



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2876

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Stargardzkiego

z dnia 24 czerwca 2015 r.

z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2014 rok

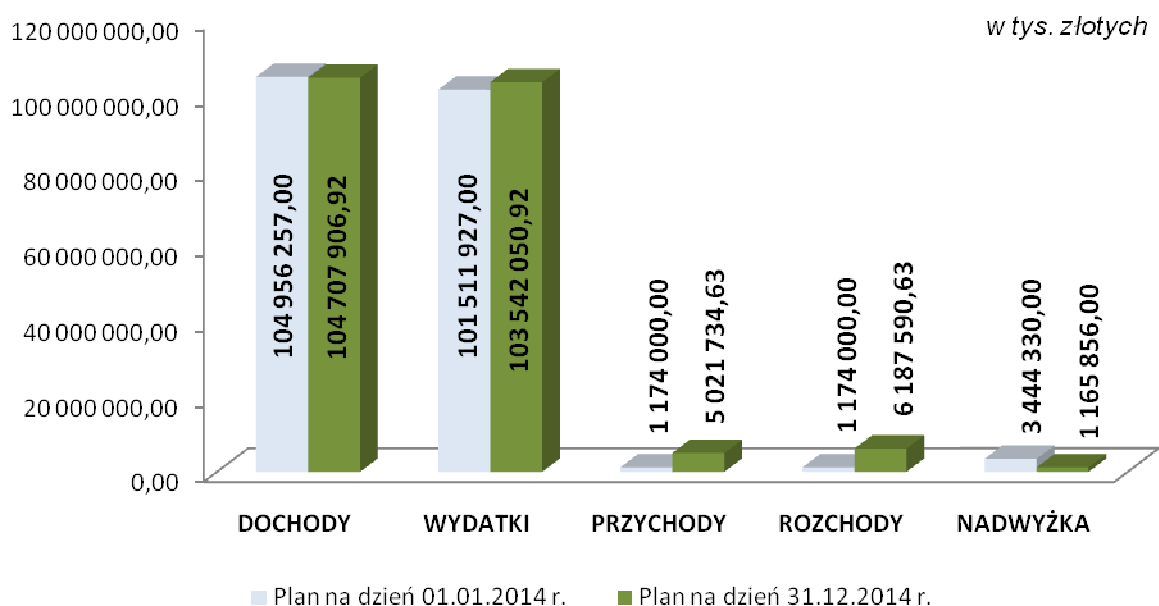
Starosta Stargardzki

Ireneusz Rogowski

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2014 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego w dniu 20 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXVI/462/13. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zmniejszeniem dochodów, zwiększeniem wydatków, zwiększeniem przychodów i rozchodów oraz zmniejszeniem nadwyżki budżetowej.

Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

LP.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan na dzień 31.12.2014
I.	DOCHODY	104 956 257	- 248 350,08	104 707 906,92
	Dochody bieżące	102 076 257	+ 248 565,92	102 324 822,92
	Dochody majątkowe	2 880 000	- 496 916,00	2 383 084,00
II.	WYDATKI	101 511 927	+ 2 030 123,92	103 542 050,92
	Wydatki bieżące	98 631 927	-585 850,08	98 046 076,92
	Wydatki majątkowe	2 880 000	+ 2 615 974,00	5 495 974,00
III.	PRZYCHODY	1 174 000	+ 3 847 734,63	5 021 734,63
IV.	ROZCHODY	1 174 000	+ 5 013 590,63	6 187 590,63
V.	DEFICYT	0	0,00	0,00
VI.	NADWYŻKA	3 444 330	- 2 278 474,00	1 165 856,00



Spadek poziomu planowanych dochodów budżetowych o kwotę 248.350,08 złotych jest następstwem:

1. **wzrostu dochodów o kwotę 2.771.226,92 złotych**, z czego:
 - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 721.754,92 złotych,
 - 2) dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową o kwotę 125.950,00 złotych,
 - 3) środków rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 488.100,00 złotych,
 - 4) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 28.151,00 złotych,
 - 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 225.401,00 złotych,
 - 6) dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.864,00 złotych,
 - 7) dochodów z usług o kwotę 52.239,00 złotych,
 - 8) wpływów z różnych dochodów o kwotę 433,00 złotych,
 - 9) dochodów z tytułu darowizn o kwotę 17.960,00 złotych,
 - 10) dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 47.278,00 złotych,
 - 11) dochodów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000,00 złotych,
 - 12) dochodów z odsetek o kwotę 141.900,00 złotych,
 - 13) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 180.696,00 złotych,
 - 14) dochodów z różnych opłat o kwotę 1.600,00 złotych,
 - 15) dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 390.000,00 złotych,
 - 16) dochodów z lokalnych opłat o kwotę 3.000,00 złotych,
 - 17) dochodów z grzywien, kar i mandatów o kwotę 3.000,00 złotych,
 - 18) środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP o kwotę 238.900,00 złotych,
2. **spadku dochodów o kwotę 3.019.577,00 złotych**, z czego:
 - 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.171.243,00 złotych,
 - 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 51.579,00 złotych,
 - 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 30.001,00 złotych,
 - 4) udziałów w podatkach budżetu państwa o kwotę 645.754,00 złotych, z czego: w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 545.754,00 złotych oraz w podatku od osób prawnych o kwotę 100.000,00 złotych,

5) dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 1.121.000,00 złotych.

Z kolei wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2.030.123,92 złotych jest następnym:

- 1. zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 738.441,22 złotych**, z czego na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 477.598,22 złotych,
 - 2) projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich udziałem środków unijnych o kwotę 260.843,00 złotych,

- 2. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.324.291,30 złotych**, z czego na:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.706,00 złotych,
 - 2) realizację zadań statutowych o kwotę 517.385,30 złotych,
 - 3) dotacje na zadania bieżące o kwotę 220.200,00 złotych,
 - 4) obsługę długu o kwotę 580.000,00 złotych,

- 3. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.615.974,00 złotych.**

Syntetyczne zestawienie planu i wykonania podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za rok 2014 przedstawiamy poniżej:

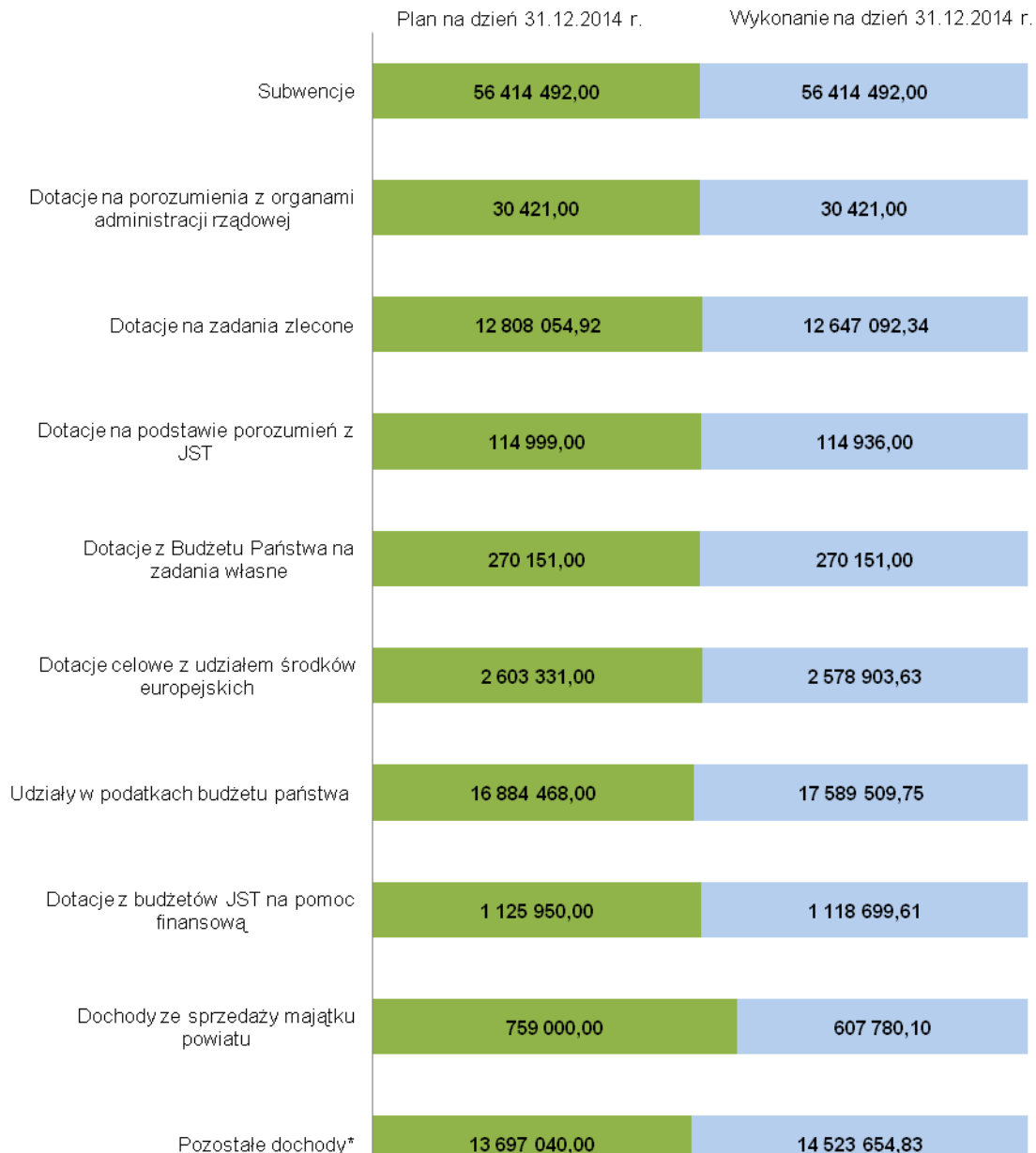
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	104 956 257,00	104 707 906,92	105 895 640,26	101,13
w tym:				
dochody bieżące	102 076 257,00	102 324 822,92	103 671 132,13	101,32
dochody majątkowe	2 880 000,00	2 383 084,00	2 224 508,13	93,35
Z dochodów ogółem przypada na:				
1. Subwencje:	57 585 735,00	56 414 492,00	56 414 492,00	100,00
bieżące, w tym:				
część oświatowa	45 919 316,00	44 748 073,00	44 748 073,00	100,00
część równoważąca	4 590 479,00	4 590 479,00	4 590 479,00	100,00
część wyrównawcza	7 075 940,00	7 075 940,00	7 075 940,00	100,00
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji (4/3)
majątkowe, w tym:				
środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu	0,00	488 100,00	488 100,00	100,00
2. Dotacje celowe	15 933 230,00	16 957 770,92	16 765 067,00	98,86

