiat Kołobrzeski	7 920,00
		Powiat Strzelecko-Drezdeński	33 046,07
<b>Wykonanie</b>			<b>1 859 247,29</b>
<b>Plan</b>			<b>1 833 918,00</b>
<b>% wykonania planu</b>			<b>101,38 %</b>

- 3) grzywny i mandaty – dochodów nie planowano, wykonanie 3.000,00 złotych są to kary nałożone na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy za niezwrócone zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego,
- 4) opłaty za koncesje i licencje – 15.000,00 złotych, które wykonano w 74,97 % uzyskując kwotę 11.246,00 złotych,

- 5) wpływy z różnych opłat – 35.000,00 złotych tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym, które wykonano w 101,10 % uzyskując kwotę 35.383,65 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat opłat, o których mowa w pkt 2 – 5.000,00 złotych, które wykonano w 88,57 % uzyskując kwotę 4.428,26 złotych, i nieplanowane odsetki od nieterminowego regulowania należności w kwocie 1.130,46 złotych,
- 7) wpływy uzyskane w drodze egzekucji z należnych za lata minione opłat za nieopłacenie postoi w strefie płatnego parkowania – 204.00,00 złotych, które wykonano w 100,40 % uzyskując kwotę 204.812,77 złotych.

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan	16.376.176,00 złotych
Wykonanie	16.575.395,02 złotych
% wykonania	101,22 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 15.622.498,00 złotych, który zrealizowano w 101,34 % uzyskując kwotę 15.832.405,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 753.678,00 złotych, który zrealizowano w 98,58 % uzyskując kwotę 742.990,02 złotych.

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>
------------------------------------

#### **OGÓŁEM:**

Plan	58.154.302,00 złotych
Wykonanie	58.199.294,80 złotych
% wykonania	100,08 %
z tego:	

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	45.941.193,00 złotych
Wykonanie	45.941.193,00 złotych
% wykonania	100,00 %

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	7.831.435,00 złotych
Wykonanie	7.831.435,00 złotych
% wykonania	100,00 %

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan	240.732,00 złotych
Wykonanie	285.724,80 złotych
% wykonania	118,69 %

**Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	4.140.942,00 złotych
Wykonanie	4.140.942,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w **rozdziałach 75801, 75803 i 75832**, to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Z kolei na dochody wymienione w **rozdziale 75814** składają się odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****OGÓŁEM :**

Plan	768.352,00 złotych
Wykonanie	794.707,44 złotych
% wykonania	103,43 %

z tego:

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	35.130,00 złotych
Wykonanie	22.556,93 złotych
% wykonania	64,21 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 134,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 21.238,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.184,93 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Niski poziom wykonania dochodów związany jest z brakiem chętnych do korzystanie z sali gimnastycznej i sal lekcyjnych szkoły.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	152.700,00 złotych
Wykonanie	153.089,92 złotych
% wykonania	100,26 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.342,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 145.331,80 złotych,
- 3) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 108,00 złotych,

- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności powiatu – 14,21 złotych
- 5) wpływy z różnych dochodów – 4.443,91 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.502,46 złotych,
  - b) odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w majątku – 1.021,94 złotych,
  - c) zwrot nadpłaconego wynagrodzenia – 10,70 złotych,
  - d) refakturowanie mediów – 1.908,81 złotych,
- 6) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 1.850,00 złotych.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	284.460,00 złotych
Wykonanie	323.041,20 złotych
% wykonania	113,56 %

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 5.123,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 252.260,93 złotych,
- 3) wpływy z usług – 27.780,93 złotych – za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) odsetki od pobranej i niewykorzystanej w 2012 roku dotacji – 3.904,86 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 93,78 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 11.077,85 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.606,86 złotych,
  - b) zwrot nadpłaconych składek ZUS – 3.393,18 złotych,
  - c) odszkodowania od ubezpieczyciela – 2.661,70 złotych,
  - d) zwrot opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w związku z opuszczeniem przez Zespół Szkół Nr 5 obiektów przy ul. Gdyńskiej i zaprzestaniem użytkowania kotłowni – 103,00 złotych,
  - e) zwrot nadpłaconej kwoty za prenumeratę czasopisma – 313,11 złotych,
- 7) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 22.799,85 złotych.

### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Plan	89.012,00 złotych
Wykonanie	89.092,35 złotych
% wykonania	100,09 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 75.301,20 złotych,
- 2) wpływy z usług – za przeprowadzone egzaminy wewnętrzne Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 13.148,78 złotych,
- 3) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 162,20 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 480,17 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	205.050,00 złotych
Wykonanie	202.358,70 złotych
% wykonania	98,69 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 97.305,70 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji zaplanowane na kwotę 100.000 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 53,00 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS zaplanowane na kwotę 50 złotych,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu Miasta Stargardu Szczecińskiego – 105.000,00 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 zaplanowane na kwotę 40.000 złotych,
  - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 65.000,00 złotych zaplanowane na kwotę 65.000 złotych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	2.000,00 złotych
Wykonanie	4.568,34 złotych
% wykonania	228,42 %

Źródłem tej kwoty dochodów są:

- 1) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.568,34 złotych – kara za nieterminowe wykonanie zlecenia,
- 2) otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 2.000,00 złotych - grant pieniężny przyznany Zespołowi Szkół Nr 1 za projekt pn. „Wyprawy Mieszka” zgłoszony do III edycji konkursu „Projekt z klasą” organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. ; szkoła uplasowała się na czwartym miejscu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****OGÓŁEM:****Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Zadania zlecone:**

Plan	4.651.000,00 złotych
Wykonanie	4.622.090,72 złotych
% wykonania	99,38 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku

- 4.591.000,00 złotych oraz za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i za uczniów nie posiadających innego tytułu do ubezpieczenia - 60.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4.563.309,92 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy ,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 58.780,80 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoły ponadgimnazjalne.

### Dział 852 Pomoc społeczna

#### OGÓŁEM:

Plan	2.273.170,00 złotych
Wykonanie	2.288.759,36 złotych
% wykonania	100,69 %
z tego:	

#### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	21.125,00 złotych
Wykonanie	35.480,10 złotych
% wykonania	167,95 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.682,10 złotych,
- 2) wpływu kosztów upomnienia - 8,80 złotych,
- 3) usług wynajmu środka transportowego – 2.565,90 złotych,
- 4) darowizny wniesionej na rzecz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 20.475,00 złotych,
- 5) wpływów z różnych dochodów – 10.748,30 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 762,74 złotych,
  - b) rozliczeń zaliczek wnoszonych do Wspólnoty Mieszkaniowej w roku ubiegłym na opłacenie mediów przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze - 4.764,66 złotych
  - c) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.383,48 złotych,
  - d) zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia za usługi z zakresu BHP – 3.837,42 złotych.

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.143.506,00 złotych
Wykonanie	2.145.274,78 złotych
% wykonania	100,08 %

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 538,79 złotych,



- 2) wpływów z usług – 1.872.313,64 złotych - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego: regulowanych przez pensjonariuszy – 554.526,57 złotych i przez ośrodki pomocy społecznej – 1.317.787,07 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 532,35 złotych, z czego: wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków -189,09 złotych i opłata za korzystanie z mediów przez najemcę pomieszczenia na sklepik – 343,26 złotych,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez Powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 271.890,00 złotych.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan	90.539,00 złotych
Wykonanie	92.797,63 złotych
% wykonania	102,49 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 160,47 złotych,
- 2) wpływy z różnych opłat – 17,60 złotych zwrot kosztów upomnienia,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze – 30,21 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 9.050,37 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 42.597,00 złotych w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok”,
- 6) dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 40.941,98 złotych w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

#### **Zadania zlecone:**

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	11.999,60 złotych
% wykonania	100,00 %

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

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	6.000,00 złotych
Wykonanie	3.207,25 złotych

Na uzyskana kwotę składają się kwoty:

- 1) 207,25 złotych - to wpływy z różnych dochodów obejmujące między innymi wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 2) 3.000,00 - to dotacja budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 3.000,00 złotych na wypłatę dodatków w wysokości 250 złotych miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### OGÓŁEM:

Plan	2.362.099,00złoty
Wykonanie	2.342.713,15 złotych
% wykonania	99,18 %

z tego:

#### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	318.000,00 złotych
Wykonanie	317.964,76 złotych
% wykonania	99,99 %

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

:

- a) kwota 266.996,76 złotych - **to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, planowana w wysokości 267.000,00 złotych,
- b) kwota 50.968,00 złotych - **to dotacja z Powiatu Łobeskiego otrzymywana na podstawie porozumienia** zawartego w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim, planowana w wysokości 51.000,00 złotych.

#### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	57.478,00 złotych
% wykonania	114,96 %

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

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	642.784,00 złotych
Wykonanie	638.237,14 złotych
% wykonania	99,29 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.929,60 złotych,
- 2) wpływów z usług – 609,30 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 3,13 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów– 6.788,33, z czego:
  - a) wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 520,00 złotych,
  - b) odszkodowania od ubezpieczyciela – 830,95 złotych,
  - c) zwrotu nadpłaconego w latach poprzednich abonamentu za wodę mineralną – 314,76 złotych,
  - d) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 5.122,62 złotych,
- 5) Funduszu Pracy - 547.700 złotych - jest to należna Powiatowi część z 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, naliczana algorytmem, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
- 6) Funduszu Pracy – 80.206,78 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	1.351.315,00 złotych
Wykonanie	1.329.033,25 złotych
% wykonania	98,35 %

Kwota dochodów zaplanowanych w tej podziale to dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 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	887.413,00	865.151,39	97,49
Piramida kompetencji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	30.000,00	30.000,00	100,00

<b>W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>433.902,00</b>	<b>433.881,86</b>	<b>99,99</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1.351.315,00</b>	<b>1.329.033,25</b>	<b>98,35</b>

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

#### OGÓŁEM:

Plan	419.505,00 złotych
Wykonanie	455.006,86 złotych
% wykonania	108,46 %

z tego:

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	4.881,76 złotych

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny podmiot – 514,00 złotych,
- 2) pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 213,00 złotych,
- 3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczny podmiot – 4.154,76 złotych.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan	419.505,00 złotych
Wykonanie	450.125,10 złotych
% wykonania	107,30 %

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują

- 1) odpłatność za zakwaterowanie wychowanków – 52.262,50 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 67.218,50 złotych,
- 3) wpływy z usług – 327.945,03 złotych, z czego:
  - a) odpłatność za wyżywienie wychowanków – 269.636,03 złotych,
  - b) odpłatność za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 53.259,00 złotych,
  - c) odpłatność za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 5.050,00 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowego regulowania należności – 704,81 złotych,

- 5) wpływy z różnych dochodów – 1.994,26 złotych, z tego: 311,44 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków, 853,00 złotych zwrot składek na PFRON, 20,17 złotych zwrot za legitymację służbową, 152,00 złotych zwrot za przejazdy taksówkami, 65,00 złotych odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w majątku oraz 592,65 złotych tytułem zwrotu kosztów komorniczych.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### OGÓŁEM:

Plan	270.000,00 złotych
Wykonanie	293.525,69 złotych
% wykonania	108,71 %

z tego:

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

Plan	270.000,00 złotych
Wykonanie	281.281,49 złotych
% wykonania	104,18 %

Powyższe dochody pojawiły się po raz pierwszy w budżecie Powiatu w 2010 roku za sprawą art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), w następstwie którego od dnia 01 stycznia 2010 r. zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zaś środki zgromadzone na rachunkach tych funduszy oraz planowane na 2010 rok dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin.

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) grzywnien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 305,20 złotych – jest to należny Powiatowi odpis z tytułu kar za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na zakłady z terenu Powiatu Stargardzkiego,
- 2) wpływów z różnych opłat – 280.976,29 złotych, do których klasyfikuje się także należne Powiatowi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	12.244,20 złotych

Uzyskane dochody to:

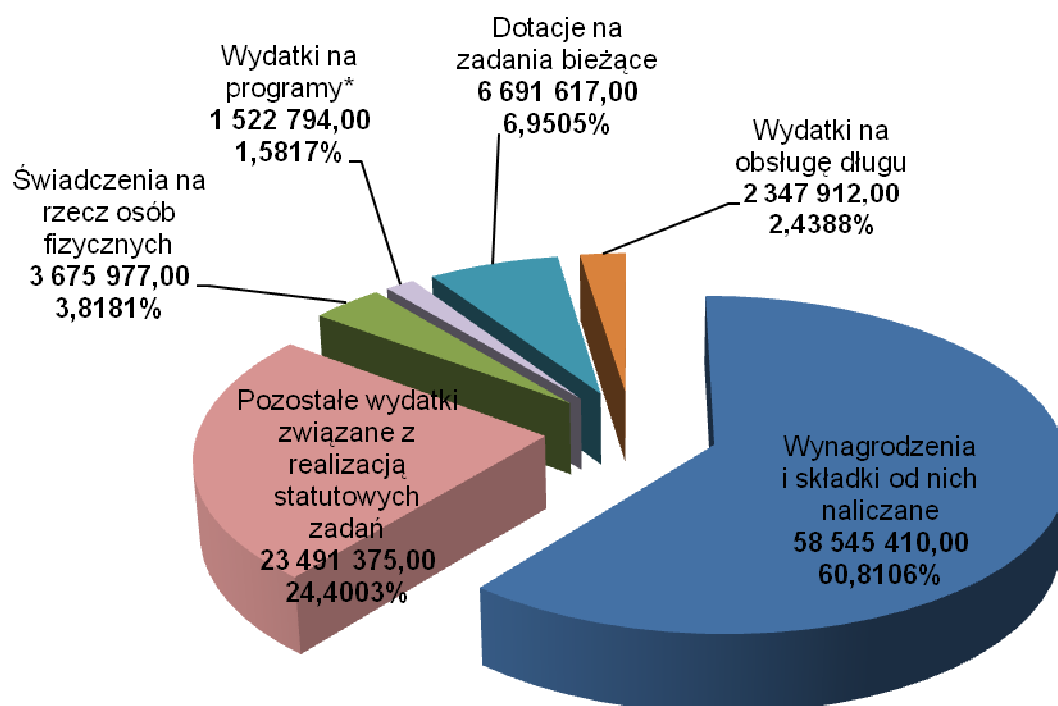
- 1) opłat za udostępnianie informacji o środowisku ( pozwoleń, zezwoleń, decyzji itp.) – 244,20 złotych,

- 2) dotacja w wysokości 12.000,00 złotych otrzymana na mocy porozumienia zawartego między Powiatem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyznana na podstawie złożonego wniosku; ma ona charakter ryczałtowy - 4.000 złotych za jeden pojazd.

## Wydatki budżetu Powiatu Stargardzkiego

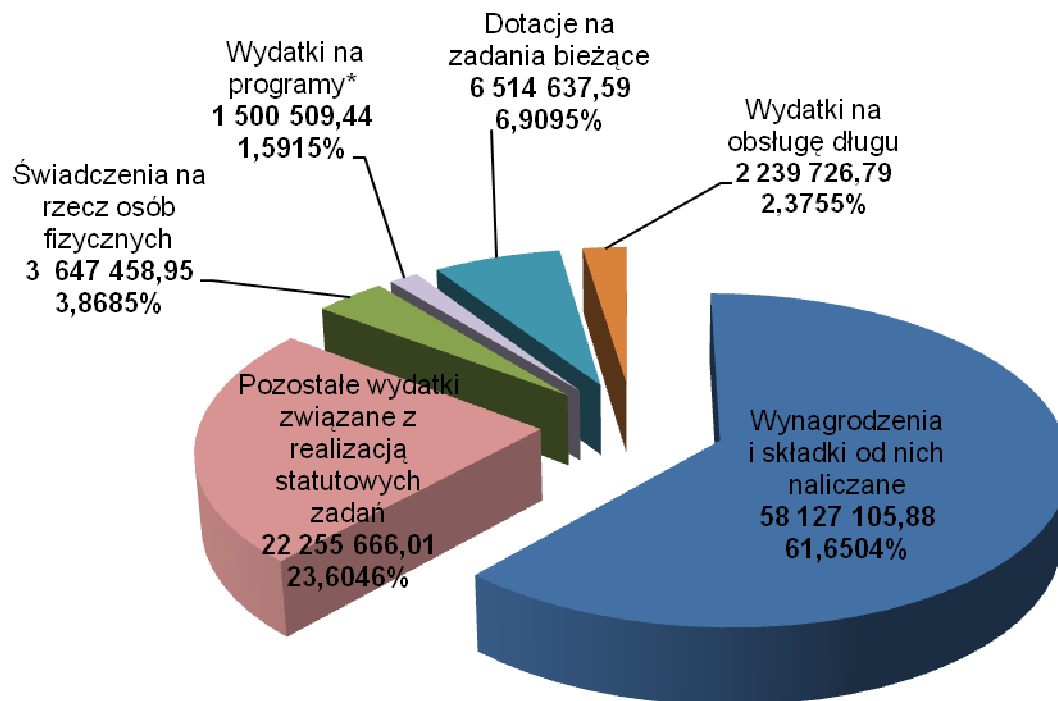
Plan wydatków na 2013 rok oraz jego wykonanie za okres 2013 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

### Struktura planowanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 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

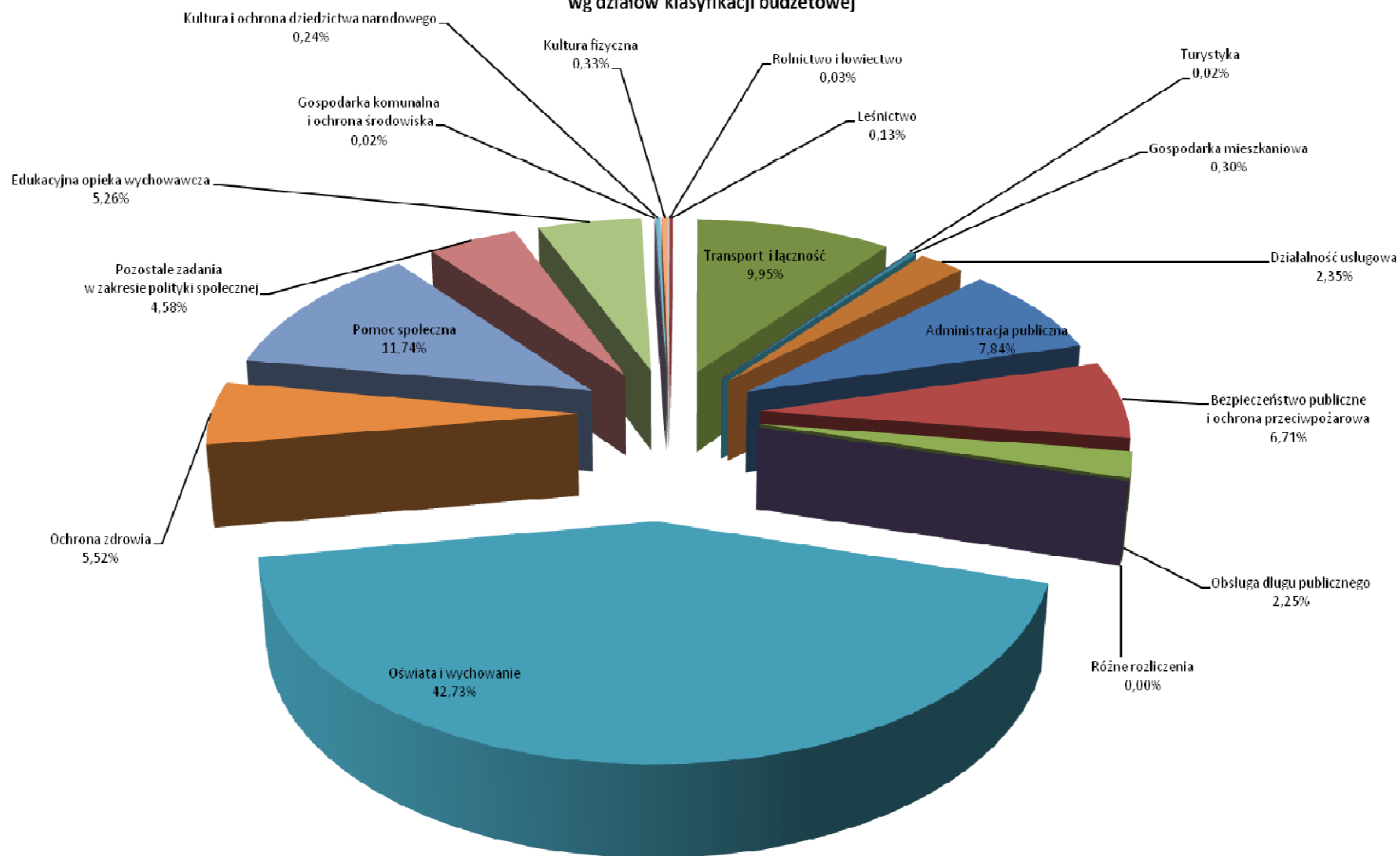
### Struktura wykonanych wydatków bieżących budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2013 roku wg poszczególnych grup wydatków



\* 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



### Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za rok 2013 przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej, w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	32.648,00 złotych
Wykonanie	32.644,44 złotych
% wykonania	99,99 %
z czego:	

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan	5.000,00 złotych
Wykonanie	5.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota została przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego 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.

#### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Plan	27.648,00 złotych
Wykonanie	27.644,44 złotych
% wykonania	99,99 %

Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadania pn. „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”. Zadanie mieści się w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania zorganizowano 25.05.2013 roku Rodzinny Piknik w amfiteatrze w Morzyczynie, podczas którego dokonano prezentacji prac konkursowych pn. „Tajemnice Jeziora Miedwie”. W czasie pikniku przygotowane zostało także przedstawienie muzyczno-cyrkowe związane z legendami o Miedwiu oraz wiele innych atrakcji, m.in.: pokaz iluzjonistyczny, żonglowanie i jazda na motocyklu, artystyczne malowanie buzi, gry i konkursy dla dzieci. Rezultatem projektu jest również mapa Powiatu Stargardzkiego z zaznaczonymi najciekawszymi zabytkami. Z poniesionej kwoty ogółem wydatków kwota 23.645,89 złotych, to wydatki kwalifikowane do refundacji, zaś kwota 3.998,55 złotych to podatek VAT od towarów i usług zakupionych na realizację przedsięwzięcia, który według dokumentacji konkursowej jest uznawany za wydatek niekwalifikowany.

<b>Dział 020 Leśnictwo</b>
----------------------------

**OGÓŁEM:**

Plan	142.000,00 złotych
Wykonanie	133.564,39 złotych
% wykonania	94,06 %

z tego:

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	90.000,00 złotych
Wykonanie	85.394,39 złotych
% wykonania	94,88 %

Zrealizowane wydatki w kwocie 85.394,39 złotych to:

1. wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 79.360,80 złotych. Zadanie to realizuje Powiat jako zadanie własne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej z Agencją.,
2. wykonanie 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.) – 6.027,00 złotych,
3. opłata za przekazy pocztowe za przesyłany ekwiwalent, gdyż jedna z osoba uprawnionych nie posiada rachunku bankowego - 6,59 złotych.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan	52.000,00 złotych
Wykonanie	48.170,00 złotych
% wykonania	92,63 %

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te wykonywała firma Smart Timber Wojciech Izydorski na podstawie zawartej umowy. Zgodnie z jej zapisami płatność za cały rok wynosi 48.170,00 złotych.

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>
---------------------------------------

**Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

Plan	10.439.600,00 złotych	<u>w tym: 4.911.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	9.905.949,06 złotych	<u>w tym: 4.788.665,89 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	94,89 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące - 5.117.283,17 złotych,
- b) wydatki majątkowe - 4.788.665,89 złotych.

**Na kwotę 5.117.283,17 złotych wydatków bieżących składają się:**

1. dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 260.240,60 złotych przekazane gminom:
  - 1) Chociwel – 13.850,00 złotych,
  - 2) Dobrzany – 72.450,00 złotych,
  - 3) Suchań – 7.200,00 złotych,
  - 4) Ińsko – 25.100,00 złotych,
  - 5) Miasto Stargard Szczeciński – 141.640,60 złotych,
2. Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.701.963,59 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.278.321,83 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.963,45 złotych,
  - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 403.678,31 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, dopasowanie stanowiska pracy do spraw windykacji wraz z oprogramowaniem, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozорования, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
2. wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.155.078,98 złotych, dotyczące zadań:
  - 1) utrzymania zimowego i oczyszczania letniego dróg powiatowych – 758.074,98 złotych,
  - 2) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 107.150,80 złotych,
  - 3) oznakowania pionowego i poziomego ulic – 101.414,59 złotych,
  - 4) utrzymania strefy płatnego parkowania – 328.417,39 złotych,
  - 5) remontów dróg i mostów oraz ich utrzymania – 1.447.883,75 złotych,
  - 6) utrzymania zieleni w pasie drogowym – 350.186,66 złotych,
  - 7) pozostałe czynności utrzymania infrastruktury drogowej- odwadnianie, oraz czyszczenie przepustów – 61.950,81 złotych.

**Planowana kwota wydatków majątkowych - 4.911.000,00 złotych została zrealizowana w kwocie 4.788.665,89 złotych, oraz dotyczy:**

1. Zadań w zakresie przebudowy i budowy dróg – 4.780.781,87 złotych, z czego przypada na zadanie:
  - a) Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo – Kunowo – Skalin – Rondo Golczewo, etap: Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo – plan – 2.560.000,00 złotych, wydatkowano 2.526.117,04 złotych. Na to zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1.258.386,00 złotych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wsparcia w ramach pomocy finansowej udzieliła także Gmina Kobylanka w wysokości 50.000 złotych.

- b) Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej, Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450 – plan – 450.000,00 złotych, wydatkowano 449.125,32 złotych,
- c) Zadania inwestycyjne przy współpracy z gminami plan- 1.891.000,00 złotych, wykonanie - 1.805.539,51 złotych:

Nazwa zadania	Wykonanie	Środki własne	Dotacja pomocowa gmin
Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Giełdnica	468.451,34	248.063,92	220.387,42 Gmina Stara Dąbrowa
Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	314.965,35	149.965,35	165.000 Gmina Dobrzany
Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród	149.970,90	99.970,90	50.000 Gmina Chociwel
Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice – Brańcin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcin	104.993,70	45.693,70	59.300,00 Gmina Dolice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice – Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia	17.480,65	9.280,65	8.200,00 Gmina Dolice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice – Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni jezdni	324.709,03	92.209,03	232.500,00 Gmina Dolice
Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice- etap II	67.497,85	46.497,85	21.000,00 Gmina Suchań
Przebudowa drogi powiatowej 1742Z Wapnica – Podłęczce. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	144.500,43	59.500,43	85.000,00 Gmina Suchań
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino	97.000,00	57.000,00	40.000,00 Gmina Stargard Szczeciński
Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	81.670,17	41.670,17	40.000 Gmina Stargard Szczeciński
Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko	34.300,09	34.300,09	Pomoc rzeczowa. Gmina Ińsko
<b>RAZEM</b>	<b>1.805.539,51</b>	<b>884.152,09</b>	<b>921.387,42</b>

2. Zakupu serwera na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych – plan 10.000,00 złotych, wydatkowano – 7.884,02 złotych.

<b>Dział 630 Turystyka</b>
----------------------------

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan	20.000,00 złotych
Wykonanie	19.909,49 złotych
% wykonania	99,55 %

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności zakup nagród i usług – 14.909,49 złotych,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 złotych.

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>
--

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	495.869,00 złotych
Wykonanie	297.868,49 złotych
% wykonania	60,07 %

z tego:

**Zadania własne**

Plan	275.000,00 złotych	<u>w tym: 19.721,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	77.765,68 złotych	<u>w tym: 4.868,40 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	28,28 %	

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

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

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 72.897,28 złotych dotyczą:

- 1) zakupów materiałów i wyposażenia – zakup blachy w wysokości 94,71 złotych w celu zabezpieczenia budynku oraz worków na śmieci w wysokości 160,00 złotych dla utrzymania czystości i porządku przy ul. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim,
- 2) energii elektrycznej – 1.823,89złotych,
- 3) publikacji w prasie wykazów i ogłoszeń dotyczących sprzedaży, najmu i dzierżawy, opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz prac geodezyjnych między innymi podziałów geodezyjnych i regulacji stanów prawnych, koncepcji zagospodarowania terenu, dozoru i ochrony obiektów – 34.154,81 złotych,

- 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych w wyceną nieruchomości – 4.033,20 złotych,
- 5) opłat sądowych – za odpisy z ksiąg wieczystych i za odłączenie lub założenie ksiąg wieczystych – 4.392,00 złotych,
- 6) ubezpieczenie nieruchomości przy ul. Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim – 5.850,69 złotych,
- 7) podatku od nieruchomości – 6.250,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17 złotych,
- 8) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 59,22 złotych,
- 9) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego za działki przy ul. Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim – 207,46 złotych.
- 10) Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wyłączone nieruchomości pod zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno” – 12.016,76 złotych,
- 11) wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 3.837,54złoty za wyłączone nieruchomości pod zadanie pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno” z tego: na rzecz Banku Millenium 904,14 złotych oraz Skarbu Państwa – 2.933,40 złotych.