w tym:				
z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	12 086 300,00	12 808 054,92	12 647 092,34	98,74
z budżetu Państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 000,00	30 421,00	30 421,00	100,00
z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	242 000,00	270 151,00	270 151,00	100,00
z budżetów jst na podstawie porozumień	145 000,00	119 863,00	119 799,42	99,95
z budżetów jst na pomoc finansową	1 000 000,00	1 125 950,00	1 118 699,61	99,36
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 377 930,00	2 603 331,00	2 578 903,63	99,06
3. Pozostałe dochody	31 437 292,00	30 847 544,00	32 227 981,26	104,48
w tym:				
dochody ze sprzedaży majątku	1 880 000,00	759 000,00	607 780,10	80,08
udziały w podatkach budżetu państwa	17 530 222,00	16 884 468,00	17 589 509,75	104,18
pozostałe dochody	12 027 070,00	13 204 076,00	14 030 691,41	106,26
II. Wydatki ogółem	101 511 927,00	103 542 050,92	100 826 896,58	97,38
wydatki bieżące	98 631 927,00	98 046 076,92	95 429 656,17	97,33
wydatki majątkowe	2 880 000,00	5 495 974,00	5 397 240,41	98,20
Z wydatków ogółem przypada na:				
1. Wydatki bieżące	98 631 927,00	98 046 076,92	95 429 656,17	97,33
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 864 720,00	58 342 318,22	57 588 197,59	98,71
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 599 711,00	24 082 325,70	22 685 740,72	94,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 112 101,00	4 105 395,00	3 997 739,81	97,38
Dotacje na zadania bieżące	7 324 860,00	7 104 660,00	6 831 606,40	96,16
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwał po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% realizacji (4/3)
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	2 506 903,00	2 767 746,00	2 690 134,11	97,20
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	2 223 632,00	1 643 632,00	1 636 237,54	99,55

2. Wydatki majątkowe	2 880 000,00	5 495 974,00	5 397 240,41	98,20
w tym :				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 830 000,00	5 180 974,00	5 082 240,41	98,00
dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	3 444 330,00	1 165 856,00	5 068 743,68	x
IV. Przychody	1 174 000,00	5 021 734,63	5 021 734,63	100,00
w tym:				
kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
inne źródła	1 174 000,00	5 021 734,63	5 021 734,63	100,00
V. Rozchody	1 174 000,00	6 187 590,63	6 187 590,63	100,00
w tym:				
spłata kredytów i pożyczek	1 174 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	100,00
przelewy na rachunki lokat	0,00	4 459 590,63	4 459 590,63	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów przypadające na dzień 31.12.2014 roku	33 799 908,00			

DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

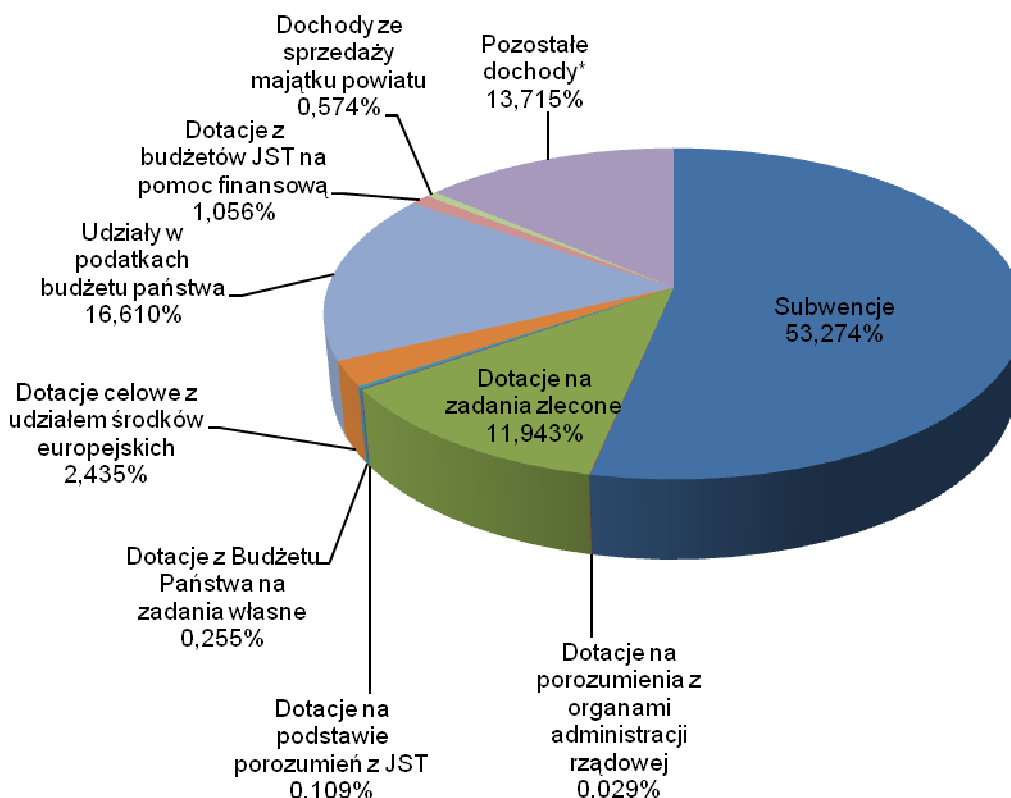
Plan dochodów oraz jego wykonanie za 2014 roku według podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawiają wykresy poniżej:



* Pozostałe dochody, z tego:

- 1) opłaty komunikacyjnej – 2.301.816,66 złotych,
- 2) opłaty pobierane na podstawie innych ustaw – 5.386.071,99 złotych, w szczególności za zajęcie pasa drogowego, za udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odpłatność za dzieci z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych naszego powiatu,

- 3) różne opłaty – 954.391,90 złotych, w szczególności koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty: za gospodarcze korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie, wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej, odpłatność za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 497.812,58 złotych,
- 5) odpłatność za pozostałe usługi – 2.526.827,45 złotych, w szczególności opiekuńcze świadczone przez Dom Pomocy Społecznej, zakwaterowania i wyżywienia świadczone przez Bursę Szkolną, przeprowadzania szkoleń i kursów przez CKP oraz PODN,
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu i od lokat – 230.732,62 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 456.261,53 złotych, w szczególności uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoiu w strefie płatnego parkowania, wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS, odszkodowania za zniszczone mienie, obsługa zadań PFRON,
- 8) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 618.797,69 złotych,
- 9) środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników PUP – 836.100,00 złotych,
- 10) środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje na drogach - 488.100,00 złotych,
- 11) pozostałe – 226.742,41 złotych.



Z kolei plan dochodów oraz jego wykonanie za 2014 roku w szczególności co do działu i rozdziału prezentuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**OGÓŁEM:**

Plan	23.774,00 złotych
Wykonanie	70.873,91 złotych
% wykonania	298,12 %

z tego:

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	18.910,00 złotych
Wykonanie	66.010,49 złotych
% wykonania	349,08 %

Zaplanowane dochody dotyczyły refundacji realizowanego w 2013 roku projektu pn. „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”.

Osiągnięte zaś dochody dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na projekty:

- 1) „Zaczarowane Miedwie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR” – 18.910,63 złotych; ramach zadania zorganizowano Piknik Rodzinny w Morzyczynie z wieloma atrakcjami o charakterze historyczno – kulturalnym,
- 2) „(Nie)znane historie...” – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR” - 29.361,18 złotych; ramach zadania 700 uczniów z 14 szkół podstawowych z terenu Gmin: Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Suchań, Marianowo i Chociwel - 29.361,18 złotych uczestniczyło w muzealnych lekcjach historii w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Stargardzie Szczecińskim,
- 3) „Nasze dziedzictwo obiektywnie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR” – 17.738,68 złotych; w ramach zadania przeprowadzono warsztaty fotograficzne dla 30 uczniów gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński, którzy fotografowali najcenniejsze zabytki naszego powiatu a owocem jest zakładka na stronie www.powiatstargardzki.eu pn. „Wirtualny Przewodnik Turystyczny Powiatu Stargardzkiego”.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	4.864,00 złotych
Wykonanie	4.863,42 złotych
% wykonania	99,99 %

Zaplanowane i zrealizowane dochody w tej podziałce to dotacja celowa otrzymana z budżetu samorządu województwa zachodniopomorskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego na podstawie przepisów art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 poz.1205 ze.zm.), pn. „Zakup zestawu komputerowego: jednostka centralna z klawiaturą, myszą, monitorem wraz z niezbędnym

oprogramowaniem. Sprzęt wykorzystuje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	83.000,00 złotych
Wykonanie	80.076,54 złotych
% wykonania	96,48 %

Dochody zaplanowane w tej podziale klasyfikacyjnej na kwotę 83.000,00 złotych to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powiat otrzymuje wspomniane środki na mocy umowy zawartej w dniu 22-09-2003 roku z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W omawianym okresie otrzymano 80.076,54 złotych, tj. 96,48 % planowanej kwoty.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	1.165.450,00 złotych
Wykonanie	1.159.879,50 złotych
% wykonania	99,52 %

Zrealizowane dochody obejmują:

- 1) kary pieniężne od osób fizycznych – 15.704,89 złotych, z czego:
 - a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej - 184,50 złotych,
 - b) za zniszczone mienie – 15.520,39 złotych,
- 2) zwrócone koszty postępowania egzekucyjnego – 1.267,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.822,40 złotych,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – drewna i zużytych mebli – 16.811,21 złotych,
- 5) odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 1.060,32 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 3.514,07 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 279,80 złotych,
 - b) uregulowanie przez współwłaścicieli budynku należnej części za oczyszczenie studzienki kanalizacyjnej oraz zwrot przez komornika zajętego wynagrodzenia – 863,95 złotych,

- c) uzyskane od ubezpieczycieli odszkodowania tytułem rozliczenia szkód z lat ubiegłych – 2.370,32 złotych,
- 7) dotacje celowe otrzymane od gmin Powiatu Stargardzkiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.118.699,61 złotych, z tego:
- a) 13.284,00 złotych od Gminy Kobylanka na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo”, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. „Wykonanie miejsc dostępu do przyległych działek na terenie gminy Kobylanka”,
 - b) 5.000,00 złotych od Gminy Marianowo na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki – Dobrzany, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. „Budowa chodnika na ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo”,
 - c) 70.000,00 złotych od Gminy Chociwel na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z Granica Powiatu do drogi wojewódzkiej nr 144, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. Powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od końca miejscowości Bród do miejscowości Oświno”,
 - d) 110.000,00 złotych od Gminy Stargard Szczeciński, z tego: 30.000 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów”, 30.000,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Kłębino” i 50.000,00 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo- Dolice do granic powiatu, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo”,
 - e) 754.507,84 złotych od Gminy Dolice na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo- Dolice do granic powiatu, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. Wykonanie etapu E - Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina”,
 - f) 70.000,00 złotych od Gminy Dobrzany na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel –Dobrzany - Suchań, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. Budowa chodnika w miejscowości Biała”,
 - g) 95.907,77 złotych od Gminy Suchań na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel -Dobrzany-Suchań, w ramach którego zaplanowano realizację etapu pn. Budowa chodnika na ulicy Młyńskiej w Suchaniu”.

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

Plan	1.556.196,00 złotych
Wykonanie	1.477.375,49 złotych
% wykonania	94,94 %

Zadania własne:

Plan	1.354.196,00 złotych
Wykonanie	1.293.179,70 złotych
% wykonania	95,49 %

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 57.531,86 złotych, z czego: z opłat za użytkowanie wieczyste – 40.011,81 złotych i z opłat za trwały zarząd majątkiem powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu – 17.520,05 złotych,
- 2) najmu i dzierżawy trwale nierozdysponowanych nieruchomości stanowiących własność powiatu – 26.775,74 złotych,
- 3) wpływów ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 590.968,89 złotych, z czego kwota:
 - a) 1.608,89 złotych to spłata ostatniej raty ze sprzedaży ratalnej lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 11 w Stargardzie Szczecińskim,
 - b) 100,00 złotych to pierwsza rata ze sprzedaży ratalnej działki przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim,
 - c) 574.000,00 złotych to wpływy ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Stargardzie Szczecińskim,
 - d) 6.300,00 złotych to wpływy ze sprzedaży działki przy ul. Mikołaja Reja w Stargardzie Szczecińskim,
 - e) 1.600,00 złotych to wpływy ze sprzedaży działki w Dolicach,
 - f) 7.360,00 złotych to wpływy ze sprzedaży działki w Łobzie,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 22,74 złotych i jest to zwrot opłaty wniesionej za użytkowanie wieczyste działek położonych przy ulicy Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim przekazanych w darowiźnie Gminie - Miastu Stargardowi Szczecińskiemu,
- 5) wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 617.880,47 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	202.000,00 złotych
Wykonanie	184.195,79 złotych
% wykonania	91,19 %

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

W analizowanym okresie otrzymano kwotę 184.195,79 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa**OGÓŁEM:**

Plan	873.871,00 złotych
Wykonanie	875.815,07 złotych
% wykonania	100,22 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**OGÓŁEM**

Plan	366.330,00 złotych
Wykonanie	369.364,87 złotych
% wykonania	100,83 %

Zadania własne:

Plan	6.500,00 złotych
Wykonanie	9.601,55 złotych
% wykonania	147,72 %

Zrealizowana kwota dochodów to wpływy z różnych dochodów, z czego:

- 1) 633,54 złotych to wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 2) 5.747,59 złotych to zwrot zaliczkowych opłat wnoszonych za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie Szczecińskim w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę,
- 3) 3.220,42 złotych to kara umowna tytułem niewykonania przedmiotu zamówienia.

Zadania zlecone:

Plan	359.830,00 złotych
Wykonanie	359.763,32 złotych
% wykonania	99,98 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowania geodezyjne związane z

modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz zakładaniem numerycznej mapy zasadniczej.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	112.200,00 złotych
Wykonanie	111.242,28 złotych
% wykonania	99,15 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z usług w kwocie 110.889,40 złotych - ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłaty za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- 2) odsetki od nieterminowego regulowania należności w kwocie 66,58 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów w kwocie 286,30 złotych - wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓŁEM:

Plan	390.171,00 złotych
Wykonanie	390.142,92 złotych
% wykonania	99,99 %

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	62,00 złotych

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Zadania zlecone:

Plan	390.171,00 złotych
Wykonanie	390.080,92 złotych
% wykonania	99,98 %

Powyższa kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	5.170,00 złotych
Wykonanie	5.065,00 złotych
% wykonania	97,97 %

Powyższa kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup komputera na potrzeby wykonywania zadań zleconych a dotyczących opracowań geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz zakładaniem numerycznej mapy zasadniczej.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	313.263,00 złotych
Wykonanie	362.879,85 złotych
% wykonania	115,84 %

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadania zlecone:

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

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

- 1) gospodarki nieruchomościami, geodezji , ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 2) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 3) komunikacji, stowarzyszeń, rzeczy znalezionych, kwalifikacji wojskowej,
- 4) ochrony konsumentów.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	24.100,00 złotych
Wykonanie	73.717,05 złotych
% wykonania	305,88 %

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej – 5.700,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim – 347,10 złotych,
- 3) wpływy za refakturowanie mediów – 7.394,36 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 251,98 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 60.020,61 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 2.293,87 złotych,

- b) odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego – 246,90 złotych,
 - c) zwrot przedpłaty za szkolenie – 440,00 złotych,
 - d) zwrot kosztów sądowych – 9.714,62 złotych,
 - e) refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim wynagrodzenia pracowników interwencyjnych – 29.954,00 złotych,
 - f) rozliczenia z lat ubiegłych – 17.371,22 złotych, z tego: za realizację 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 – 10.532,76 złotych oraz zwrot kosztów komorniczych – 6.838,46 złotych,
- 6) odsetki za nieterminowe wpłaty opłat – 3,00 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	33.863,00 złotych
Wykonanie	33.862,80 złotych
% wykonania	100,00 %

Dochody w tej podziałce obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) plan 32.823,00 złotych – **na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – zrealizowana została ona w kwocie 32.822,80 złotych, tj. w 100,00 %,
- 2) plan 1.040,00 złotych - **na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia** - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej - zrealizowana została ona w kwocie 1.040,00 złotych, tj. w 100,00 %.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	108.696,00 złotych
Wykonanie	82.314,27 złotych
% wykonania	75,73 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**OGÓŁEM**

Plan	6.399.111,00 złotych
Wykonanie	6.399.105,23 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**OGÓŁEM**

Plan	6.391.258,00 złotych
Wykonanie	6.391.252,23 złotych
% wykonania	100,00 %

Zadania własne:

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	4,07 złotych
% wykonania	0,00 %

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

Zadania zlecone:

Plan	6.391.258,00 złotych
Wykonanie	6.391.248,16 złotych
% wykonania	100,00 %

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 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	7.853,00 złotych
Wykonanie	7.853,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Wymieniona kwota to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim w związku z intensywnymi opadami deszczu.

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

Plan	24.431.369,00 złotych
Wykonanie	25.523.949,90 złotych
% wykonania	104,47 %

z tego:

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

Plan	7.546.901,00 złotych
Wykonanie	7.934.440,15 złotych
% wykonania	105,14 %

Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) opłaty komunikacyjne – plan 2.114.000,00 złotych, które wykonano w 108,88% uzyskując kwotę 2.301.816,66 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - a) tablice rejestracyjne – 587.062,00 złotych,
 - b) dowody rejestracyjne – 693.373,49 złotych,
 - c) prawa jazdy – 300.857,86 złotych,
 - d) karty pojazdu – 225.375,00 złotych,
 - e) pozwolenia czasowe – 200.542,50 złotych,
 - f) znaki legalizacyjne – 122.868,81 złotych,
 - g) nalepki kontrolne – 119.565,50 złotych,
 - h) karty parkingowe – 5.775 złotych,
 - i) pozostałe druki – 46.396,50 złotych.
- 2) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – plan 5.081.601,00 złotych, które wykonano w 105,99 % uzyskując kwotę 5.386.071,99 złotych, z której:
 - a) 1.606.138,99 złotych to opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
 - b) 512.931,07 złotych – na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - c) 1.091.524,04 złotych to opłaty za udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - d) 31.697,76 złotych to opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - e) 2.143.780,13 złotych to odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.514.207,69 złotych,
 - rodzinach zastępczych z terenu naszego powiatu - 629.572,44 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 514 207,69
Gmina Dolice	25 897,86
Gmina Ińsko	102 130,30
Gmina Chociwel	3 539,00
Miasto Stargard Szczeciński	238 198,79
Gmina Stargard Szczeciński	110 738,47
Gmina Stara Dąbrowa	182 272,56
Miasto Szczecin	443 154,47
Powiat Myśliborski	51 337,68
Powiat Pyrzycki	254 804,67
Powiat Szczecinecki	50 796,21
Powiat Białogardzki	51 337,68
Rodziny zastępcze	629 572,44
Gmina Chociwel	26 998,21
Gmina Ińsko	703,81
Miasto Stargard Szczeciński	116 314,01
Gmina Stargard Szczeciński	58 364,74
Gmina Stara Dąbrowa	2 045,63
Gmina Kobylanka	4 938,14
Gmina Dolice	14 229,48
Gmina Marianowo	5 781,38
Gmina Suchań	883,87
Miasto Szczecin	131 716,95
Miasto Poznań	14 400,00
Miasto Racibórz	12 000,00
Miasto Opole	8 045,00
Powiat Radziejowski	10 071,43
Powiat Łobeski	12 000,00
Powiat Kamieński	25 500,00
Powiat Białogardzki	12 000,00
Powiat Choszczeński	48 774,20
Powiat Pyrzycki	94 238,71
Powiat Kołobrzeski	7 920,00
Powiat Strzelecko – Drezdeński	22 646,88
Razem wykonanie:	2 143 780,13
Razem plan	2 082 101

Wskaźnik % (wykonanie/plan)	102,96
------------------------------------	---------------