Poniesione wydatki majątkowe zostały wydatkowane na zadanie pn. „Ustanowienie na rzecz Powiatu Stargardzkiego służebności przesyłu obciążającego nieruchomość położoną w miejscowości Sowno oznaczoną działkami o nr 74/1 i 285/21” w kwocie 4.868,40 złotych poprzez ułożenie sieci kanalizacji deszczowej w wyniku realizowanego zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno”, z tego: 3.780,00 złotych za ustanowienie służebności przesyłu oraz 1088,40 złotych za sporządzenie aktu notarialnego.

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków bieżących o kwotę 197.234,32 złotych związane jest z brakiem realizacji zadań związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości z uwagi na toczące się postępowania administracyjne, niższą zapłatą podatku od nieruchomości w wyniku sprzedaży nieruchomości Powiatu oraz niewypłaceniem odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod inwestycje drogowe z uwagi na przedłużające się skomplikowane procedury własnościowe oraz mniejsze wykonanie o 14.852,60 złotych wydatków majątkowych związane jest z nie zrealizowaniem zadania pn. „Nabycie niezabudowanej działki gruntu nr 91/2 o pow. 49 m2 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim” stanowiącej własność STBS Sp. z o.o., w wyniku ustalenia odrębnej formy obrotu nieruchomościami między Powiatem a STBS Sp. z o.o.

#### **Zadania zlecone sfinansowane środkami dotacji**

Plan	220.869,00 złotych
Wykonanie	220.102,81 złotych
% wykonania	99,65 %

Planowana kwota zrealizowana została na bieżące zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i opłacono nią:

1. podatki: od nieruchomości – 51.300,00 złotych oraz rolny i leśny - 110,00 złotych,
2. przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych oraz prace geodezyjne związane z wznowieniem granic – 48.825,47 złotych
3. dokumentacja geodezyjna niezbędna do założenia ksiąg wieczystych oraz komunalizacji nieruchomości drogowych – 15.000,00 złotych
4. składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 564,48 złotych,
5. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu wykonania operatów do celów odszkodowawczych w związku z przejęciem nieruchomości z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego pod drogi publiczne, związanych z wycenami nieruchomości do celów naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, – 43.801,80 złotych
6. remont nieruchomości drogowych – 58.444,07 złotych, w tym:
  - a) Smogolice gm. Stargard Szczeciński dz. 151/7 – 19.180,88 złotych,
  - b) Marianowo gm. Marianowo dz. 738/23 – 39.263,19 złotych.
7. zakup kosi spalinowej do utrzymania porządku na nieruchomościach Skarbu Państwa – 2.056,99 złotych.

### Dział 710 Działalność usługowa

#### OGÓŁEM:

Plan	2.375.533,00 złotych
Wykonanie	2.337.662,19 złotych
% wykonania	98,41 %

z tego:

#### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

#### OGÓŁEM:

Plan	1.994.000,00 złotych	
Wykonanie	1.957.291,44 złotych	<u>w tym: 23.800,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,16 %	<u>w tym: 23.145,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

#### Zadania zlecone

Plan	357.000,00 złotych
Wykonanie	356.991,70 złotych
% wykonania	100,00 %

Środki tej dotacji przeznaczone są na:

- 1) techniczne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian przedmiotowych i podmiotowych,



- 2) prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w zakresie kontroli technicznej operatów przyjmowanych do zasobów,
- 3) zakładanie ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę inwentaryzacji powykonawczych sieci i przyłączy uzbrojenia podziemnego.

### **Zadania własne**

Plan	1.637.000,00 złotych	
Wykonanie	1.600.299,74 złotych	<u>w tym: 23.800,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,76 %	<u>w tym: 23.145,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Poniesione wydatki dotyczyły bieżących zadań realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim, z czego na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.272.424,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.427,47 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 302.302,37 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.),

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 23.145,00 złotych przeznaczono na:

1. zakup dwóch komputerów – 9.980,00 złotych,
2. zakup sejfu - 6.765,00 złotych,
3. modernizację serwera – 6.400,00 złotych.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

#### **Zadania zlecone**

Plan	380.533,00 złotych
Wykonanie	380.300,77 złotych
% wykonania	99,94 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 330.305,97 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.994,80 złotych.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	1.000,00 złotych
Wykonanie	69,98 złotych
% wykonania	7,00 %

Planowana kwota wydatków przeznaczona została na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W analizowanym okresie wykonana została tylko jedna usługa w tym zakresie.

### Dział 750 Administracja publiczna

#### OGÓŁEM:

Plan	8.095.222,00 złotych
Wykonanie	7.799,027,32 złotych
% wykonania	96,34 %

z tego:

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	725.262,00 złotych
Wykonanie	712.434,91 złotych
% wykonania	98,23 %

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, ochrony środowiska, komunikacji,
- 2) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 3) 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,
- 4) przeprowadzania kwalifikacji wojskowej,
- 5) stowarzyszeń, rzeczy znalezionych.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 677.781,61 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.653,30 złotych – koszty egzekucji komorniczych, odpis na ZFŚS itp.

Na pokrycie tych wydatków w 2013 r. Powiat otrzymał dotację z budżetu Państwa w wysokości 250.276,56 złotych, z której opłacono w części wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

Pozostałe wydatki w kwocie 462.158,35 złotych pokryto ze środków własnych budżetu Powiatu.

#### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	436.190,00 złotych
Wykonanie	424.618,63 złotych
% wykonania	97,35 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 369.676,33 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 47.599,05 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 7.343,25 złotych.

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	6.786.895,00 złotych,
Wykonanie	6.515.927,66 złotych
% wykonania	96,01 %

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 6.515.927,66 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.705.353,80 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.284,03 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.797.289,83 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują między innymi:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102.282,42 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 177.138,76 złotych,
- 3) usługi remontowe – 47.753,37 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 7.505,84złotych,
- 5) tablice rejestracyjne, druki prawa jazdy, druki dowodów rejestracyjnych, karty pojazdów, nalepki na tablice i szyby, konserwacja systemu REJESTR, usuwanie i przechowywanie pojazdów itp. dla Wydziału Komunikacji – 902.756,05złotych,
- 6) usługi pocztowe – 79.873,95 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 27.097,98 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie – 3.895,95 złotych,
- 9) aktualizacja oprogramowania – 74.048,60
- 10) pozostałe usługi – 84.199,34 złotych,
- 11) zakup materiałów i wyposażenia – 58.596,57 złotych, m.in. materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały gospodarcze i sanitarne, wyposażenie biur,
- 12) sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 12.103,20 złotych,
- 13) usługi dostępu do sieci internetowej – 16.960,10 złotych,
- 14) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 45.686,57 złotych,
- 15) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16.471,48 złotych,
- 16) różne opłaty i składki – 65.525,38 złotych (m.in. ubezpieczenie majątku, składki na Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego),
- 17) szkolenia pracowników – 23.670,15 złotych,
- 18) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 811,72 złotych,
- 19) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 41.650,00 złotych,
- 20) odsetki – wypłacane w postępowaniach o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu – 2.683,47 złotych,

- 21) odsetki od nieterminowej wpłaty podatku VAT z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości działek położonych w Stargardzie Szczecińskim – 105,00 złotych,
- 22) koszty postępowań procesowych – 6.473,93 złotych.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	39.523,00 złotych
Wykonanie	39.522,53 złotych
% wykonania	100,00 %

z tego:

#### **Zadania zlecone**

Plan	38.643,00złotych
Wykonanie	38.642,53 złotych
% wykonania	100,00 %

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 – 15.539,58 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.760,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.342,95 złotych.

#### **Zadania na porozumienia**

Plan	880,00 złotych
Wykonanie	880,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	107.352,00 złotych
Wykonanie	106.523,59 złotych
% wykonania	99,23 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.344,00 złotych – wykonanie usługi konferansjerskiej – spotkanie noworoczne, wykonanie projektu flagi Powiatu
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 złotych – nagrody pieniężne za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Gwiazdy Stargardzkiego Sportu” oraz I miejsca w „Plebiscycie na Sportowca Powiatu Stargardzkiego 2013,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96.179,59 złotych, które dotyczyły:
  - a) zakupu materiałów – 17.097,00 - nagrody rzeczowe i upominki,
  - b) zakupu usług – 41.656,13 złotych - wykonanie tablic z herbami gmin, czeków i tabliczek okolicznościowych, kalendarzy, ekspozycji plakatów w autobusach MZK, wykonanie koszulek dla Automobilklubu Stargardzkiego,
  - c) organizacji i współorganizacji imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych, warsztatów, wystaw i spotkań – 19.493,32 złotych,
  - d) promocji powiatu w mediach – 1.933,14 złotych – Dziennik Stargardzki, 7 Dni Ziemi Stargardzkiej, Głos Szczeciński oraz w serwisach internetowych: [www.stargard.info.pl](http://www.stargard.info.pl), [www.stargard.com.pl](http://www.stargard.com.pl).
  - e) prowadzenia Kroniki Powiatu – 16.000,00 złotych.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### OGÓŁEM:

Plan	6.758.749,00 złotych
Wykonanie	6.678.336,04 złotych
% wykonania z tego:	98,81 %

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

#### Zadania zlecone:

Plan	6.251.549,00 złotych
Wykonanie	6.233.916,63 złotych
% wykonania	99,72 %

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- 5.354.280,97 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych –241.375,51 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za wyżywienie, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i zasiłki

pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 638.260,15 złotych.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan	26.940,00 złotych	
		<u>w tym: 26.940,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	26.940,00 złotych	
		<u>w tym: 26.940,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych to dotacje przeznaczone na zadania

1. „Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem - 10.000,00 złotych,
2. Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem – 2.440,00 złotych,
3. Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją – 2.000,00 złotych,
4. Współpraca z OSP w Ińsku w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń – 10.000,00 złotych,
5. Współpraca z OSP w Starej Dąbrowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej STIHL – 2.500,00 złotych

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan	500,00 złotych
Wykonanie	213,94 złotych
% wykonania	42,79 %

Wykorzystane środki zostały wydane na zwrot kosztów za użytkowanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w ramach prowadzonego treningu Akcji Kurierskiej w miesiącu październiku.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan	8.500,00 złotych
Wykonanie	6.962,09 złotych
% wykonania	81,91 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym:

1. zakup artykułów spożywczych i biurowych na posiedzenia tegoż Zespołu.- 325,08 złotych,

- zakup worków przeciwpowodziowych, plandek, łopat i regałów do magazynu przeciwpowodziowego – 6.637,01 złotych.

Niższa kwota wykonanych wydatków wynika z mniejszego niż pierwotnie planowano zakupu materiałów do magazynu przeciwpowodziowego.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	471.260,00 złotych	<u>w tym: 360.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	410.303,38 złotych	<u>w tym: 316.720,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	87,07 %	

Wydatki bieżące w kwocie 93.583,38 złotych dotyczyły:

- realizacji zadania pn. „Bezpieczeństwo zabytków naszą wspólną sprawą – II Edycja” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w obszarze działania „Ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 56.900,00 złotych. Dotyczył organizacji spotkań edukacyjno-prewencyjnych, które odbyły się we wszystkich gminach powiatu oraz wydania publikacji dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego i zasad jego ochrony.  
W kwocie 45.520,00 złotych został on sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- udział słuchaczy szkół policyjnych w patrolowaniu miasta – 15.002,00 złotych.
- Usługa cateringowa podczas powiatowych zawodów pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 1.987,20 złotych,
- zakup nagród i upominków na konkursy: „Młodzież zapobiega pożarom”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Jesteśmy widoczni”, powiatowe eliminacje konkursu plastycznego o tematyce przeciwpożarowej, powiatowe zawody pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 11.694,18 złotych,
- realizacji zadania pn. „ Ufundowanie sztandaru dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim– 8000,00 złotych. Na to zadanie została przekazana pomoc finansowa w wysokości - 5.080,29 złotych, z czego od: Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego – 2.919,71 złotych, Gminy Dobrzany, Dolice Ińsko, Kobylanka, Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa i Suchań, - od każdej po 291,97 złotych i od Gminy Marianowo 116,79 złotych,

Zrealizowane wydatki majątkowe przeznaczono na zadania pn.:

- „Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody” – 306.720,00 złotych, z czego Powiat z własnych środków przeznaczył 65.730,10 złotych. Uzyskano też dofinansowanie w kwocie 175.259,80 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcia w ramach pomocy finansowej udzieliła także Gmina Miasto Stargard Szczeciński w wysokości 65.730,10 złotych.
- „Dotacja dla Gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji

i komunikatów ostrzegawczych” w ramach pomocy finansowej - 10.000,00 złotych

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków wynika z oszczędności na zadaniach pn.: „Ufundowanie sztandaru dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim” oraz „Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody”.

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan	2.347.912,00 złotych
Wykonanie	2.239.726,79 złotych
% wykonania	95,39 %

Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe zapłacone od kredytów zaciągniętych przez Powiat.

### Dział 758 Różne rozliczenia

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	319.971,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano na rezerwy kwotę 350.000,00 złotych z podziałem na:

- 1) **rezerwę celową** w wysokości 195.000,00 złotych z przeznaczeniem:
  - a) na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela 20.000,00 złotych,
  - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 175.000,00 złotych,
- 2) **rezerwę ogólną** w wysokości 155.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaszły potrzeby uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 13.529 złotych z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami w rozliczeniu realizacji w 2011 roku projektu pn. „Integracja Społeczna w powiecie Stargardzkim” oraz rezerwę na poratowanie zdrowia na kwotę 16.500,00 złotych.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

#### OGÓŁEM:

Plan	42.865.482,00 złotych
Wykonanie	42.536.729,85 złotych
% wykonania	99,23 %

z tego:



Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 42,73 % planowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	2.590.214,00 złotych
Wykonanie	2.580.424,90 złotych
% wykonania	99,62 %

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 – 2.370.748,69 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.135,34 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206.540,87 ( w tym 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	319.636,00 złotych
Wykonanie	319.152,99 złotych
% wykonania	99,85 %

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269.680,75 złotych,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.207,41 złotych,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 48.264,83 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje , szkolenia itp.).