- 3) opłaty za koncesje i licencje – plan 15.000,00 złotych, które wykonano w 29,68% uzyskując kwotę 4.452,00 złotych,
- 4) wpływy z różnych opłat, tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – plan 30.100,00 złotych, które wykonano w 150,76 % uzyskując kwotę 45.378,44 złotych,
- 5) grzywny i mandaty za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi na jezdnię pojazdu nienormatywnego – plan 2.000,00 złotych, które wykonano w 4,37 % uzyskując kwotę 87,44 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – plan 4.000,00 złotych, które wykonano w 69,31 % uzyskując kwotę 2.772,47 złotych,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 2 ust. 3 – plan 200,00 złotych, które wykonano w 210,21 % uzyskując kwotę 420,41 złotych,
- 8) uzyskane za lata poprzedzające rok budżetowy opłaty za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania – plan 200.000,00 złotych, które wykonano w 96,72 % uzyskując kwotę 193.440,74 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	16.884.468,00 złotych
Wykonanie	17.589.509,75 złotych
% wykonania	104,18 %

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – plan 16.234.468,00 złotych, który zrealizowano w 104,51 % uzyskując kwotę 16.966.462,00 złotych,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – plan 650.000,00 złotych, który zrealizowano w 95,85 % uzyskując kwotę – 623.047,75 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	57.091.792,00 złotych
Wykonanie	57.130.618,63 złotych
% wykonania	100,07 %

z tego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	44.748.073,00 złotych
Wykonanie	44.748.073,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	488.100,00 złotych
Wykonanie	488.100,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	7.075.940,00 złotych
Wykonanie	7.075.940,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	189.200,00 złotych
Wykonanie	228.026,63 złotych
% wykonania	120,52 %

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	4.590.479,00 złotych
Wykonanie	4.590.479,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Z kolei dochody wymienione w:

- 1) **rozdziale 75802** to środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych, które powiat otrzymał na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński – Witkowo – Dolice do granic powiatu – Wykonanie Etapu E – Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina” z przeznaczeniem na przebudowę dwóch przepustów i mostu w miejscowości Morzyca - 488.100,00 złotych,
- 2) **rozdziale 75814** to odsetki od środków na rachunkach powiatu i lokat zaplanowane na kwotę 189.200,00 złotych i zrealizowane na kwotę 228.026,63 złotych, czyli w 120,52%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM :

Plan	667.694,92 złotych
Wykonanie	732.977,11 złotych
% wykonania	109,63 %

z tego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

OGÓŁEM

Plan	28.529,92 złotych
Wykonanie	27.653,20 złotych

% wykonania 96,93 %

Zadania własne

Plan 27.730,00 złotych
Wykonanie 26.853,28 złotych
% wykonania 96,83 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat – 247,00 złotych – za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.313,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 1.293,28 złotych – wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Zadania zlecone

Plan 799,92 złotych
Wykonanie 799,92 złotych
% wykonania 100,00 %

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 139.114,00 złotych
Wykonanie 166.319,22 złotych
% wykonania 119,56 %

Kwota zrealizowanych dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 1.196,00 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 138.371,48 złotych,
- 3) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2013 – 4.269,00 złotych, z czego: przez J. Panz prowadzącą „Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące” – 615,00 złotych oraz E. Kopczyńską prowadzącą „Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży” – 3.654,00 złotych,
- 4) odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, o których mowa w pkt. 3 – 381,00 złotych,
- 5) karę umowną za niedotrzymanie terminu wykonania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim” – 85,20 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 22.016,54 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.472,72 złotych,
 - b) zwrot nadpłaconych przez II LO składek ZUS – 18.506,01 złotych,

c) wpływy za refakturowanie mediów – 2.037,81 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	204.492,00 złotych
Wykonanie	239.528,85 złotych
% wykonania	117,13 %

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) wpływy z różnych opłat – 4.328,50 złotych – opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i legitymacji szkolnej,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 162.519,19 złotych,
- 3) wpływy z usług – 30.000,00 złotych – wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych,
- 4) odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 27,70 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2013 – 1.870,80 złotych przez D. Terajewicz-Bryłę prowadzącą „Technikum Informatyczne”,
- 6) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 5 – 254,00 złotych,
- 7) darowiznę od PZU w formie dofinansowania zadania prewencyjnego – remont szatni wraz z prysznicami i toaletą przy sali gimnastycznej ZS nr 1 – 4.000,00 złotych,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 36.528,66 złotych, z czego:
 - a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.978,00 złotych,
 - b) zwrot nadpłaconych przez ZS nr 2 i ZSBT składek ZUS – 9.882,94 złotych,
 - c) odszkodowania od ubezpieczyciela – 12.467,72 złotych, w tym: za zniszczone dachówki w ZS nr 1 – 8.093,46 złotych, uszkodzone ogrodzenie w ZS nr 2 – 554,16 złotych oraz za zalany główny budynek szkoły ZS nr 5 – 3.820,10 złotych,
 - d) wynajęcie ciągnika i przyczepy przez ZS nr 5 – 1.200,00 złotych,
 - e) za udostępnienie terenu po byłej kolejce wąskotorowej w celu instalacji sieci telefonicznej – 8.000,00 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	90.509,00 złotych
Wykonanie	92.274,84 złotych
% wykonania	101,95 %

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 76.048,00 złotych,
- 2) wpływy z usług – 14.959,62 złotych - za przeprowadzenie szkoleń i egzaminów,
- 3) odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 147,90 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 1.119,32 złotych, z czego:

- a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 242,39 złotych,
- b) zwrot nadpłaconych przez CKP składek ZUS – 876,93 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	205.050,00 złotych
Wykonanie	203.009,00 złotych
% wykonania	99,00 %

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 97.955,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 54,00 złotych - wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 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,
 - b) na zatrudnienie doradców metodycznych – 65.000,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	3.192,00 złotych

Są to środki otrzymane od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na dofinansowanie projektu pn. „Wiosna bez granic – transgraniczne spotkanie sportowo-plastyczno-kulinarne” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim w partnerstwie ze szkołą ze Stralsundu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	4.709.741,00 złotych
Wykonanie	4.593.275,83 złotych
% wykonania	97,53 %

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

Zadania zlecone:

Plan	4.709.741,00 złotych
Wykonanie	4.593.238,97 złotych

% wykonania 97,53 %

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacanie składek zdrowotnych za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 4.648.741,00 złotych oraz za dzieci i młodzież nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 61.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty opłacono składki za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 4.536.891,77 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 56.347,20 złotych - regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 0,00 złotych
Wykonanie 36,86 złotych

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia” w Stargardzie Szczecińskim realizującą zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Zwiększenie sprawności fizycznej i psychicznej osób z niepełnosprawnością” – 36,75 złotych (kwota wydana przed przyznaniem dotacji),
- 2) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 1 – 0,11 złotych,

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan 2.292.531,00 złotych
Wykonanie 2.388.157,43 złotych
% wykonania 104,17 %
z tego:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 56.601,00 złotych
Wykonanie 57.505,48 złotych
% wykonania 101,60 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 3.169,43 złotych,
- 2) darowizn otrzymanych przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – 14.632,47 złotych, z tego:

- a) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków – 420,00 złotych,
 - b) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na letni wypoczynek wychowanków oraz pozostałe potrzeby wychowanków – 2.162,47 złotych,
 - c) Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na turnusy rehabilitacyjne wychowanków oraz pozostałe potrzeby wychowanków – 12.050,00 złotych,
- 3) wpływy z różnych usług – 10.612,18 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, w tym:
- a) Gminie-Miastu Stargardowi Szczecińskiemu – 6.510,90 złotych,
 - b) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie – 4.101,28 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 29.091,40 złotych, z czego:
- a) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 619,41 złotych,
 - b) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 606,92 złotych,
 - c) zwrot zaliczkowych opłat wnoszonych za media w nieruchomościach wspólnych, w których znajdują się siedziby placówek opiekuńczo-wychowawczych – 21.585,12 złotych,
 - d) rozliczenie kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów – 184,00 złotych,
 - e) odszkodowania za szkody w mieniu – 6.095,95 złotych, z czego w placówce:
 - Nr 1 - 1.200,00 złotych,
 - Nr 3 - 297,00 złotych,
 - Nr 4 - 1.988,04 złotych,
 - Nr 5 - 465,00 złotych,
 - Nr 6 – 2.145,91 złotych.

Niski poziom wykonania dochodów z odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 31,69% wynika z trudności dochodzenia od nich tych odpłatności. Są to bowiem rodziny nieposiadające stałych dochodów i korzystające z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.118.920,00 złotych
Wykonanie	2.206.888,79 złotych
% wykonania	104,15 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce pochodzą z następujących źródeł:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.185,32 złotych,
- 2) wpływów z usług – 1.994.220,82 złotych, odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowana przez:

- a) pensjonariuszy – 592.795,68 złotych,
- b) ośrodki pomocy społecznej – 1.401.425,14 złotych,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 1.460,65 złotych, z czego:
 - a) 326,86 złotych - wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 1.133,79 złotych – wpływy za refakturowanie mediów,
- 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 – 209.022,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	100.510,00 złotych
Wykonanie	106.821,57 złotych
% wykonania	106,28 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych naszego powiatu – 8.146,27 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 15,72 złotych,
- 3) wpływy z różnych opłat – 166,80 złotych - zwrot kosztów upomnienia,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 7.879,47 złotych obejmujące zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 5) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze – 103,31 złotych,
- 6) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – 29.381,00 złotych na realizację zadania z zakresu pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej” z przeznaczeniem na szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na utrzymanie nowoprzyjętych dzieci do rodzin zastępczych,
- 7) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 61.129,00 złotych z przeznaczeniem na koordynowanie pieczy zastępczej w ramach „Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania zlecone:

Plan	16.500,00 złotych
Wykonanie	16.500,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	441,59 złotych

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

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

Plan	3.789.418,00 złotych
Wykonanie	3.777.578,88 złotych
% wykonania	99,69 %
z tego:	

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	0,68 złotych

Zrealizowany dochód to zwrot niewykorzystanego w roku 2013 dofinansowania kosztów prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	337.912,00 złotych
Wykonanie	338.542,34 złotych
% wykonania	100,19 %

Uzyskane dochody to:

- 1) dotacje otrzymane na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:
 - a) kwota 327.910,19 złotych - **to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**, planowana w wysokości 327.913,00 złotych,
 - b) kwota 9.936,00 złotych - **to dotacja z Powiatu Łobeskiego otrzymana w I kwartale 2014 roku 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 9.999,00 złotych; zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z lutego 2014 roku od 1 kwietnia 2014 roku dotacja na orzekanie o niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Łobeskiego była i będzie bezpośrednio przekazywana Powiatowi Stargardzkiemu z budżetu Wojewody,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 696,15 złotych - jest to 5% udział

w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych po dniu 30 czerwca 2014 roku; w I półroczu całość uzyskanych wpływów z tego tytułu było dochodem własnym powiatu.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	70.800,00 złotych
Wykonanie	85.435,00 złotych
% wykonania	120,67 %

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	796.285,00 złotych
Wykonanie	840.707,72 złotych
% wykonania	105,58 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.466,35 złotych,
- 2) wpływów z usług – 577,80 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 2,57 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 561,00 złotych – wynagrodzenia za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 5) Funduszu Pracy - 836.100,00 złotych - jest to należna Powiatowi część z 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, naliczana algorytmem, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	2.584.421,00 złotych
Wykonanie	2.512.893,14 złotych
% wykonania	97,23 %

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

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	761 772	708 545,15	93,01
Najlepszy w zawodzie	262 468	244 710,82	93,23
Piramida kompetencji – edycja II	35 670	35 653,58	99,95
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 524 511	1 523 983,59	99,97
Ogółem	2 584 421	2 512 893,14	97,23

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	362.000,00 złotych
Wykonanie	361.281,08 złotych
% wykonania	99,80 %

z tego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	212,00 złotych

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	362.000,00 złotych
Wykonanie	361.069,08 złotych
% wykonania	99,74 %

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują:

- 1) odpłatność za zakwaterowanie wychowanków – 37.040,98 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59.964,00 złotych,
- 3) wpływy z usług – 260.218,27 złotych, z czego:
 - a) odpłatność za wyżywienie wychowanków – 178.888,10 złotych,
 - b) odpłatność za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 34.116,00 złotych,
 - c) odpłatność za wyżywienie grup sportowych i innych gości – 44.511,67 złotych,
 - d) przygotowanie posiłków – 2.702,50 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat należności – 625,22 złotych,

- 5) wpływy z różnych dochodów – 3.220,61 złotych, z czego:
- 253,95 złotych tytułem wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatków,
 - 2.144,22 złotych tytułem zwrotu kosztów komorniczych,
 - 204,60 złotych tytułem odszkodowania za wybite szyby,
 - 617,84 złotych tytułem zwrotu za szkody wyrządzone przez wychowanków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	840.000,00 złotych
Wykonanie	880.481,54 złotych
% wykonania	104,82 %

z tego:

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

Plan	840.000,00 złotych
Wykonanie	860.246,94 złotych
% wykonania	102,41 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.197,36 złotych – są to należne powiatowi odpisy z tytułu kar za przekroczenie emisji zanieczyszczeń lub inne działania związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustaw środowiskowych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
- wpływów z różnych opłat – 859.049,58 złotych – są to należne powiatowi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	0,00 złotych
Wykonanie	20.234,60 złotych

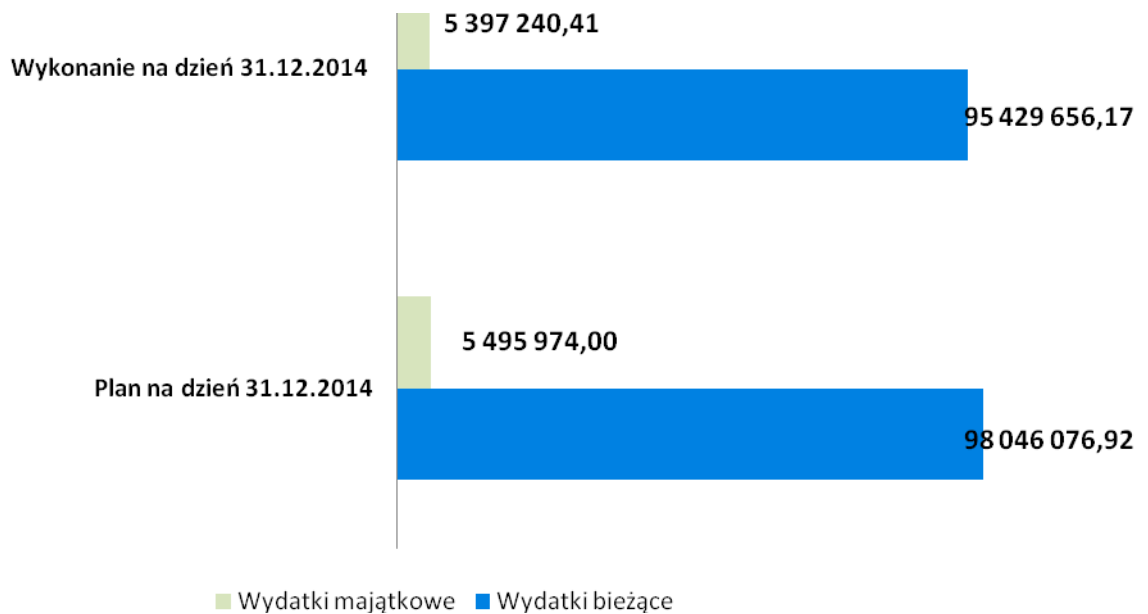
Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- opłaty za udostępnienie informacji o środowisku - pozwoleń, zezwoleń, decyzji itp. – 17,60 złotych,
- dotacja otrzymana na mocy porozumienia zawartego między powiatem a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyznana na podstawie złożonego wniosku; ma ona charakter ryczałtowy - 4.000 złotych za jeden pojazd – 20.000,00 złotych,
- wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty legalizacyjnej za wydanie pozwolenia wodno-prawnego - 217,00 złotych.

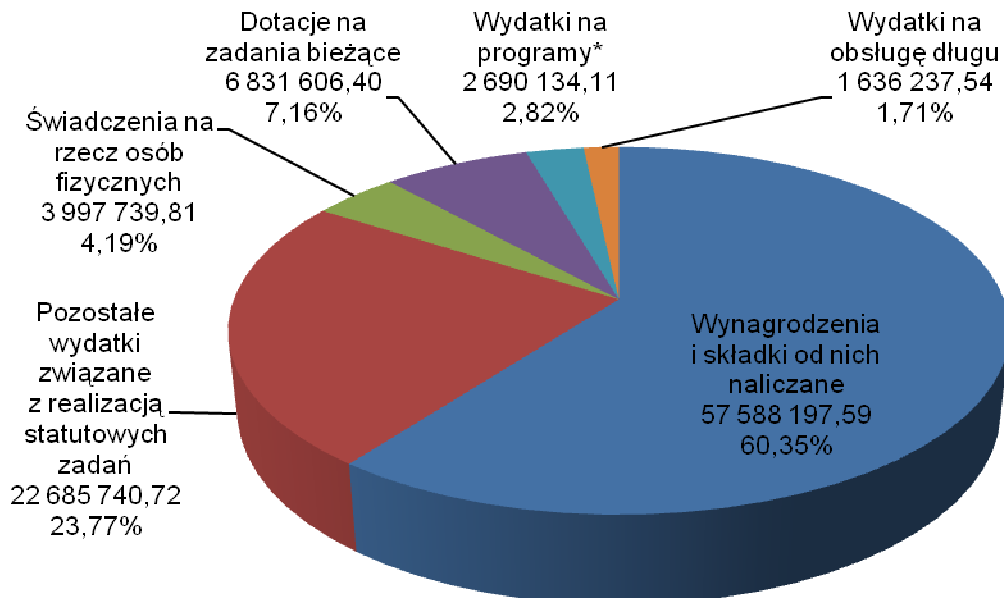
WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków oraz jego wykonanie za 2014 rok w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