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	2.022.871,00 złotych
Wykonanie	2.012.350,32 złotych
% wykonania	99,48 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W analizowanym okresie sprawozdawczym poczynione wydatki bieżące w kwocie 2.012.350,32 złotych dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.868.697,59 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.099,74 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 141.552,99 złotych ( w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	11.373.139,00 złotych
Wykonanie	11.282.474,57 złotych
% wykonania	99,20 %

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. Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.064.317,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.973,51 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia itp. – 1.208.991,44 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – plan – 1.997.298,00 złotych, wykonanie – 1.995.191,70 – 99,89 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				
		<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 997 298,00</b>	<b>1 995 191,70</b>	<b>99,89</b>
			<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 997 298,00	1 995 191,70	<b>99,89</b>
1.			w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Kazimierza Wielkiego 17 73-110 Stargard Szczeciński	Janina Panz	446 463,00	446 433,68	<b>99,99</b>
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak"(dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	49 869,00	49 867,12	<b>100,00</b>
3.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	33 760,00	33 696,18	<b>99,81</b>
4.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	195 367,00	194 989,16	<b>99,81</b>
5.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	100 066,00	99 961,92	<b>99,90</b>
6.				Niepubliczne Liceum Uzupełniające ( dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	60 019,00	59 096,34	<b>98,46</b>
7.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	644 577,00	644 576,48	<b>100,00</b>
8.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	51 437,00	51 337,02	<b>99,81</b>
9.				Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	8 194,00	8 193,60	<b>100,00</b>
10.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	13 716,00	13 675,80	<b>99,71</b>
11.				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	393 830,00	393 364,40	<b>99,88</b>

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	22.723.934,00 złotych
Wykonanie	22.624.963,60 złotych
% wykonania	99,56 %

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

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.881.690,47 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.987,90 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 2.364.954,58 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – plan – 2.326.840,00 złotych, wykonanie – 2.321.330,65 – 99,76 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
I	801			<b>Oświata i wychowanie</b>				
		<b>80130</b>		<b>Szkoły Zawodowe</b>		<b>2 326 840</b>	<b>2 321 330,65</b>	<b>99,76</b>
			<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 326 840	2 321 330,65	<b>99,76</b>
			w tym:					
1.				Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	76 262	75 757,04	<b>99,34</b>
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	43 852	43 618,90	<b>99,47</b>
3.				Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	826 632	824 355,84	<b>99,72</b>
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	98 461	98 460,70	<b>100,00</b>
5.				Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	130 279	130 278,20	<b>100,00</b>
6.				Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	45 283	44 991,85	<b>99,36</b>
7.				Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	153 784	153 235,60	<b>99,64</b>

8.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	78 420	78 419,88	<b>100,00</b>
9.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	484 059	483 857,40	<b>99,96</b>
10.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 73-120 Chociwel	Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	187 369	187 166,34	<b>99,89</b>
11.			Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	96 814	96 113,06	<b>99,28</b>
12.			Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	105 625	105 075,84	<b>99,48</b>

### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	940.821,00 złotych
Wykonanie	934.476,39 złotych
% wykonania	99,33 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 867.280,82 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 537,11 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, itp. – 66.658,46 złotych.

### Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	1.726.153,00 złotych	
Wykonanie	1.706.347,94 złotych	<u>w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,85 %	<u>w tym: 40.848,30 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej w kwocie 1.665.499,64 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 – 1.522.574,85 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. – 142.924,79 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.269.503,21 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.277,63 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 389.718,80 złotych.

Wydatki majątkowe wykorzystane w wysokości 40.848,30 złotych przeznaczone zostały na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno – Użytkowy”. w rezultacie zawarta została umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Zakres opracowania został ograniczony o budynek internatu.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	500.083,00 złotych
Wykonanie	469.178,70 złotych
% wykonania	93,82 %

Struktura łącznej kwoty zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** – 357.501,51 złotych.  
**Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe** – 111.677,19 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. I tak też jest w naszym powiecie. Doskonalenie zawodowe organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz nauczyciele we własnym zakresie.

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

**Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli** – 357.501,51 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 273.919,97 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. – 83.581,54 złotych.

**Wydatki szkół** – 111.677,19 złotych z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 73.790,50 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 16.979,08 złotych,
- 3) pozostałe wydatki, w tym: dopłatę do czesnego, noclegi, materiały biurowe – 20.907,61 złotych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	668.631,00 złotych	
		<u>w tym: 17.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	607.360,44 złotych	
		<u>w tym: 11.070,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	90,84 %	

Struktura wydatków wykonanych w tej podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco według grup:

1. Wydatki bieżące – 596.290,44 złotych, z czego przypada na:
  - 1) świadczenia na rzecz pracowników – 15.900,00 złotych,
  - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.549,91 złotych,
  - 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 569.840,53 złotych, z czego:
    - a) 123.787,09 złotych na zakup materiałów, energii, usług i składki,
    - b) 446.053,44 złotych na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty.
2. Wydatki majątkowe - 11.070,00 złotych na zadanie pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy”. W miesiącu lipcu została podpisana umowa na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby w/w zadania.

Kwotę wydatków bieżących wykorzystano na:

1. pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 15.900,00 złotych,
2. komisje do spraw awansu zawodowego – 4.000 złotych,
3. na zakup materiałów i usług na potrzeby konkursów, olimpiad i zawodów organizowanych w szkołach – 18.944,54 złotych,
4. na utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 11.021,03 złotych,
5. na utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 83.834,38 złotych,
6. na przygotowanie aplikacji o środki pomocowe na projekt pn. „ Edukacja, ekologia, wypoczynek ale po-kolei” – 16.537,05 złotych,
7. na odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 446.053,44 złotych.

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>
----------------------------------

**OGÓŁEM:**

Plan	5.527.973,00 złotych
Wykonanie	5.486.512,56 złotych
% wykonania	99,25 %

w tym:

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	40.000,00 złotych	
		<u>w tym: 40.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	39.680,00 złotych	
		<u>w tym: 39.680,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	99,20 %	

Powyższa kwota wydatków majątkowych przeznaczona została na zadanie „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizację szpitala w Stargardzie Szczecińskim. W ramach zadania zlecono opracowanie Analizy terenowej wykonalności budowy ładowiska – 19.680,00 złotych oraz Aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego – 20.000,00 złotych w zakresie dotyczącym opracowania założenia koncepcyjnego dla ładowiska dla śmigłowców oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia.

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

Plan	4.651.000,00 złotych
Wykonanie	4.622.090,72 złotych
% wykonania	99,38 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 4.563.309,92 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 2) pozostałych uprawnionych – 58.780,80 złotych, z czego wypada na:
  - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 52.884,00 złotych z tego w placówce:
    - I. Nr 1 – 7.768,80 złotych, Nr 2 – 8.424,00 złotych, Nr 3 – 7.815,60 złotych, Nr 4 – 14.414,40 złotych, Nr 5 – 6.458,40 złotych i Nr 6 – 8.002,80 złotych.
  - b) uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w łącznej wysokości 5.896,80 złotych, z czego w: Zespole Szkół Nr 1 – 514,80 złotych, Zespole Szkół Nr 2 – 1.029,60 złotych, Zespole Szkół Nr 5 – 3.697,20, Zespole Szkół Budowlano – Technicznych - 93,60 złotych, oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 561,60 złotych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan	836.973,00 złotych
Wykonanie	824.741,84 złotych
% wykonania	98,54 %



Wykonane wydatki dotyczą:

- 1) Realizacji przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego –11.000,00 złotych, z czego przypada:
  - a) 3.000,00 złotych na realizację profilaktyki antyalkoholowej, zadanie to zrealizowało Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”,
  - b) 8.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie wsparcia rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży, zadanie to zrealizowało Międzyszkolny Klub Sportowy „NEPTUN”
- 2) Realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego – 2.000,00 złotych którą przeznaczono na realizację zadania Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością zadanie to realizowało Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Okręgowy w Sławnie.
- 3) Zakupu materiałów i usług na organizację imprez o tematyce zdrowotnej –wydano 21.769,77 złotych na przeprowadzenie profilaktyki antynarkotykowej, antyalkoholowej, antynikotynowej, powikłań cukrzycy, chorób nowotworowych i promocję zdrowia psychospołecznego i fizycznego;
- 4) Wynagrodzeń bezosobowych, na które wydatkowano kwotę 2.000,00 złotych, na realizację umów o dzieło w zakresie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej.
- 5) Obsługi procesu likwidacji SP ZZOZ w Łobzie na którą wydatkowano kwotę 787.972,07 złotych:
  - a) 516.436,07 złotych wydano na pokrycie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie,
  - b) 271.536,00 złotych wydano na pokrycie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim.

### Dział 852 Pomoc społeczna

#### OGÓŁEM:

Plan	11.770.223,00 złotych
Wykonanie	11.682.568,87 złotych
% wykonania	99,26 %
w tym:	

#### Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.492.976,00 złotych
Wykonanie	5.438.887,64 złotych
% wykonania	99,02 %

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

Zrealizowana kwota wydatków 5.438.887,64 złotych obejmowała:

- 1) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.591.584,98 złotych,
- 2) świadczenia wypłacone wychowankom tych placówek – 191.744,64 złotych,

- 3) środki na uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.989,50 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 652.568,52 złotych.

Środki wydane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 4.591.584,98 złotych, przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.402.387,48 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.046,55 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp.) – 1.152.150,95 złotych.

Wychowankom Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Pomocy Rodzinie przyznano świadczenia za pośrednictwem Powiatowego Centrum w kwocie 191.744,64 złotych na:

- 1) kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków – 139.775,64 złotych,
- 2) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 7 wychowanków – 14.088,00 złotych,
- 3) pomoc na usamodzielnienie 6 wychowanków – 37.881,00 złotych.

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	2.032.320,00 złotych
Wykonanie	2.025.534,62 złotych
% wykonania	99,67 %

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

Kwotę 2.025.534,62 złotych wydano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.449.147,53 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.277,11 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. – 574.109,98 złotych

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan	3.508.360,00 złotych
Wykonanie	3.489.482,45 złotych
% wykonania	99,46 %

Zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują obok placówek opiekuńczo-wychowawczych także rodziny zastępcze. Rodziny zastępcze z terenu naszego Powiatu otrzymują należne im świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- 1) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.117.182,54 złotych,
- 2) świadczenia na kontynuowanie nauki przez 43 dzieci – 272.462,00 złotych,
- 3) świadczenia na zagospodarowanie dla 6 wychowanków – 9.588,00 złotych,
- 4) świadczenia na rodzinny dom dziecka i pogotowie opiekuńcze – 127.415,00 złotych,
- 5) świadczenia na usamodzielnienie 36 wychowanków – 157.372,00 złotych, z czego: w ramach realizowanego projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 31 wychowanków, którzy otrzymali świadczenia w wysokości 134.302,00 złotych,
- 6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i koordynatorów pieczy zastępczej – 386.238,01 złotych,
- 7) szkolenie rodzin zastępczych – 6.880,00 złotych
- 8) odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu – 276.551,85 złotych.
- 9) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla koordynatorów pieczy zastępczej – 4.388,00 złotych,
- 10) zwrot dotacji w wysokości – 131.322,05 złotych, w wyniku rozliczenia realizowanego w 2012 roku zadania „Zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych”,
- 11) odsetki dotyczące rozliczenia realizowanego w 2012 roku zadania „Zwiększenie wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych” – 83,00 złotych.

Na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej Powiat uzyskał wsparcie w formie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w ramach „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok” w kwocie 42.597,00 złotych.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan	12.000,00 złotych
Wykonanie	11.999,60 złotych
% wykonania	99,99 %

Powyższa kwota przeznaczona była na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu Państwa.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	706.027,00 złotych
Wykonanie	698.148,36 złotych
% wykonania	98,88 %

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, nie zastrzeżonych 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 – 616.233,79 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 498,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 81.416,57 złotych.

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

Plan	18.000,00 złotych
Wykonanie	17.997,00 złotych
% wykonania	99,98 %

Powyższa kwota przeznaczona została na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej. Realizację tego zadania wykonuje Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim. Obejmuje ono zabezpieczenie osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całodobowo 4 miejsc noclegowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, medycznego.

**Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	240,00 złotych
Wykonanie	219,20 złotych
% wykonania	91,33 %

W tej podziale klasyfikacyjnej ujmowane są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Do końca okresu sprawozdawczego na opłacenie szkoleń

wydano 219,20 złotych dla nauczycieli zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1,4 i 6.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów – plan - 300,00 złotych i została wykorzystana w 100%,

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	4.624.350,00 złotych
Wykonanie	4.562.330,18 złotych
% wykonania	98,66 %

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 dotacje 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**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	328.882,00 złotych
Wykonanie	317.993,48 złotych
% wykonania	96,69 %

w tym:

**Zadania zlecone:**

Plan	267.000,00 złotych
Wykonanie	266.996,76 złotych
% wykonania	100,00 %

**Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:**

Plan	51.000,00 złotych
Wykonanie	50.968,00 złotych
% wykonania	99,94 %

**Zadania własne**

Plan	10.882,00 złotych
Wykonanie	28,72 złotych
% wykonania	0,26 %

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 – 177.288,42 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 140.705,06 złotych.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	2.764.058,00 złotych
Wykonanie	2.755.916,91 złotych
% wykonania	99,71 %

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 2013 roku składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.411.780,31 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, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 341.077,48złotych,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.059,12 złotych.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	1.391.670,00 złotych
Wykonanie	1.348.679,79 złotych
% wykonania	96,91 %

1. Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - 1.329.033,25 złotych, z czego przypada na projekt:
  - 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” –zrealizowane w wysokości 865.151,39 złotych,
  - 2) „Piramida kompetencji ” – zrealizowane w wysokości 30.000,00 złotych,
  - 3) „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” – zrealizowane w wysokości 433.881,86 złotych.
  
2. Wydatków niekwalifikowanych na realizację projektów – 6.118,24 złotych, z czego przypada na projekt: :
  - 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” –zrealizowane w wysokości 3.073,67 złotych,
  - 2) „Piramida kompetencji ” – zrealizowane w wysokości 3.044,57 złotych.
  
3. Pokontrolne rozliczenie wydatków projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 13.528,30 złotych – Przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie audyt wykazał naruszenie procedury zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy wyłanianiu wykonawców kursów na prawa jazdy – postawiono zarzut dzielenia zamówienia uznając wydatki poniesione na powyższe kursy za niekwalifikowane

Struktura całej kwoty wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) dotacje – 13.528,30 złotych
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 478.334,63 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe – 856.816,86 złotych.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

#### OGÓŁEM:

Plan	5.279.294,00 złotych
Wykonanie	5.234.832,44 złotych
% wykonania	99,16 %
w tym:	

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	269.446,00 złotych
Wykonanie	267.746,06 złotych
% wykonania	99,37 %

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych.

Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241.915,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 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. – 25.630,79 złotych.

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan	188.190,00 złotych
Wykonanie	182.704,71 złotych
% wykonania	97,09 %

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

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.504,71 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 5.200,00 złotych.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan	1.251.140,00 złotych
Wykonanie	1.242.545,62 złotych
% wykonania	99,31 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.095.846,20 złotych
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 571,44 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 wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, podróże służbowe, itp. – 146.127,98 złotych.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan	2.188.775,00 złotych
Wykonanie	2.160.372,03 złotych
% wykonania	98,70 %

W tej podziale klasyfikacyjnej zrealizowano wydatki na utrzymanie Bursy Szkolnej.

Struktura wydatków poniesionych na placówkę kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.435.438,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.160,37 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. – 708.773,58 złotych.