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

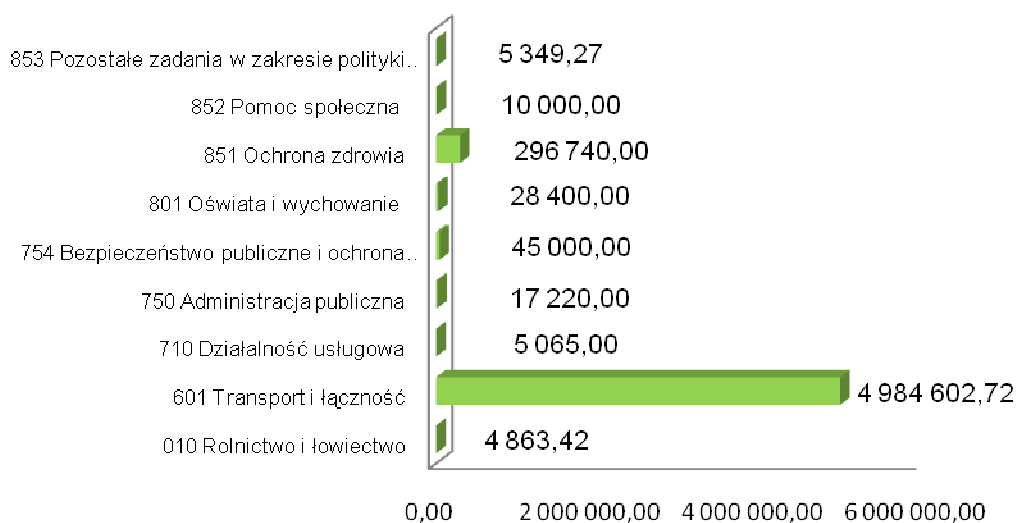


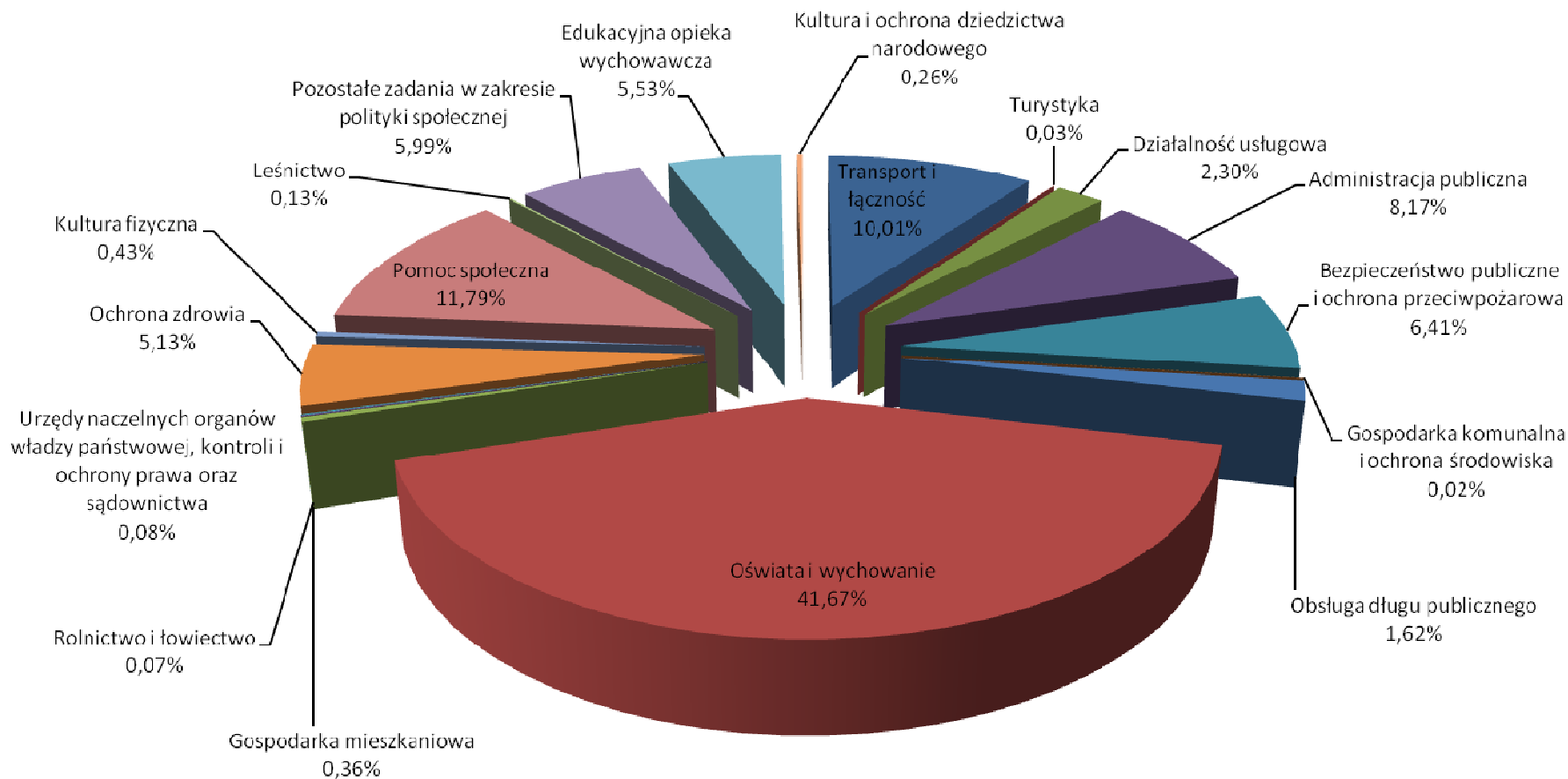
Struktura wykonanych wydatków bieżących według poszczególnych grup wydatków



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

Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w tys. zł.



Struktura wykonanych wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej

Szczegółowe wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2014 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	74.734,00 złotych
Wykonanie	74.445,00 złotych
% wykonania	99,61 %

z tego:

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	69.870,00 złotych
Wykonanie	69.581,58 złotych
% wykonania	99,59 %

Kwota wydatków dotyczyła realizacji następujących zadań:

- 1) „(Nie)znane historie...” – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR”. W ramach zadania 700 uczniów z 14 szkół podstawowych z terenu Gmin: Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Suchań, Marianowo i Chociwel uczestniczyło w muzealnych lekcjach historii w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Stargardzie Szczecińskim. Całkowita wartość projektu - 43.025,94 złotych, z czego: 29.361,18 złotych to wydatki kwalifikowane, 7.340,30 złotych to wkład własny i 6.324,46 złotych to niekwalifikowany podatek VAT od towarów i usług.
- 2) „Nasze dziedzictwo obiektywnie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR”. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty fotograficzne dla 30 uczniów gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński, którzy fotografowali najcenniejsze zabytki naszego powiatu a owocem jest zakładka na stronie www.powiatstargardzki.eu pn. „Wirtualny Przewodnik Turystyczny Powiatu Stargardzkiego”. Całkowita wartość projektu - 26.555,64 złotych, z czego: 17.738,69 złotych to wydatki kwalifikowane, kwota 4.434,66 złotych to wkład własny i kwota 4.382,29 złotych to niekwalifikowany podatek VAT od towarów i usług.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	4.864,00 złotych
Wykonanie	4.863,42 złotych
% wykonania	99,99 %

Za powyższą kwotę Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zakupił zestaw komputerowy składający się z jednostki centralnej z klawiaturą, myszy, monitora wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów. Środki na to zadanie powiat pozyskał z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na

dofinansowanie zadania realizowanego na podstawie przepisów art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 poz.1205 ze zm.).

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	143.000,00 złotych
Wykonanie	128.657,44 złotych
% wykonania	89,97 %

z tego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	93.000,00 złotych
Wykonanie	80.076,54 złotych
% wykonania	86,10 %

W tej podziałce:

- 1) 83.000 złotych zaplanowano na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Artykuł 12 wymienionej ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w ustępie 1 wskazuje, że ekwiwalenty finansowane są ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i takowe Powiat otrzymuje na mocy umowy zawartej z Agencją. Wydatkowano kwotę 80.076,54 złotych;
- 2) 10.000 złotych zaplanowano na przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o lasach ze środków. Brak kasowego wykonania wynika z faktu, że wykonawca zadania zlikwidował działalność przed wywiązaniem się z umowy, co spowodowało odstąpieniem od niej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	48.580,90 złotych
% wykonania	97,16 %

Wydatki w tej podziałce dotyczą sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te wykonuje firma Smart Timber Wojciech Izydorski na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim.

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

Plan	10.663.720,00 złotych	<u>w tym: 5.038.720,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	10.088.856,39 złotych	<u>w tym: 4.984.602,72 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	94,61 %	

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące - 5.104.253,67 złotych,
- 2) wydatki majątkowe - 4.984.602,72 złotych.

Na kwotę 5.104.253,67 złotych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 213.547,57 złotych realizowane przez gminy:
 - a) Chociwel – 13.850,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 72.450,00 złotych,
 - c) Ińsko – 25.100,00 złotych,
 - d) Suchań – 7.200,00 złotych,
 - e) Gminę - Miasto Stargard Szczeciński – 94.947,57 złotych,
- 2) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.695.932,57 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.295.104,00 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.624,56 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 384.204,01 złotych – na eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozоровania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
- 3) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.194.773,53 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 149.654,77 złotych,
 - b) zakupu energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji ulicznej – 10.672,40 złotych,
 - c) bieżących remontów dróg – 1.297.639,24 złotych,
 - d) utrzymania obiektów mostowych – 37.999,76 złotych
 - e) utrzymania strefy płatnego parkowania – 334.990,55 złotych,
 - f) zimowego utrzymania dróg – 287.973,82 złotych,
 - g) oczyszczania ulic – 344.100,10 złotych,
 - h) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 69.041,24 złotych,
 - i) utrzymania zieleni – 392.976,17 złotych,
 - j) oznakowania poziomego dróg – 76.152,60 złotych,
 - k) odwodnienia – 193.572,88 złotych.

Kwota 4.984.602,72 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy przebudowy i budowy dróg, z której przypada na zadanie:

- 1) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Granica Powiatu do drogi nr 106, w tym: Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białoń nad rzeką Sokola.** Plan 345.500,00 złotych, wydatkowano 344.681,92 złotych.
- 2) **Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim, w tym: Przebudowa odcinka od ulicy Struga do ulicy Limanowskiego.** Plan 1.003.720,00 złotych, wydatkowano 982.057,98 złotych.
- 3) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki, w tym: Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo.** Plan 100.000,00 złotych, wydatkowano 99.624,99 złotych.
- 4) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z Dalewo - Marianowo, w tym: Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną w ciągu istniejącego chodnika w miejscowości Dalewo.** Plan 7.000,00 złotych, wydatkowano 5.492,50 złotych.
- 5) **Przebudowa ulicy Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim, w tym: Przebudowa chodników.** Plan 62.000,00 złotych, wydatkowano 61.695,09 złotych.
- 6) **Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo- Dolice do granic powiatu, w tym: Wykonanie miejsc postojowych oraz wyniesionego przejścia przy Ośrodku Zdrowia na ulicy Wiejskiej w Dolicach.** Plan: 23.000,00 złotych, wydatkowano 22.998,23 złotych.
- 7) **Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą nr 1703Z - Lipnik - Stargard Szczeciński, w tym: Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej z ulicami 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i Nowowiejskiego.** Plan: 531.000,00 złotych, wydatkowano 523.845,40 złotych.
- 8) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1777Z Krępczewo - Kolin – Żalęcino, w tym: Budowa ciągu pieszego w poboczu drogi na odcinku od drogi 1716Z w Kolinie do przystanku PKP Kolin.** Plan: 1.000,00 złotych, wydatkowano 393,60 złotych na zakup mapy do sporządzenia we własnym zakresie projektu technicznego. Zadanie miało być realizowane z udziałem pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Dolice. Planowana kwota wsparcia wynosiła 40.000,00 złotych. Z uwagi na zbyt późne rozpoczęcie prac w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zadanie nie zostało zrealizowane i rozliczone do końca 2014 roku.
- 9) **Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku.** Plan: 60.100,00 złotych, wydatkowano 60.018,24 złotych.
- 10) **Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo, w tym: Wykonanie miejsc dostępu do przyległych działek na**

terenie gminy Kobylanka. Plan 29.900 złotych, wydatkowano 26.568,00 złotych.
Udział Gminy Kobylanka 13.284,00 złotych.