### **Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

Plan	1.348.816,00 złotych
Wykonanie	1.348.815,60 złotych
% wykonania	100,00 %

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

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

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

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	15.545,00 złotych
Wykonanie	15.351,42 złotych
% wykonania	98,75 %

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	17.382,00 złotych
Wykonanie	17.297,00 złotych
% wykonania	99,51 %

Powyższa kwota przeznaczona została na:

1. obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej – ma który wydatkowano – 16.997,00 złotych,
2. świadczenia zdrowotne dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Bursie Szkolnej - 300,00 złotych.

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	25.000,00 złotych
Wykonanie	24.488,48 złotych
% wykonania	97,95 %

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej pn. „Obchody Dnia Ziemi 2013” skierowanej do wszystkich mieszkańców Powiatu.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### OGÓŁEM:

Plan	258.000,00 złotych
Wykonanie	238.718,29 złotych
% wykonania	92,53 %

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 to zadania powiat zabezpieczył dotację w wysokości 60.000,00 złotych, którą wykorzystano w 100,00% przekazując kwotę 60.000,00 złotych.

#### Rozdział 92118 Muzea

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

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum siódmego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	75.000,00 złotych
Wykonanie	75.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Kwota ujętych w tej podziałce wydatków dotyczy:

- 1) dotacji przeznaczonych na wydatki związane z remontami zabytków sakralnych – planowana kwota 50.000,00 złotych została wykorzystana w 100 %,
- 2) dotacji dla Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego na zdanie Powiatu w przedmiocie wydania przez Stargardzkie Muzeum suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego – planowana kwota 25.000,00 złotych została wydatkowana w 100%.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan	103.000,00 złotych
Wykonanie	83.718,29 złotych
% wykonania	81,28 %

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

- 1) organizacji imprez kulturalnych określonych w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki:

plan	25.000,00 złotych
wykonanie	24.930,63 złotych
% wykonania	99,99 %

Z powyższej kwoty wydano na:

- a) zakup nagród, pucharów na imprezy: Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek, Kaziuki Wileńskie, Złota Dynia; zakup publikacji o Powiecie Stargardzkim (Księstwo Pomorskie, Jezioro Miedwie i Nizina Pырzycka, Zachodniopomorskie Tajemnice, Perły Pomorza) – 6.780,63 złotych,
- b) organizację i współorganizację imprez kulturalnych: Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich, Ińskie Lato Filmowe, Gospel Day, Festiwal Pieśni Paraliturgicznej – 18.150,00 złotych.

## 2) Realizacji projektu pn. „Jesienny jazz”

plan	78.000,00 złotych
wykonanie	58.787,66 złotych
% wykonania	75,37 %

Zadanie zrealizowano w formie warsztatów instrumentalno – wokalnych dla młodzieży.

**Dział 926 Kultura fizyczna****OGÓŁEM:**

Plan	345.720,00 złotych
Wykonanie	326.173,37 złotych
% wykonania	94,35 %
w tym	

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan	184.720,00 złotych
Wykonanie	176.090,31 złotych
% wykonania	95,33 %

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 – 130.546,80 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 2.404,01 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. – 43.139,50 złotych.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan	132.000,00 złotych
Wykonanie	131.999,99 złotych
% wykonania	100,00 %

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu. W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem Szczecińskim w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 27.000,00 złotych, którą wykorzystano w całości, tj. 27.000,00 złotych. Udzielono także dotacji

celowych na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przeznaczając na nie kwotę 104.999,99 złotych, rozdzielając ją jak niżej:

1. na zadania w zakresie piłki nożnej dla Klubu Piłkarskiego "Błękitni" – 30.000,00 złotych,
2. na zadania w zakresie koszykówki dla Klubu Sportowego "Spójnia" – 70.000,00 złotych.
3. Na zadania w zakresie lekkiej atletyki dla Wiodącego Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego "Pomorze" – 4.999,99 złotych.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	29.000,00 złotych
Wykonanie	18.083,07 złotych
% wykonania	62,36 %

Kwotę 18.083,07 złotych wydano na imprezy sportowe określone w Pakiecie przedsięwzięć współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów i wyżywienia itp.

W 2013 roku wykorzystano środki na takie imprezy jak:

- 1) Turniej brydżowy,
- 2) Turniej szachowy,
- 3) Mistrzostwa Powiatu w Szachach,
- 4) Halowa Amatorska Liga Piłkarska,
- 5) Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego,
- 6) Z podwórka na stadion,
- 7) Turniej Karate VII Kamikaze CUP,
- 8) Ogólnopolski Turniej Młodzików w zapasach w stylu wolnym,
- 9) Halowy Turniej Piłki Nożnej,
- 10) Mistrzostwa Zszerzenia LKS w Biegach Przełajowych Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców,
- 11) Piłkarska Liga Oldbojów,
- 12) Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej,
- 13) Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Kobiet,
- 14) Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Mężczyzn,
- 15) Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Mężczyzn,
- 16) Ogólnopolski Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Prezydenta RP i o Puchar prezydenta Miasta Stargard Szczeciński,
- 17) Cztery pory Roku – bieg Zimy,
- 18) Puchar Polski Juniorek i Kadetów w Zapasach,
- 19) Turniej Orlika Puchar Premiera RP D. Tuska,
- 20) Miedwiańska Liga Piłki Siatkowej,
- 21) Ogólnopolski Turniej Par w Brydżu,
- 22) Stargardzka Amatorska Liga Piłki Siatkowej,
- 23) Mistrzostwa Polski Powiatów w Brydżu Sportowym.

## Wynik finansowy budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody budżetu	103 920 502,00	104 549 528,04
2.	Wydatki budżetu	101 723 546,00	99 537 042,25
3.	Deficyt budżetu	0,00	0,00
4.	Nadwyżka budżetowa	2 196 956,00	5 012 485,79

## Przychody i rozchody budżetu Powiatu Stargardzkiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 714 660,00</b>	<b>5 723 908,84</b>
w tym:	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) inne źródła	5 714 660,00	5 723 908,84
<b>2.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 714 660,00</b>	<b>5 714 660,00</b>
w tym:	a) spłata kredytów i pożyczek	5 714 660,00	5 714 660,00
	b) udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00

## Zadłużenie Powiatu Stargardzkiego

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01-01-2013 roku w złotych KREDYTY	Zadłużenie na 31-12-2013 roku w złotych KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku w złotych	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku w złotych
1.	5 758 903,00	4 614 573,00	1 144 330,00	0,00
2.	6 332 000,00	1 761 670,00	4 570 330,00	0,00
3.	13 145 109,00	13 145 109,00	0,00	0,00
4.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>41 242 568,00</b>	<b>35 527 908,00</b>	<b>5 714 660,00</b>	<b>0,00</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 35.622.972,61 złotych w tym: 35.527.908,00 złotych, to kredyty i 95.064,61 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 ciągu roku wyniosła 5.714.660,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 2.239.726,79 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 7.954.386,79 złotych.
5. Dochody zaplanowane na rok budżetowy 2013 wynoszą 103.920.502,00 złotych.
6. Dochody budżetu zrealizowane w 2013 roku zamknęły się kwotą 104.549.528,04 złotych.

Ustawa o finansach publicznych nakazuje, by:

- W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu nie przekroczyła 60% zrealizowanych w danym roku dochodów budżetu.  
**Dla budżetu Powiatu współczynnik ten na koniec 2013 roku wyniósł 34,07 %.**
- 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 2013 roku wyniósł 7,65 %.**

## Realizacja projektów i programów wieloletnich

### PROJEKTY

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2013 rok po stronie wydatków określił środki na realizację następujących projektów w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:
  - 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
  - 2) „Piramida kompetencji”
  - 3) „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”
2. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”

**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 oraz** stopień realizacji wyżej wymienionych projektów w zakresie wydatków kwalifikowanych prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Projekt	Plan na 01-01-2013	Plan na 31-12-2013	RÓŻNICA	Wydatki wykonane	Wskaźnik % 5/3
	1	2	3	4	5	6
1	<b>Projekt POKL</b> Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	<b>895.187</b>	<b>887.413</b>	<b>- 7.774</b>	<b>865.151,39</b>	<b>97,49</b>
2	<b>Projekt POKL</b> Piramida kompetencji	<b>26.524</b>	<b>30.000</b>	<b>+ 3.476</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Projekt POKL</b> W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	<b>0</b>	<b>433.902</b>	<b>+ 433.902</b>	<b>433.881,86</b>	<b>99,99</b>
4	<b>Projekt POKL</b> Kreatywny nauczyciel nowoczesna szkoła	<b>1.995.187</b>	<b>0</b>	<b>-1.995.187</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
5	<b>Projekt PROW</b> „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”	<b>0</b>	<b>23.648</b>	<b>+ 23.648</b>	<b>23.645,89</b>	<b>99,99</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>2.916.898</b>	<b>1.374.963</b>	<b>- 1.541.935</b>	<b>1.352.679,14</b>	<b>98,37</b>



Zmiana planów na poszczególne projekty związana jest:

1. odnośnie projektów w pozycji 1, 2 i 4 z dokonaną w ciągu roku korektą wniosków o dofinansowanie projektów,
2. odnośnie projektów z pozycji 3 i 5 z nowymi wnioskami o dofinansowanie projektów złożonymi w ciągu roku.

## **Stopień realizacji programów wieloletnich**

W 2013 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

- Projekt pn. „Piramida kompetencji” zaplanowany na lata 2013-2014 na kwotę 62.500 złotych, z czego przypada na rok 2013 30.000 złotych i na rok 2014 32.500 złotych. W roku 2013 wydatki zamknęły się kwotą 30.000 złotych co stanowi 100 % planu rocznego i 48,00 % planu dwuletniego.
- Projekt pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” zaplanowany na lata 2013-2014 na kwotę 1.479.022 złotych, z czego przypada na rok 2013 887.413 złotych i na rok 2014 591.609 złotych. W roku 2013 wydatki zamknęły się kwotą 865.151,39 złotych co stanowi 97,49 % planu rocznego i 58,49 % planu dwuletniego.
- Projekt pn. „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” zaplanowany na lata 2013-2015 na kwotę 3.023.065 złotych z czego przypada na rok 2013 433.902,00 złotych, na rok 2014 1.524.511 złotych i na roku 2015 1.064.652 złotych. W roku 2013 wydatki zamknęły się kwotą 433.881,86 złotych co stanowi 99,99 % planu rocznego i 14,35 % planu trzyletniego.

## Realizacja dotacji

W załączonych tabelach prezentujemy:

- **Dotacje otrzymane przez Powiat Stargardzki w 2013 roku:**

- 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,
- 4) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu,

- **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2013 roku:**

- 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) na pomoc finansową udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego,

## **Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane**

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) od dnia 01 stycznia 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 2013 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	270.000,00 złotych
Wykonanie	281.281,49 złotych
% wykonania	104,18 %

Uzyskane przychody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 280.976,29 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 – 305,20 złotych.

### **WYDATKI**

Plan	270.000,00 złotych
Wykonanie	269.488,48 złotych
% wykonania	99,81%

Planowane i poniesione wydatki według zadań dotyczyły:

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

plan	245.000,00 złotych
wykonanie	245.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

- 2) Edukacji ekologicznej:

plan	25.000,00 złotych
wykonanie	24.488,48 złotych
% wykonania	97,95 %

W ramach zrealizowanych wydatków zorganizowano ogólnodostępną dla mieszkańców Powiatu imprezę pn. "Obchody Dnia Ziemi 2013".

Starosta

**Waldemar Gil**

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (11/8)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (12/9)	Dochody majątkowe (13/10)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 360,81</b>	<b>79 360,81</b>	<b>0,00</b>	<b>101,74</b>	<b>101,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 360,81</b>	<b>79 360,81</b>	<b>0,00</b>	<b>101,74</b>	<b>101,74</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	0,00	79 360,81	79 360,81	0,00	101,74	101,74	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 347 386,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 277 386,00</b>	<b>2 313 381,20</b>	<b>67 979,82</b>	<b>2 245 401,38</b>	<b>98,55</b>	<b>97,11</b>	<b>98,60</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 347 386,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 277 386,00</b>	<b>2 313 381,20</b>	<b>67 979,82</b>	<b>2 245 401,38</b>	<b>98,55</b>	<b>97,11</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	344,20	344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 490,47	18 490,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 822,40	2 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	0,00	18 000,00	15 627,96	0,00	15 627,96	86,82	0,00	86,82
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 584,61	2 584,61	0,00	86,15	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 000,00	0,00	43 738,14	43 738,14	0,00	99,40	99,40	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	971 387,42	0,00	971 387,42	97,04	0,00	97,04
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 258 386,00	0,00	1 258 386,00	1 258 386,00	1 258 386,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 282 369,00</b>	<b>682 369,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 331 277,94</b>	<b>736 151,33</b>	<b>595 126,61</b>	<b>103,81</b>	<b>107,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 282 369,00</b>	<b>682 369,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 331 277,94</b>	<b>736 151,33</b>	<b>595 126,61</b>	<b>103,81</b>	<b>107,88</b>	<b>0,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 000,00	53 000,00	0,00	57 041,86	57 041,86	0,00	107,63	107,63	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (11/8)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (12/9)	Dochody majątkowe (13/10)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	37 491,36	37 491,36	0,00	374,91	374,91	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00	595 126,61	0,00	595 126,61	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 500,00	14 500,00	0,00	7 768,02	7 768,02	0,00	53,57	53,57	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 869,00	220 869,00	0,00	220 102,81	220 102,81	0,00	99,65	99,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384 000,00	384 000,00	0,00	412 640,28	412 640,28	0,00	107,46	107,46	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>892 533,00</b>	<b>892 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 738,10</b>	<b>908 738,10</b>	<b>0,00</b>	<b>101,82</b>	<b>101,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>357 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 360,98</b>	<b>360 360,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94</b>	<b>100,94</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 369,28	3 369,28	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	357 000,00	357 000,00	0,00	356 991,70	356 991,70	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 017,35</b>	<b>168 017,35</b>	<b>0,00</b>	<b>108,40</b>	<b>108,40</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	0,00	167 535,10	167 535,10	0,00	108,09	108,09	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	482,25	482,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>380 533,00</b>	<b>380 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 359,77</b>	<b>380 359,77</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	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	380 533,00	380 533,00	0,00	380 300,77	380 300,77	0,00	99,94	99,94	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>314 923,00</b>	<b>314 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 024,34</b>	<b>343 024,34</b>	<b>0,00</b>	<b>108,92</b>	<b>108,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>250 300,00</b>	<b>250 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 276,56</b>	<b>250 276,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 300,00	250 300,00	0,00	250 276,56	250 276,56	0,00	99,99	99,99	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 225,25</b>	<b>53 225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>212,05</b>	<b>212,05</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	161,67	161,67	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	347,10	347,10	0,00	34,71	34,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (11/8)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (12/9)	Dochody majątkowe (13/10)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	9 660,08	9 660,08	0,00	64,40	64,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	605,73	605,73	0,00	605,73	605,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	37 762,34	37 762,34	0,00	629,37	629,37	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>39 523,00</b>	<b>39 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 522,53</b>	<b>39 522,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 643,00	38 643,00	0,00	38 642,53	38 642,53	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	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 580 769,00</b>	<b>6 305 769,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>6 525 720,76</b>	<b>6 284 730,86</b>	<b>240 989,90</b>	<b>99,16</b>	<b>99,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 251 549,00</b>	<b>6 251 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 233 916,63</b>	<b>6 233 916,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 251 549,00	6 251 549,00	0,00	6 233 916,63	6 233 916,63	0,00	99,72	99,72	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,94</b>	<b>213,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	213,94	213,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 220,00</b>	<b>54 220,00</b>	<b>275 000,00</b>	<b>291 590,19</b>	<b>50 600,29</b>	<b>240 989,90</b>	<b>88,57</b>	<b>93,32</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 520,00	45 520,00	0,00	45 520,00	45 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	8 700,00	0,00	5 080,29	5 080,29	0,00	58,39	58,39	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	175 259,80	0,00	175 259,80	87,63	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00	65 730,10	0,00	65 730,10	87,64	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 521 094,00</b>	<b>23 521 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 046 926,87</b>	<b>24 046 926,87</b>	<b>0,00</b>	<b>102,24</b>	<b>102,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 144 918,00</b>	<b>7 144 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 531,85</b>	<b>7 471 531,85</b>	<b>0,00</b>	<b>104,57</b>	<b>104,57</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	2 247 203,59	2 247 203,59	0,00	106,30	106,30	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (11/8)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (12/9)	Dochody majątkowe (13/10)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 771 918,00	4 771 918,00	0,00	4 964 327,12	4 964 327,12	0,00	104,03	104,03	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00	11 246,00	11 246,00	0,00	74,97	74,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	35 383,65	35 383,65	0,00	101,10	101,10	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 428,26	4 428,26	0,00	88,57	88,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 130,46	1 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00	204 000,00	0,00	204 812,77	204 812,77	0,00	100,40	100,40	0,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 376 176,00</b>	<b>16 376 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 575 395,02</b>	<b>16 575 395,02</b>	<b>0,00</b>	<b>101,22</b>	<b>101,22</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 622 498,00	15 622 498,00	0,00	15 832 405,00	15 832 405,00	0,00	101,34	101,34	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	753 678,00	753 678,00	0,00	742 990,02	742 990,02	0,00	98,58	98,58	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 154 302,00</b>	<b>58 154 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 199 294,80</b>	<b>58 199 294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>	<b>100,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 941 193,00</b>	<b>45 941 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 941 193,00</b>	<b>45 941 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 941 193,00	45 941 193,00	0,00	45 941 193,00	45 941 193,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 831 435,00</b>	<b>7 831 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 831 435,00</b>	<b>7 831 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 831 435,00	7 831 435,00	0,00	7 831 435,00	7 831 435,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>240 732,00</b>	<b>240 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 724,80</b>	<b>285 724,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118,69</b>	<b>118,69</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	240 732,00	240 732,00	0,00	285 724,80	285 724,80	0,00	118,69	118,69	0,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 140 942,00</b>	<b>4 140 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 140 942,00</b>	<b>4 140 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 942,00	4 140 942,00	0,00	4 140 942,00	4 140 942,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>768 352,00</b>	<b>768 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 707,44</b>	<b>794 707,44</b>	<b>0,00</b>	<b>103,43</b>	<b>103,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>35 130,00</b>	<b>35 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 556,93</b>	<b>22 556,93</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	0,00	134,00	134,00	0,00	103,08	103,08	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	0,00	21 238,00	21 238,00	0,00	64,36	64,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 184,93	1 184,93	0,00	59,25	59,25	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>152 700,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 089,92</b>	<b>153 089,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>100,26</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 342,00	1 342,00	0,00	111,83	111,83	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	147 780,00	147 780,00	0,00	145 331,80	145 331,80	0,00	98,34	98,34	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (11/8)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (12/9)	Dochody majątkowe (13/10)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	14,21	14,21	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00	3 720,00	0,00	4 443,91	4 443,91	0,00	119,46	119,46	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.	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>284 460,00</b>	<b>284 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 041,20</b>	<b>323 041,20</b>	<b>0,00</b>	<b>113,56</b>	<b>113,56</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 800,00	0,00	5 123,00	5 123,00	0,00	106,73	106,73	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	242 700,00	242 700,00	0,00	252 260,93	252 260,93	0,00	103,94	103,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 600,00	27 600,00	0,00	27 780,93	27 780,93	0,00	100,66	100,66	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3 904,86	3 904,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	93,78	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 360,00	9 360,00	0,00	11 077,85	11 077,85	0,00	118,35	118,35	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	22 799,85	22 799,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>89 012,00</b>	<b>89 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 092,35</b>	<b>89 092,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 299,00	75 299,00	0,00	75 301,20	75 301,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 148,00	13 148,00	0,00	13 148,78	13 148,78	0,00	100,01	100,01	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	131,00	131,00	0,00	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	434,00	434,00	0,00	480,17	480,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>205 050,00</b>	<b>205 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 358,70</b>	<b>202 358,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	97 305,70	97 305,70	0,00	97,31	97,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	53,00	53,00	0,00	106,00	106,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 568,34</b>	<b>4 568,34</b>	<b>0,00</b>	<b>228,42</b>	<b>228,42</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (11/8)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (12/9)	Dochody majątkowe (13/10)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 568,34	2 568,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 090,72</b>	<b>4 622 090,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 622 090,72</b>	<b>4 622 090,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>	<b>99,38</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 651 000,00	4 651 000,00	0,00	4 622 090,72	4 622 090,72	0,00	99,38	99,38	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 273 170,00</b>	<b>2 273 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 759,36</b>	<b>2 288 759,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,69</b>	<b>100,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>21 125,00</b>	<b>21 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 480,10</b>	<b>35 480,10</b>	<b>0,00</b>	<b>167,95</b>	<b>167,95</b>	<b>0,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	7 000,00	7 000,00	0,00	1 682,10	1 682,10	0,00	24,03	24,03	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 565,90	2 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 125,00	14 125,00	0,00	20 475,00	20 475,00	0,00	144,96	144,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 748,30	10 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 143 506,00</b>	<b>2 143 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145 274,78</b>	<b>2 145 274,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>	<b>100,08</b>	<b>0,00</b>
		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	361,00	361,00	0,00	538,79	538,79	0,00	149,25	149,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 870 834,00	1 870 834,00	0,00	1 872 313,64	1 872 313,64	0,00	100,08	100,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	421,00	421,00	0,00	532,35	532,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	271 890,00	271 890,00	0,00	271 890,00	271 890,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90 539,00</b>	<b>90 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 797,63</b>	<b>92 797,63</b>	<b>0,00</b>	<b>102,49</b>	<b>102,49</b>	<b>0,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	7 000,00	7 000,00	0,00	160,47	160,47	0,00	2,29	2,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 050,37	9 050,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 597,00	42 597,00	0,00	42 597,00	42 597,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (11/8)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (12/9)	Dochody majątkowe (13/10)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 942,00	40 942,00	0,00	40 941,98	40 941,98	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 999,60</b>	<b>11 999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00	11 999,60	11 999,60	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207,25</b>	<b>3 207,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	207,25	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 362 099,00</b>	<b>2 362 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 713,15</b>	<b>2 342 713,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 964,76</b>	<b>317 964,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00	267 000,00	0,00	266 996,76	266 996,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	50 968,00	50 968,00	0,00	99,94	99,94	0,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 478,00</b>	<b>57 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,96</b>	<b>114,96</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	57 478,00	57 478,00	0,00	114,96	114,96	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>642 784,00</b>	<b>642 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 237,14</b>	<b>638 237,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>	<b>99,29</b>	<b>0,00</b>
		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	2 886,00	2 886,00	0,00	2 929,60	2 929,60	0,00	101,51	101,51	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	0,00	609,30	609,30	0,00	67,70	67,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00		#DZIELU/0!	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 498,00	6 498,00	0,00	6 788,33	6 788,33	0,00	104,47	104,47	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	547 700,00	547 700,00	0,00	547 700,00	547 700,00	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	84 800,00	84 800,00	0,00	80 206,78	80 206,78	0,00	94,58	94,58	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 351 315,00</b>	<b>1 351 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 033,25</b>	<b>1 329 033,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35</b>	<b>98,35</b>	<b>0,00</b>
		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	1 236 358,00	1 236 358,00	0,00	1 215 329,47	1 215 329,47	0,00	98,30	98,30	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (11/8)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (12/9)	Dochody majątkowe (13/10)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	114 957,00	114 957,00	0,00	113 703,78	113 703,78	0,00	98,91	98,91	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>419 505,00</b>	<b>419 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 006,86</b>	<b>455 006,86</b>	<b>0,00</b>	<b>108,46</b>	<b>108,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 881,76</b>	<b>4 881,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	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	0,00	0,00	0,00	4 154,76	4 154,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>419 505,00</b>	<b>419 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 125,10</b>	<b>450 125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>107,30</b>	<b>107,30</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	52 262,50	52 262,50	0,00	104,53	104,53	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 580,00	66 580,00	0,00	67 218,50	67 218,50	0,00	100,96	100,96	0,00
		0830	Wpływy z usług	302 275,00	302 275,00	0,00	327 945,03	327 945,03	0,00	108,49	108,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	704,81	704,81	0,00	140,96	140,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	1 994,26	1 994,26	0,00	1 329,51	1 329,51	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 525,69</b>	<b>293 525,69</b>	<b>0,00</b>	<b>108,71</b>	<b>108,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 281,49</b>	<b>281 281,49</b>	<b>0,00</b>	<b>104,18</b>	<b>104,18</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	0,00	305,20	305,20	0,00	101,73	101,73	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	269 700,00	269 700,00	0,00	280 976,29	280 976,29	0,00	104,18	104,18	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 244,20</b>	<b>12 244,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego		Wykonanie	z tego		Wskaźnik (11/8)	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (12/9)	Dochody majątkowe (13/10)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>103 920 502,00</b>	<b>100 768 116,00</b>	<b>3 152 386,00</b>	<b>104 549 528,04</b>	<b>101 468 010,15</b>	<b>3 081 517,89</b>	<b>100,61</b>	<b>100,69</b>	<b>97,75</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 648,00</b>	<b>32 644,44</b>	<b>99,99</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>27 648,00</b>	<b>27 644,44</b>	<b>99,99</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 648,00</b>	<b>27 644,44</b>	<b>99,99</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	3 998,55	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	23 648,00	23 645,89	99,99
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>142 000,00</b>	<b>133 564,39</b>	<b>94,06</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 394,39</b>	<b>94,88</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>85 394,39</b>	<b>94,88</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	6 033,59	60,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 360,80	99,20
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>52 000,00</b>	<b>48 170,00</b>	<b>92,63</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 000,00</b>	<b>48 170,00</b>	<b>92,63</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00	48 170,00	92,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 439 600,00</b>	<b>9 905 949,06</b>	<b>94,89</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 439 600,00</b>	<b>9 905 949,06</b>	<b>94,89</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 528 600,00</b>	<b>5 117 283,17</b>	<b>92,56</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 100,00	1 278 321,83	97,57
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 779 900,00	3 558 757,29	94,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 963,45	99,82
		Dotacje na zadania bieżące	418 600,00	260 240,60	62,17
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 911 000,00</b>	<b>4 788 665,89</b>	<b>97,51</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 909,49</b>	<b>99,55</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 909,49</b>	<b>99,55</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 909,49</b>	<b>99,55</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 700,00	18 609,49	99,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>495 869,00</b>	<b>297 868,49</b>	<b>60,07</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>495 869,00</b>	<b>297 868,49</b>	<b>60,07</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>476 148,00</b>	<b>293 000,09</b>	<b>61,54</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	476 148,00	293 000,09	61,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>19 721,00</b>	<b>4 868,40</b>	<b>24,69</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 375 533,00</b>	<b>2 337 662,19</b>	<b>98,41</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 994 000,00</b>	<b>1 957 291,44</b>	<b>98,16</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 970 200,00</b>	<b>1 934 146,44</b>	<b>98,17</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 000,00	1 272 424,90	97,73
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665 700,00	659 294,07	99,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 427,47	97,10
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 145,00</b>	<b>97,25</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>380 533,00</b>	<b>380 300,77</b>	<b>99,94</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>380 533,00</b>	<b>380 300,77</b>	<b>99,94</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 461,00	330 305,97	99,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 072,00	49 994,80	99,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>69,98</b>	<b>7,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>69,98</b>	<b>7,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	69,98	7,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 095 222,00</b>	<b>7 799 027,32</b>	<b>96,34</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>725 262,00</b>	<b>712 434,91</b>	<b>98,23</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>725 262,00</b>	<b>712 434,91</b>	<b>98,23</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 432,00	677 781,61	98,74
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 830,00	34 653,30	89,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>436 190,00</b>	<b>424 618,63</b>	<b>97,35</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>436 190,00</b>	<b>424 618,63</b>	<b>97,35</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 990,00	47 599,05	89,83
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 300,00	7 343,25	78,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 900,00	369 676,33	98,87
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 786 895,00</b>	<b>6 515 927,66</b>	<b>96,01</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 786 895,00</b>	<b>6 515 927,66</b>	<b>96,01</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 733,00	4 705 353,80	97,71
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 955 662,00	1 797 289,83	91,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	13 284,03	85,70
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>39 523,00</b>	<b>39 522,53</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>39 523,00</b>	<b>39 522,53</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 541,00	15 539,58	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 222,00	12 222,95	100,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 352,00</b>	<b>106 523,59</b>	<b>99,23</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>107 352,00</b>	<b>106 523,59</b>	<b>99,23</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 344,00	5 344,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 008,00	96 179,59	99,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 758 749,00</b>	<b>6 678 336,04</b>	<b>98,81</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 251 549,00</b>	<b>6 233 916,63</b>	<b>99,72</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 251 549,00</b>	<b>6 233 916,63</b>	<b>99,72</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 906,00	5 354 280,97	99,67
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 267,00	638 260,15	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 376,00	241 375,51	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 940,00</b>	<b>26 940,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 940,00</b>	<b>26 940,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>213,94</b>	<b>42,79</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500,00</b>	<b>213,94</b>	<b>42,79</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	213,94	42,79
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 962,09</b>	<b>81,91</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 962,09</b>	<b>81,91</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 500,00	6 962,09	81,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 260,00</b>	<b>410 303,38</b>	<b>87,07</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>111 260,00</b>	<b>93 583,38</b>	<b>84,11</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 260,00	93 583,38	84,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>360 000,00</b>	<b>316 720,00</b>	<b>87,98</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 347 912,00</b>	<b>2 239 726,79</b>	<b>95,39</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 347 912,00</b>	<b>2 239 726,79</b>	<b>95,39</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 347 912,00</b>	<b>2 239 726,79</b>	<b>95,39</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	2 347 912,00	2 239 726,79	95,39
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>319 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>319 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>319 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 971,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 865 482,00</b>	<b>42 536 729,85</b>	<b>99,23</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 590 214,00</b>	<b>2 580 424,90</b>	<b>99,62</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 590 214,00</b>	<b>2 580 424,90</b>	<b>99,62</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 104,00	2 370 748,69	99,65
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 708,00	206 540,87	99,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 402,00	3 135,34	92,16
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>319 636,00</b>	<b>319 152,99</b>	<b>99,85</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>319 636,00</b>	<b>319 152,99</b>	<b>99,85</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 776,00	269 680,75	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 650,00	48 264,83	99,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	1 207,41	99,79
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 022 871,00</b>	<b>2 012 350,32</b>	<b>99,48</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 022 871,00</b>	<b>2 012 350,32</b>	<b>99,48</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 877 152,00	1 868 697,59	99,55
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 419,00	141 552,99	98,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 099,74	91,29
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 373 139,00</b>	<b>11 282 474,57</b>	<b>99,20</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 373 139,00</b>	<b>11 282 474,57</b>	<b>99,20</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 126 853,00	8 064 317,92	99,23
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 234 268,00	1 208 991,44	97,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 720,00	13 973,51	94,93
		Dotacje na zadania bieżące	1 997 298,00	1 995 191,70	99,89
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>22 723 934,00</b>	<b>22 624 963,60</b>	<b>99,56</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 723 934,00</b>	<b>22 624 963,60</b>	<b>99,56</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 917 586,00	17 881 690,47	99,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 418 268,00	2 364 954,58	97,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 240,00	56 987,90	93,06
		Dotacje na zadania bieżące	2 326 840,00	2 321 330,65	99,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>940 821,00</b>	<b>934 476,39</b>	<b>99,33</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>940 821,00</b>	<b>934 476,39</b>	<b>99,33</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 130,00	867 280,82	99,90
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 891,00	66 658,46	92,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	537,11	67,14
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania</b>	<b>1 726 153,00</b>	<b>1 706 347,94</b>	<b>98,85</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 676 153,00</b>	<b>1 665 499,64</b>	<b>99,36</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 683,00	1 269 503,21	99,91
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	399 191,00	389 718,80	97,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 279,00	6 277,63	99,98
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>40 848,30</b>	<b>81,70</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>500 083,00</b>	<b>469 178,70</b>	<b>93,82</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500 083,00</b>	<b>469 178,70</b>	<b>93,82</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 838,00	273 919,97	95,16