- 11) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel –Dobrzany - Suchań,** w tym: **Budowa chodnika w miejscowości Biała.** Plan 140.500,00 złotych, wydatkowano 140.324,46 złotych. **Udział Gminy Dobrzany 70.000,00 złotych.**
- 12) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel -Dobrzany-Suchań,** w tym: **Budowa chodnika na ulicy Młyńskiej w Suchaniu.** Plan 200.000,00 złotych, wydatkowano 191.815,54 złotych. **Udział Gminy Suchań 95.907,77 złotych.**
- 13) **Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z Granica Powiatu do drogi wojewódzkiej nr 144,** w tym: **Powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od końca miejscowości Bród do miejscowości Oświno.** Plan: 225.000,00 złotych, wydatkowano 224.909,90 złotych. **Udział Gminy Chociwel 70.000,00 złotych.**
- 14) **Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Klępino.** Plan: 65.000,00 złotych, wydatkowano 64.994,73 złotych. **Udział Gminy Stargard 30.000,00 złotych.**
- 15) **Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów.** Plan: 65.000,00 złotych, wydatkowano 61.451,94 złotych. **Udział Gminy Stargard 30.000,00 złotych.**
- 16) **Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo- Dolice do granic powiatu,** w tym: **Wykonanie etapu E - Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina.** Plan: 2.000.000,00 złotych, wydatkowano 1.997.115,68 złotych. **Udział Gminy Dolice 754.507,84 złotych.**
- 17) **Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo- Dolice do granic powiatu,** w tym: **Budowa chodnika w miejscowości Witkowo.** Plan: 157.000,00 złotych, wydatkowano 153.956,02 złotych. **Udział Gminy Stargard 50.000,00 złotych.**
- 18) **Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki – Dobrzany,** w tym: **Budowa chodnika na ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo.** Plan: 23.000,00 złotych, wydatkowano 22.658,50 złotych. **Udział Gminy Marianowo 5.000,00 złotych.**

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	27.900,00 złotych
Wykonanie	27.838,85 złotych
% wykonania	99,78 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności na zakup nagród i usług – 22.838,85 złotych między innymi na: Miedwiański Zlot Pojazdów Zabytkowych, Maraton MTB „Dookoła Jeziora Miedwie”, Europejskie Dni Dziedzictwa, Festiwal „Pasja” – rajdy, wyprawy, podróże, Mistrzostwa Powiatu w rajdach na orientację, Rajd turystyczny „Region, w którym żyję”,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 5.000,00 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	522.400,00 złotych
Wykonanie	365.287,18 złotych
% wykonania	69,92 %

z tego:

Zadania własne

Plan	320.400,00 złotych
Wykonanie	181.091,39 złotych
% wykonania	56,52 %

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 dotyczą:

- 1) opłat za energię elektryczną – 3.425,48 złotych,
- 2) 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, dozoru i ochrony obiektów – 22.368,62 złotych,
- 3) zakupu materiałów i wyposażenia – 106,80 złotych,
- 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 8.219,70 złotych,
- 5) różnych opłat i składek – 12.064,52 złotych (między innymi opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia),
- 6) podatku od nieruchomości – 8.482,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 16 złotych,
- 7) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 63,25 złotych,
- 8) kosztów postępowania sądowego – 518,58 złotych,
- 9) odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe – 125.826,44 złotych, z tego: na rzecz osób fizycznych – 82.148,49 złotych oraz na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 43.677,95 złotych.

Nie wykonanie planu wydatków dotyczy wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wyłączenie z mocy prawa nieruchomości pod inwestycje drogowe. Było to związane ze złożonością prowadzonych postępowań, nie uregulowaniem stanów prawnych do nieruchomości, nieobecnością stron postępowania w kraju oraz sporami co do wysokości odszkodowania.

Zadania zlecone sfinansowane środkami dotacji

Plan	202.000,00 złotych
Wykonanie	184.195,79 złotych
% wykonania	91,19 %

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na bieżące zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i opłacono nią:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za osoby, którym zlecano dokonanie wycinki drzew z nieruchomości Skarbu Państwa – 685,95 złotych
- 2) podatki: od nieruchomości – 64.146,00 złotych oraz leśny - 9,00 złotych,
- 3) usługi opracowania dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych na potrzeby zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 34.079,30 złotych,
- 4) usługi remontowe – 25.489,20 złotych nieruchomości Skarbu Państwa,
- 5) opłaty notarialne i sądowe – 2.865,90 złotych,
- 6) podatek od towarów i usług VAT – 20.010,00 złotych,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 5.686,89 złotych,
- 8) usługi wykonania operatów szacunkowych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31.223,55 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	2.359.071,00 złotych
Wykonanie	2.323.087,35 złotych
% wykonania	98,47 %

z tego:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

OGÓŁEM:

Plan	1.962.730,00 złotych	
Wykonanie	1.927.404,88 złotych	<u>w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,20 %	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>

Zadania zlecone

Plan	359.830,00 złotych
Wykonanie	359.763,32 złotych
% wykonania	99,98 %

Powyższa kwota wykorzystana została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących:

- 1) opracowań geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,
- 2) zakładania numerycznej mapy zasadniczej.

Zadania własne

Plan	1.602.900,00 złotych	<u>w tym: 5.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	1.567.641,56 złotych	<u>w tym: 0,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	97,80 %	

Wymieniona kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.261.174,97 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.215,58 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 304.251,01 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych, pocztowych dozoru, utrzymania czystości, telekomunikacyjnych, opłat za usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Brak kasowego wykonania wydatków majątkowych – zakupu komputera na potrzeby zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów – związany jest z otrzymaniem na ten cel dotacji ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Warunkiem jej uzyskania było dokonanie zakupu komputera i wnioskowanie o refundację poniesionych wydatków sklasyfikowanych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone

Plan	390.171,00 złotych
Wykonanie	390.080,92 złotych
% wykonania	99,98 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 339.630,38 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.050,54 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność**OGÓŁEM:**

Plan 6.170,00 złotych

w tym: 5.170,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 5.601,55 złotych

w tym: 5.065,00 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 90,79 %

Zadania własne

Plan 1.000,00 złotych

Wykonanie 536,55 złotych

% wykonania 53,66 %

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

Zadania zlecone

Plan 5.170,00 złotych

Wykonanie 5.065,00 złotych

% wykonania 97,97 %

Powyższe wydatki to wydatki majątkowe dotyczące zakup komputera na potrzeby prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sfinansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna**OGÓŁEM:**

Plan 8.703.296,00 złotych

Wykonanie 8.238.387,36 złotych

% wykonania 94,66 %

z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 1.291.397,00 złotych

Wykonanie 1.240.568,21 złotych

% wykonania 96,06 %

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą zadań administracji wojewódzkiej, zleconych ustawami do realizacji Powiatowi, między innymi w zakresie:

- 1) gospodarki nieruchomościami, geodezji, ochrony środowiska, budownictwa, komunikacji,

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

Z uwagi na fakt, że dotacja otrzymana z budżetu Państwa nie pokryła w pełni wydatków ponoszonych w tym zakresie, ze względów społecznych, były one także finansowane środkami własnymi Powiatu.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

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

Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie części wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za pracowników zatrudnionych do realizacji tych zadań.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	1.036.097,00 złotych
Wykonanie	985.268,21 złotych
% wykonania	95,09 %

Ze środków budżetu powiatu pokryto:

- 1) część wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych - 943.121,51 złotych,
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.989,15 złotych,
- 3) koszty windykacji należności Skarbu Państwa – 12.677,55 złotych,
- 4) opłaty za prowadzenie rachunku bankowego dochodów Skarbu Państwa – 480,00 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	468.920,00 złotych
Wykonanie	413.442,34 złotych
% wykonania	88,17 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 358.371,15 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 44.149,82 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń komisji i sesji Rady – 10.921,37 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	6.666.116,00 złotych,
------	-----------------------

w tym: 17.220,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 6.323.930,68 złotych

w tym: 17.220,00 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 94,87 %

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 6.306.710,68 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.325.042,42 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.764,63 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.970.903,63 złotych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- 1) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87.240,88 złotych,
- 2) wszystkie rodzaje energii – 173.941,52 złotych,
- 3) usługi remontowe – 48.346,66 złotych,
- 4) usługi zdrowotne – 6.204,61 złotych,
- 5) zakup tablic rejestracyjnych, druków prawa jazdy, druków dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek na tablice i szyby, konserwację systemu REJESTR, opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 1.036.336,27 złotych,
- 6) usługi pocztowe – 106.972,30 złotych,
- 7) ochronę obiektu – 24.119,40 złotych,
- 8) druki i ogłoszenia w prasie – 7.559,83 złotych,
- 9) aktualizację oprogramowania – 10.659,47 złotych,
- 10) opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 6.927,18 złotych,
- 11) pozostałe usługi – 61.649,98 złotych,
- 12) zakup materiałów i wyposażenia – 227.655,76 złotych, w szczególności: materiałów biurowych, gospodarczych i sanitarnych, wyposażenia biur, prenumeratę czasopism,
- 13) wynagrodzenie za sprawowanie obowiązków Geologa Powiatowego – 12.103,20 złotych,
- 14) usługi dostępu do sieci internetowej – 15.460,93 złotych,
- 15) usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 37.158,30 złotych,
- 16) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16.991,49 złotych,
- 17) różne opłaty i składki – 56.437,79 złotych, w szczególności: ubezpieczenie majątku, składki z tytułu przynależności do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania i Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego,
- 18) szkolenia pracowników – 30.714,60 złotych,
- 19) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.999,04 złotych,
- 20) odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot nadpłaty za wydanie kart pojazdów – 2.125,00 złotych,
- 21) koszty postępowań procesowych – 299,42 złotych.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 17.220,00 złotych dotyczyły zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego - zintegrowanego systemu bezpieczeństwa danych UTM” mającego na celu zabezpieczenie sieci internetowej urzędu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓŁEM:

Plan	33.863,00 złotych
Wykonanie	33.862,80 złotych
% wykonania	100,00 %

z tego:

Zadania zlecone

Plan	32.823,00 złotych
Wykonanie	32.822,80 złotych
% wykonania	100,00 %

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 16.073,10 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.400,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 8.349,70 złotych.