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	212 245,00	195 258,73	92,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 631,00</b>	<b>607 360,44</b>	<b>90,84</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>651 631,00</b>	<b>596 290,44</b>	<b>91,51</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 549,91	95,91
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	624 731,00	569 840,53	91,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>65,12</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 527 973,00</b>	<b>5 486 512,56</b>	<b>99,25</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 680,00</b>	<b>99,20</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 680,00</b>	<b>99,20</b>
		w tym:			
		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	0,00	0,00	0,00
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>4 622 090,72</b>	<b>99,38</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>4 622 090,72</b>	<b>99,38</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>836 973,00</b>	<b>824 741,84</b>	<b>98,54</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>836 973,00</b>	<b>824 741,84</b>	<b>98,54</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	810 973,00	809 741,84	99,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	13 000,00	54,17
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 770 223,00</b>	<b>11 682 568,87</b>	<b>99,26</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>5 492 976,00</b>	<b>5 438 887,64</b>	<b>99,02</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 492 976,00</b>	<b>5 438 887,64</b>	<b>99,02</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 108,00	3 402 387,48	99,45
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 828 843,00	1 807 708,97	98,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 025,00	228 791,19	94,14
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 032 320,00</b>	<b>2 025 534,62</b>	<b>99,67</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 032 320,00</b>	<b>2 025 534,62</b>	<b>99,67</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 718,00	1 449 147,53	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 202,00	574 109,98	98,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 277,11	94,88
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 508 360,00</b>	<b>3 489 482,45</b>	<b>99,46</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 508 360,00</b>	<b>3 489 482,45</b>	<b>99,46</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 128,00	386 238,01	96,05
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 620,00	287 902,85	99,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 549 987,00	2 549 717,54	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	131 323,00	131 322,05	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	134 302,00	134 302,00	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,60</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,60</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 999,60	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>706 027,00</b>	<b>698 148,36</b>	<b>98,88</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>706 027,00</b>	<b>698 148,36</b>	<b>98,88</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 997,00	616 233,79	99,23
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 530,00	81 416,57	96,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	498,00	99,60
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 997,00</b>	<b>99,98</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 997,00</b>	<b>99,98</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	17 997,00	99,98
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>240,00</b>	<b>219,20</b>	<b>91,33</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>240,00</b>	<b>219,20</b>	<b>91,33</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240,00	219,20	91,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 624 350,00</b>	<b>4 562 330,18</b>	<b>98,66</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>139 740,00</b>	<b>139 740,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>139 740,00</b>	<b>139 740,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	139 740,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>328 882,00</b>	<b>317 993,48</b>	<b>96,69</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>328 882,00</b>	<b>317 993,48</b>	<b>96,69</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 024,00	177 288,42	94,79
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 858,00	140 705,06	99,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>2 764 058,00</b>	<b>2 755 916,91</b>	<b>99,71</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 764 058,00</b>	<b>2 755 916,91</b>	<b>99,71</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 734,00	2 411 780,31	99,80
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	344 260,00	341 077,48	99,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 064,00	3 059,12	99,84
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 391 670,00</b>	<b>1 348 679,79</b>	<b>96,91</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 391 670,00</b>	<b>1 348 679,79</b>	<b>96,91</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 903,00	6 118,24	29,27
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 923,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	1 364 844,00	1 342 561,55	98,37
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 279 294,00</b>	<b>5 234 832,44</b>	<b>99,16</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>269 446,00</b>	<b>267 746,06</b>	<b>99,37</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>269 446,00</b>	<b>267 746,06</b>	<b>99,37</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 476,00	241 915,27	99,36
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 770,00	25 630,79	99,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>188 190,00</b>	<b>182 704,71</b>	<b>97,09</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>188 190,00</b>	<b>182 704,71</b>	<b>97,09</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 990,00	177 504,71	97,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 200,00	5 200,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 251 140,00</b>	<b>1 242 545,62</b>	<b>99,31</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 251 140,00</b>	<b>1 242 545,62</b>	<b>99,31</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 390,00	1 095 846,20	99,59
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 178,00	146 127,98	97,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572,00	571,44	99,90
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 188 775,00</b>	<b>2 160 372,03</b>	<b>98,70</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 188 775,00</b>	<b>2 160 372,03</b>	<b>98,70</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 455,00	1 435 438,08	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	737 158,00	708 773,58	96,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 162,00	16 160,37	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 348 816,00</b>	<b>1 348 815,60</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 348 816,00</b>	<b>1 348 815,60</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 348 816,00	1 348 815,60	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 545,00</b>	<b>15 351,42</b>	<b>98,75</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 545,00</b>	<b>15 351,42</b>	<b>98,75</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 545,00	15 351,42	98,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 382,00</b>	<b>17 297,00</b>	<b>99,51</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 382,00</b>	<b>17 297,00</b>	<b>99,51</b>
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 082,00	16 997,00	99,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 488,48</b>	<b>97,95</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 488,48</b>	<b>97,95</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 488,48</b>	<b>97,95</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 670,00	97,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	12 818,48	98,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>258 000,00</b>	<b>238 718,29</b>	<b>92,53</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 000,00</b>	<b>83 718,29</b>	<b>81,28</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>103 000,00</b>	<b>83 718,29</b>	<b>81,28</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 350,00	96,39
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	66 368,29	78,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>345 720,00</b>	<b>326 173,37</b>	<b>94,35</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>184 720,00</b>	<b>176 090,31</b>	<b>95,33</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>184 720,00</b>	<b>176 090,31</b>	<b>95,33</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 558,00	130 546,80	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 082,00	43 139,50	84,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	2 404,01	78,05
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,99</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,99</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	132 000,00	131 999,99	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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>18 083,07</b>	<b>62,36</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 000,00</b>	<b>18 083,07</b>	<b>62,36</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 000,00	50,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000,00	17 083,07	63,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>101 723 546,00</b>	<b>99 537 042,25</b>	<b>97,85</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>96 275 085,00</b>	<b>94 285 104,66</b>	<b>97,93</b>
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 545 410,00	58 127 105,88	99,29
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 491 375,00	22 255 666,01	94,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675 977,00	3 647 458,95	99,22
Dotacje na zadania bieżące	6 691 617,00	6 514 637,59	97,36
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 347 912,00	2 239 726,79	95,39
Wydatki na programy	1 522 794,00	1 500 509,44	98,54



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 448 461,00</b>	<b>5 251 937,59</b>	<b>96,39</b>
		w tym: wydatki na programy	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>101 723 546,00</b>	<b>99 537 042,25</b>	<b>97,85</b>

### Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>INWESTYCJE</b>								
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 911 000</b>	<b>4 788 665,89</b>	<b>97,51</b>	
1.	600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1709Z Stargard Szczeciński - Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej	450 000	449 125,32	99,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Etap B część - wykonanie odcinka drogi od km 4+100 do km 4+450	450 000	449 125,32	99,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Rondo Golczewo	2 560 000	2 526 117,04	98,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
				Etap Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo	2 560 000	2 526 117,04	98,68	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3.			6050	Inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami z udziałem wkładu własnego	1 891 000	1 805 539,51	95,48	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3a.			6050	Wkład własny na inwestycje drogowe realizowane we współpracy z Gminami	940 000	884 152,09	94,06	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
3b.			6050	Pomoc finansowa Gmin na realizację inwestycji drogowych	951 000	921 387,42	96,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
z czego z poz. 3			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Biały nad rzeką Giełdnica	530 000	468 451,34	88,39	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel – Dobrzany – Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Szadzko	315 000	314 965,35	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 144 do końca miejscowości Bród	150 000	149 970,90	99,98	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1782Z Dolice - Brańcin. Budowa chodnika w miejscowości Brańcin	105 000	104 993,70	99,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Budowa chodnika w miejscowości Dolice na odcinku od cmentarza do ul. Kolonia	17 500	17 480,65	99,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni jezdni	327 500	324 709,03	99,15	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z Grabowo - Kiczarowo - Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice-etap II	69 000	67 497,85	97,82	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742Z Wapnica - Podłęczce. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni w miejscowości Wapnica	153 000	144 500,43	94,44	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Kłępino	97 000	97 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	82 000	81 670,17	99,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko	45 000	34 300,09	76,22	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
			6050	RAZEM 3a +3b	1 891 000	0,00	0,00	
4.			6060	Zakup serwera	10 000	7 884,02	78,84	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 721</b>	<b>4 868,40</b>	<b>24,69</b>	
			6060	Nabycie niezabudowanej działki gruntu nr 91/2 o pow. 49 m2 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Stargardzie Szczecińskim	14 721	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
			6060	Ustanowienie na rzecz Powiatu Stargardzkiego służebności przesyłu obciążającego nieruchomości położoną w miejscowości Sowno oznaczoną działkami o nr 74/1 i 285/21	5 000	4 868,40	97,37	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000</b>	<b>306 720,00</b>	<b>87,63</b>	
1.		75495	6060	Zakup naczepy zabudowanej autocysterną do wody	350 000	306 720,00	87,63	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
		75495	6050	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 000</b>	<b>51 918,30</b>	<b>77,49</b>	
1.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
2.	801	80140	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Szczecińskim - Etap II - Program Funkcjonalno - Użytkowy	50 000	40 848,30	81,70	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
3.	801	80195	6050	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim - Program Funkcjonalno - Użytkowy	17 000	11 070,00	65,12	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 800</b>	<b>23 145,00</b>	<b>97,25</b>	
1.	710	71013	6060	Zakup dwóch komputerów	10 000	9 980,00	99,80	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Staragrdzie Szczecińskim
2.	710	71013	6060	Zakup sejfu	6 800	6 765,00	99,49	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Staragrdzie Szczecińskim

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
		71013	6060	Modernizacja serwera	7 000	6 400,00	91,43	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Staragrdzie Szczecińskim
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000</b>	<b>39 680,00</b>	<b>99,20</b>	
1.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	40 000	39 680,00	99,20	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			w tym:	Analiza terenowa wykonalności budowy lądowiska	20 000	19 680,00	98,40	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
				Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	20 000	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
				Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR szpitala w Stargardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	854	85410	6050	Termodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
<b>Razem</b>					<b>5 411 521</b>	<b>5 214 997,59</b>	<b>96,37</b>	
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>								
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	754	75404	6170	Dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie zadania pn. " Poprawa dostępności komunalnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim - Etap I"	0	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wskaźnik 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
2.	754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Szczecinie naczepy pożarniczej do przewozu wody na potrzeby KP PSP w Stargardzie Szczecińskim	0	0,00	0,00	
3.	754	75412	6230	Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6230	Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	2 440	2 440,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6230	Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją	2 000	2 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6230	Współpraca z OSP w Ińsku w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
			6230	Współpraca z OSP w Starej Dąbrowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej STIHL	2 500	2 500,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
4.	754	75495	6300	Dotacja dla Gminy Kobylanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	10 000	10 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
<b>Razem</b>					<b>36 940</b>	<b>36 940,00</b>	<b>100,00</b>	
<i>INWESTYCJE</i>					<i>5 411 521</i>	<i>5 214 997,59</i>	<i>96,37</i>	
<i>DOTACJE NA INWESTYCJE</i>					<i>36 940</i>	<i>36 940,00</i>	<i>100,00</i>	
<i>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</i>					<i>5 448 461</i>	<i>5 251 937,59</i>	<i>96,39</i>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok**

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01005	5 000,00	5 000,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	5 000,00	5 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>RAZEM</b>	<b>220 869,00</b>	<b>220 102,81</b>	<b>99,65</b>	<b>RAZEM</b>	<b>220 869,00</b>	<b>220 102,81</b>	<b>99,65</b>
	70005	220 869,00	220 102,81	99,65	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	220 869,00	220 102,81	99,65
					z tego:			
					Wydatki bieżące	220 869,00	220 102,81	99,65
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 869,00	220 102,81	99,65
<b>710</b>	<b>RAZEM</b>	<b>737 533,00</b>	<b>737 292,47</b>	<b>99,97</b>	<b>RAZEM</b>	<b>737 533,00</b>	<b>737 292,47</b>	<b>99,97</b>
	71013	357 000,00	356 991,70	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	357 000,00	356 991,70	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	357 000,00	356 991,70	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	357 000,00	356 991,70	100,00
	71015	380 533,00	380 300,77	99,94	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	380 533,00	380 300,77	99,94
					z tego:			
					Wydatki bieżące	380 533,00	380 300,77	99,94
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 461,00	330 305,97	99,95
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 072,00	49 994,80	99,85
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>	<b>288 943,00</b>	<b>288 919,09</b>	<b>99,99</b>	<b>RAZEM</b>	<b>288 943,00</b>	<b>288 919,09</b>	<b>99,99</b>
	75011	250 300,00	250 276,56	99,99	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	250 300,00	250 276,56	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	250 300,00	250 276,56	99,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 300,00	250 276,56	99,99
	75045	38 643,00	38 642,53	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	38 643,00	38 642,53	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	38 643,00	38 642,53	100,00
					w tym:			

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 541,00	15 539,58	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 342,00	11 342,95	100,01
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,00
<b>754</b>	<b>RAZEM</b>	<b>6 251 549,00</b>	<b>6 233 916,63</b>	<b>99,72</b>	<b>RAZEM</b>	<b>6 251 549,00</b>	<b>6 233 916,63</b>	<b>99,72</b>
	75411	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72
w tym:					z tego:			
Dochody bieżące		6 251 549,00	6 233 916,63		Wydatki bieżące	6 251 549,00	6 233 916,63	99,72
Dochody majątkowe		0,00	0,00		w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 371 906,00	5 354 280,97	99,67
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	638 267,00	638 260,15	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 376,00	241 375,51	0,00
					Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>4 622 090,72</b>	<b>99,38</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>4 622 090,72</b>	<b>99,38</b>
	85156	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 651 000,00	4 622 090,72	99,38
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,60</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,60</b>	<b>100,00</b>
	85205	12 000,00	11 999,60	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	12 000,00	11 999,60	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	12 000,00	11 999,60	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	11 999,60	100,00
<b>853</b>	<b>RAZEM</b>	<b>267 000,00</b>	<b>266 996,76</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>267 000,00</b>	<b>266 996,76</b>	<b>100,00</b>
	85321	267 000,00	266 996,76	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	267 000,00	266 996,76	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	267 000,00	266 996,76	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 306,00	147 304,09	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119 694,00	119 692,67	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>12 433 894,00</b>	<b>12 386 318,08</b>	<b>99,62</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 433 894,00</b>	<b>12 386 318,08</b>	<b>99,62</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00</b>
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	880,00	880,00	100,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>45 520,00</b>	<b>45 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>45 520,00</b>	<b>45 520,00</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 520,00</b>	<b>45 520,00</b>	<b>100,00</b>
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 520,00	45 520,00	100,00
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>42 597,00</b>	<b>42 597,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 597,00</b>	<b>42 597,00</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 597,00</b>	<b>42 597,00</b>	<b>100,00</b>
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 174,00	16 174,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 440,00	3 440,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 983,00	22 983,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>88 997,00</b>	<b>88 997,00</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>88 997,00</b>	<b>88 997,00</b>	<b>100,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok**

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>RAZEM</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80146	105 000,00	105 000,00	100,00	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	105 000,00	105 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 614,00	88 614,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 386,00	16 386,00	100,00
<b>853</b>	<b>RAZEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 968,00</b>	<b>99,94</b>	<b>RAZEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>50 968,00</b>	<b>99,94</b>
	85321	51 000,00	50 968,00	99,94	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	51 000,00	50 968,00	99,94
					z tego:			
					Wydatki bieżące	51 000,00	50 968,00	99,94
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 986,00	29 955,61	99,90
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 014,00	21 012,39	99,99
<b>RAZEM</b>		<b>156 000,00</b>	<b>155 968,00</b>	<b>99,98</b>	<b>RAZEM</b>	<b>156 000,00</b>	<b>155 968,00</b>	<b>99,98</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%( 4/3)	Plan	Wykonanie	%(7/6)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%( 10/9)	Plan	Wykonanie	%(13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	1 001 000,00	971 387,42	97,04	1 001 000,00	971 387,42	97,04	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	971 387,42	97,04
754	75495	83 700,00	70 810,39	84,60	83 700,00	70 810,39	84,60	8 700,00	5 080,29	58,39	75 000,00	65 730,10	87,64
<b>RAZEM</b>		<b>1 084 700,00</b>	<b>1 042 197,81</b>	<b>96,08</b>	<b>1 084 700,00</b>	<b>1 042 197,81</b>	<b>96,08</b>	<b>8 700,00</b>	<b>5 080,29</b>	<b>58,39</b>	<b>1 076 000,00</b>	<b>1 037 117,52</b>	<b>96,39</b>

## Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych za 2013 rok niepublicznym jednostkom systemu oświaty

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
<b>I</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 324 138</b>	<b>4 316 522,35</b>	<b>99,82</b>
		<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1 997 298</b>	<b>1 995 191,70</b>	<b>99,89</b>
			<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 997 298	1 995 191,70	<b>99,89</b>
			w tym:					
1.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Kazimierza Wielkiego 17 73-110 Stargard Szczeciński	Janina Panz	446 463	446 433,68	<b>99,99</b>
2.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	49 869	49 867,12	<b>100,00</b>
3.				Niepubliczne Liceum Uzupelniające "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a	Barbara Michalak	33 760	33 696,18	<b>99,81</b>
4.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	195 367	194 989,16	<b>99,81</b>
5.				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	100 066	99 961,92	<b>99,90</b>
6.				Niepubliczne Liceum Uzupelniające ( dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	60 019	59 096,34	<b>98,46</b>
7.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	644 577	644 576,48	<b>100,00</b>
8.				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	51 437	51 337,02	<b>99,81</b>
9.				Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące Dla dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	8 194	8 193,60	<b>100,00</b>
10.				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	13 716	13 675,80	<b>99,71</b>
11.				Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	393 830	393 364,40	<b>99,88</b>
		<b>80130</b>		<b>Szkoły Zawodowe</b>		<b>2 326 840</b>	<b>2 321 330,65</b>	<b>99,76</b>
			<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 326 840	2 321 330,65	<b>99,76</b>
			w tym:					
1.				Niepubliczne Techn kum Uzupelniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	76 262	75 757,04	<b>99,34</b>
2.				Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	43 852	43 618,90	<b>99,47</b>
3.				Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	826 632	824 355,84	<b>99,72</b>
4.				Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	98 461	98 460,70	<b>100,00</b>

5.			Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasitek	130 279	130 278,20	<b>100,00</b>
6.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasitek	45 283	44 991,85	<b>99,36</b>
7.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasitek	153 784	153 235,60	<b>99,64</b>
8.			Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński	Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	78 420	78 419,88	<b>100,00</b>
9.			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	484 059	483 857,40	<b>99,96</b>
10.			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 73-120 Chociwel	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	187 369	187 166,34	<b>99,89</b>
11.			Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	96 814	96 113,06	<b>99,28</b>
12.			Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	105 625	105 075,84	<b>99,48</b>
<b>II</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 348 816</b>	<b>1 348 815,60</b>	<b>100,00</b>
		<b>85419</b>	<b>Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze</b>		<b>1 348 816</b>	<b>1 348 815,60</b>	<b>100,00</b>
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 348 816	1 348 815,60	<b>100,00</b>
		w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 348 816	1 348 815,60	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>5 672 954</b>	<b>5 665 337,95</b>	<b>99,87</b>

**Wykonanie dotacji udzielonych w 2013 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
<b>1.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>418 600,00</b>	<b>260 240,60</b>	<b>62,17</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>418 600,00</b>	<b>260 240,60</b>	<b>62,17</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600,00	260 240,60	62,17
			z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	13 850,00	13 850,00	100,00
				Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	72 450,00	72 450,00	100,00
				Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	25 100,00	25 100,00	100,00
				Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	7 200,00	7 200,00	100,00
				Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	300 000,00	141 640,60	47,21
<b>2.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
			z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
			z tego:	Dotacja na dofinansowanie wydania przez Stargardzkie Muzeum suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>530 600,00</b>	<b>372 240,60</b>	<b>70,15</b>

**Dotacje  
udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
na zadania realizowane przez podmioty  
nieależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>				<b>Dotacje celowe</b>	<b>223 940</b>	<b>11 000</b>	<b>212 936,99</b>	<b>95,09</b>
z tego:	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>X</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej Powiatu</b>	<b>26 940</b>	<b>0</b>	<b>26 940,00</b>	<b>100,00</b>
			6230	Współpraca z OSP w Bielkowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	10 000	0	10 000,00	<b>100,00</b>
			6230	Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakup zestawu sprzętu łącznościowego wraz oprzyrządowaniem	2 440	0	2 440,00	<b>100,00</b>
			6230	Współpraca z OSP w Niedźwiedziu w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego wywoływania wraz z instalacją	2 000	0	2 000,00	<b>100,00</b>
			6230	Współpraca z OSP w Ińsku w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń	10 000	0	10 000,00	<b>100,00</b>
			6230	Współpraca z OSP w Starej Dąbrowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej STIHL	2 500	0	2 500,00	<b>100,00</b>
	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>X</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego</b>	<b>24 000</b>	<b>11 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>54,17</b>
			2820	Wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży	8 000	0	8 000,00	<b>100,00</b>
			2820	Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+	2 000	0	0,00	<b>0,00</b>
			2360	Działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością	2 000	2 000	2 000,00	<b>100,00</b>
			2820	Profilaktyka antyalkoholowa	3 000	0	3 000,00	<b>100,00</b>
			2360	Profilaktyka antynarkotykowa	9 000	9 000	0,00	<b>0,00</b>
	<b>852</b>	<b>85220</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>17 997,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>Dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>104 999,99</b>	<b>100,00</b>
			z tego:	w zakresie piłki nożnej	30 000	0	30 000,00	<b>100,00</b>
				w zakresie koszykówki	70 000	0	70 000,00	<b>100,00</b>
				w zakresie lekkiej atletyki	5 000	0	4 999,99	<b>100,00</b>
	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Dotacje na zachowanie i utrzymanie zabytków w Powiecie</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
			z tego:	Remont wieży kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w Warszynie Gmina Dolice - parafia rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dobropolu Pyrzyckim	30 000	0	30 000,00	<b>100,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik 8/6
				Prace remontowe i konserwatorskie cerkwi p.w. św. Mikołaja w Dolicach Gmina Dobrzany - parafia prawosławna p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła	20 000	0	20 000,00	100,00
2.	853	85311	2580	<b>Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej - dotacje podmiotowe:</b>	<b>139 740</b>	<b>0</b>	<b>139 740,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:	X	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
			X	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzwonowie prowadzone przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo	65 760	0	65 760,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>363 680</b>	<b>11 000</b>	<b>352 676,99</b>	<b>96,97</b>



**Wykonanie dotacji celowej  
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 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	Dotacja dla Gminy Kobyłanka na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych na zakup zestawu do przekazywania informacji i komunikatów ostrzegawczych	Gmina Kobyłanka	10 000	10 000	100,00
2.	921	92118	2710	Dotacja dla Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum siódmego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński	20 000	20 000	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane w 2013 roku**

Lp.		§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	Dział - Rozdział	<b>x</b>	<b>Dochody</b>	<b>270 000</b>	<b>281 281,49</b>	<b>104,18</b>
1.	900-90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	305,20	101,73
2.	900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	269 700	280 976,29	104,18
<b>II.</b>	Dział - Rozdział	<b>x</b>	<b>Wydatki</b>	<b>270 000</b>	<b>269 488,48</b>	<b>99,81</b>
	<i>w tym:</i>		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000</b>	<b>269 488,48</b>	<b>99,81</b>
1.	600 - 60014	x	<b>Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych</b>	245 000	245 000,00	100,00
2.			<b>Edukacja ekologiczna</b>	25 000	24 488,48	97,95
			<i>w tym:</i>			
	900 - 90095	x	Obchody Dnia Ziemi 2013	25 000	24 488,48	97,95

## Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2013 rok

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2013 roku		
				Ogółem	w tym wymagalne	w tym niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	0870,0920,0970	Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki	59 094,82	59 094,82	0,00
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
700	70005	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	1 143,90	1 143,90	0,00
<b>Działalność usługowa</b>						
710	71014	0830, 0920	Wpływy z usług, odsetki	1 716,53	559,17	1 157,36
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570, 0750, 0830,0910, 0920,0970	Karne opłaty od osób fizycznych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z usług,	17 099,26	16 298,53	800,73
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	75618	0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki	491 775,80	303 490,98	188 284,82
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80146	0750, 0830, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki	10 921,98	0,00	10 921,98
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	od 85201 do 85204	0680,0690,0830,0910,0920,0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za najem i dzierżawę, wpływy z usług, odsetki, różne dochody	344 933,27	324 720,53	20 212,74
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	85311,85333	0750,0830,0920,2910	Dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, różne dochody	174,17	2,57	171,60
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410	0690,0750,0830,0920	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	17 200,29	17 200,29	0,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
900	90019	0690,0910	Różne dochody, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	338 659,82	242 729,82	95 930,00
<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>1 282 719,84</b>	<b>965 240,61</b>	<b>317 479,23</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów</b>						
<b>Transport i łączność</b>						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2013 roku		
				Ogółem	w tym wymagalne	w tym niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, usługi remontowe, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki	170 950,11	0,00	170 950,11
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	4260	Zakup energii	49,24	0,00	49,24
<b>Działalność usługowa</b>						
710	71013,71015	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe	183 939,23	0,00	183 939,23
<b>Administracja publiczna</b>						
750	od 75011 do 75075	od 3030 do 4610	Diety radnych, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, ZFŚS, podróże służbowe, usługi remontowe oraz pozostałe, energia, koszty sądowe	641 479,68	0,00	641 479,68
<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75411,75495	od 4040 do 4300	Materiały i wyposażenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	30 421,10	0,00	30 421,10
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4700	Świadczenia na rzecz pracowników, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON podróże służbowe, szkolenia	3 526 629,76	0,00	3 526 629,76
<b>Ochrona zdrowia</b>						
851	od 85156 do 85195	4130,4890	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	603 431,00	0,00	603 431,00
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	od 85201 do 85218	od 3020 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje	597 502,15	0,00	597 502,15
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4440	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki, usługi zdrowotne, inwestycje, ZFŚS	271 919,24	0,00	271 919,24
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, żywność, usługi zdrowotne i pozostałe,	309 459,80	0,00	309 459,80
<b>Kultura fizyczna</b>						
926	92601	od 3020 do 4430	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe, energia, opłaty i składki	14 141,19	0,00	14 141,19
<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>6 349 922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 349 922,50</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>						
			Kredyty do spłacenia	35 527 908,00	0,00	35 527 908,00
<b>OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>41 877 830,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41 877 830,50</b>