Zadania na porozumienia

Plan	1.040,00 złotych
Wykonanie	1.040,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	3.000,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych
% wykonania	0,00 %

Kwota 3.000,00 złotych została zaplanowana na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Powiatu w zakresie zlecenia wydrukowania i rozplakatowania obwieszczeń z okręgami wyborczymi do czasu otrzymania dotacji celowej na to zadanie. W momencie otrzymania dotacji założona kwota środków została zrefundowana i ujęta w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	225.000,00 złotych
Wykonanie	223.733,33 złotych
% wykonania	99,44 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na promocję naszego powiatu i opłacono z niej:

- 1) 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”,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 218.733,33 złotych, dotyczące:
 - a) organizacji i współorganizacji imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych, warsztatów, wystaw i spotkań – 51.914,29 złotych, w szczególności były to: Regaty „O błękitną wstęgę Jeziora Miedwie”, obchody Święta 3 Maja, Święta Straży Pożarnej, Święta Policji, festyn św. Krzysztofa, konkurs literacki „Jestem Starostą Stargardzkim”,
 - b) prowadzenia kroniki fotograficznej powiatu – 18.000,00 złotych,
 - c) produkcji filmu o powiecie – 2.214,00 złotych
 - d) promocji powiatu w mediach – 42.810,01 złotych,
 - e) zakupu usług i materiałów – 102.912,53 złotych, w szczególności wykonania czeków i tabliczek okolicznościowych, koszulek z nadrukami, strojów z herbem powiatu, toreb promocyjnych,
 - f) współpracy z zagranicą – 882,50 złotych – zorganizowania w naszym starostwie praktyki dla studenta z Ukrainy studiującego na Uniwersytecie Jagiellońskim; jest to związane z realizacją umowy współpracy jaka łączy nasz powiat z Powiatem Sarneńskim na Ukrainie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	15.000,00 złotych
Wykonanie	2.850,00 złotych
% wykonania	19,00 %

Zaplanowana w tej podziale kwota przeznaczona była na archiwizację dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZZOZ w Łobzie. Niski stopień realizacji zadania wynika z faktu, że było ono wprowadzone do budżetu we wrześniu 2014 roku i jedyny wykonawca, który odpowiedział na ofertę zgodził się tylko na jego częściowe wykonanie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie****Zadania zlecone:**

Plan	108.696,00 złotych
Wykonanie	82.314,27 złotych
% wykonania	75,73 %

Zaplanowane i zrealizowane wydatki dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.241,51 złotych,
- 2) wydatki rzeczowe – wydrukowanie i rozplakatowanie obwieszczeń z okręgami wyborczymi, wydrukowanie kart wyborczych, materiały biurowe, delegacje – 69.072,76 złotych,
- 3) diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 4.000,00 złotych.

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

Plan	6.483.211,00 złotych
Wykonanie	6.468.002,48 złotych
% wykonania	99,77%

z tego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan	13.300,00 złotych
Wykonanie	5.911,89 złotych
% wykonania	44,45 %

Zrealizowana kwota wydatków to wpłata powiatu na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby pokrycia kosztów rzeczowych związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie powiatu poprzez uruchomienie dodatkowych patroli w miesiącu listopadzie i grudniu 2014 roku. Z uwagi na pozyskanie środków na ten cel z innych źródeł niewykorzystana kwota wsparcia została zwrócona.

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

Plan	6.391.258,00 złotych
Wykonanie	6.391.248,16 złotych
% wykonania	100,00 %

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 - 5.385.092,45 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 277.700,08 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. – 728.455,63 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	30.000,00 złotych	<u>w tym: 30.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	30.000,00 złotych	<u>w tym: 30.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	100,00 %	

Zrealizowana kwota wydatków majątkowych to dotacja przeznaczona dla Gminy Stargard Szczeciński na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Żarowie jako wkład własny do pozyskania dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	7.700,00 złotych
Wykonanie	6.520,98 złotych
% wykonania	84,69 %

Zrealizowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i wykorzystana na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego oraz wykonanie prac konserwacyjnych masztu antenowego i instalacji antenowych dla potrzeb łączności radiotelefonicznej tegoż Centrum.

Rozdział 75478 Usuwane skutków klęsk żywiołowych**Zadania zlecone:**

Plan	7.853,00 złotych
Wykonanie	7.853,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów działań ratowniczych prowadzonych przez KP PSP w Stargardzie Szczecińskim w związku z intensywnymi opadami deszczu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	33.100,00 złotych	<u>w tym: 15.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	26.468,45 złotych	<u>w tym: 15.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	79,97 %	

W analizowanym okresie kwotę 26.468,45 złotych wykorzystano na:

- 1) pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy Szkoły Policyjnej w Pile biorących udział w patrolowaniu miasta – 8.000,00 złotych,
- 2) organizację i współorganizację konkursów i zawodów o tematyce bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 3.468,45 złotych, na zakup nagród i upominków w konkursach: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej, Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” w ramach profilaktycznego programu edukacyjnego „Jesteśmy widoczni”,
- 3) dotację na pomoc finansową udzieloną Gminie Kobylanka na zakup sprzętu monitorującego w postaci kamery wraz z oprzyrządowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Stargardzkiego korzystających z Jeziora Miedwie i terenów przyległych - 15.000,00 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	1.643.632,00 złotych
Wykonanie	1.636.237,54 złotych
% wykonania	99,55%

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	314.041,00 złotych
Wykonanie	0,00 złotych

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano rezerwy na kwotę 787.724,00 złotych, z których wykorzystano 473.683,00 złotych. Rozliczenie rezerw prezentujemy poniżej:

- 1) **rezerwa celowa** - plan 682.724,00 złotych, wykorzystano 473.669,00 złotych, z czego:
 - a) na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela – plan 20.000,00 złotych, wykorzystano 18.300,00 złotych,
 - b) na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wyliczone jako 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – plan 233.862,00 złotych, wykorzystano 233.862,00 złotych,
 - c) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 233.862,00 złotych, wykorzystano 221.507,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 195.000,00 złotych, wykorzystano 0,00 złotych,
- 2) **rezerwa ogólna** w wysokości 105.000,00 złotych, wykorzystano 14,00 złotych na nieprzewidziane wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „(Nie)znane historie... – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR” w związku z faktem, że wniosek uwzględniał wydatki w groszach, zaś ich plan winien być ustalony w pełnych złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	42.506.637,92 złotych
Wykonanie	42.018.565,54 złotych
% wykonania	98,85 %

z tego:

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale są największym obciążeniem dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 41,67 % zrealizowanych wydatków ogółem. W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

OGÓŁEM:

Plan	2.678.685,92 złotych
Wykonanie	2.663.731,97 złotych
% wykonania	99,44 %

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

Wydatki na zadania własne związane z prowadzeniem szkoły:

Plan 2.677.886,00 złotych
Wykonanie 2.662.932,05 złotych
% wykonania 99,44%

Z powyższej kwoty pokryto koszty:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.444.798,26 złotych,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.508,27 złotych,
- c) wydatki rzeczowe – 214.625,52 złotych (w tym na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

Wydatki na zadania zlecone:

Plan 792,92 złotych
Wykonanie 792,92 złotych
% wykonania 100,00 %

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na:

- a) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej - 792,00 złotych.
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących zadanie – 7,92 złotych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 336.200,00 złotych
Wykonanie 334.201,29 złotych
% wykonania 99,41 %

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

Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 280.177,63 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.578,84 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 51.444,82 złotych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan 1.968.334,00 złotych
Wykonanie 1.956.608,15 złotych
% wykonania 99,40 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w Powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie Szczecińskim. W roku 2014 zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.791.932,58 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych szkoły – 162.275,57 złotych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 10.369.527,00 złotych

w tym: 50.000,00 złotych - wydatki majątkowe

Wykonanie 10.233.672,97 złotych

w tym: 28.400,00 złotych - wydatki majątkowe

% wykonania 98,69 %

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim: I i II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Nr 1 do końca sierpnia 2014 roku. Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.099.529,44 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.166,88 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia itp. – 1.189.764,93 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – plan – 1.922.119,00 złotych, wykonanie – 1.905.811,72 złotych – 99,15 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
Licea ogólnokształcące			1 922 119	1 905 811,72	99,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 922 119	1 905 811,72	99,15
w tym:	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Kazimierza Wielkiego 17 73-110 Stargard Szczeciński	Janina Panz	445 219	445 120,92	99,98
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	41 562	41 561,76	100,00
	Niepubliczne Liceum Uzupełniające "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	1 891	1 890,56	99,98
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	255 627	241 779,00	94,58
	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki Biznesu "Żak"	8 194	6 616,96	80,75
	Niepubliczne Liceum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	2 600	2 599,52	99,98
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	744 274	744 272,48	100,00
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	57 909	57 128,12	98,65
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	17 149	17 148,88	100,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	347 694	347 693,52	100,00

Wydatki bieżące w tym rozdziale uzupełniają wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 50.000,00 złotych przeznaczone na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego”. Zrealizowana kwota wydatków w kwocie 28.400,00 złotych dotyczyła wykonanie dokumentacji projektowej przewidującej wymianę stolarki okiennej, wymianę i odtworzenie stolarki drzwiowej, ocieplenie stropodachów oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Niski stopień wykonania zadania wynika z faktu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	23.000.495,00 złotych
Wykonanie	22.899.679,14 złotych
% wykonania	99,56 %

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

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.741.337,73 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64.564,24 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 2.596.638,55 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – plan – 2.541.443,00 złotych, wykonanie – 2.497.138,62 złotych – 98,26 %.

Wymieniona kwota dotacji została rozdzielona w następujący sposób:

§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
	Szkoły Zawodowe		2 541 443	2 497 138,62	98,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 541 443	2 497 138,62	98,26
w tym:	Niepubliczne Technikum Uzupełniające (dla dorosłych) ul. Składowa 2a 73-110 Stargard Szczeciński	Ewa Kopczyńska	47 455	46 396,91	97,77
	Policealne Studium Zarządzania "Żak" (dla dorosłych) os. Zachód B15a 73-110 Stargard Szczeciński	Barbara Michalak	19 487	19 486,32	100,00
	Studium Medyczne Medica (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	649 176	647 882,35	99,80
	Studium Medyczne Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	101 474	101 113,43	99,64
	Studium Medica (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	166 399	166 398,32	100,00
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla dorosłych) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	3 438	3 437,52	99,99
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Medica" (dla młodzieży) ul. Mieszka I 4 73-110 Stargard Szczeciński	Grzegorz i Anna Wasilek	384 477	379 986,56	98,83

Policealne Studium Farmaceutyczne (dla młodzieży) ul. Śniadeckiego 4-6 73-110 Stargard Szczeciński	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka"	64 963	62 642,16	96,43
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) ul. Wyszyńskiego 6 73-110 Stargard Szczeciński	Centrum Nauki i Biznesu " Żak"	587 090	552 312,49	94,08
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 73-120 Chociwel	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	289 621	289 620,48	100,00
Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	121 000	120 999,12	100,00
Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	106 863	106 862,96	100,00

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan	19.500,00 złotych
Wykonanie	19.500,00 złotych
% wykonania	100,00 %

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	989.965,00 złotych
Wykonanie	986.680,93 złotych
% wykonania	99,67 %

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 – 919.986,18 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp. – 65.694,75 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Plan	1.833.851,00 złotych
Wykonanie	1.831.032,20 złotych
% wykonania	99,85 %

Zrealizowane wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej dotyczą:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 1.695.709,16 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się 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. – 135.323,04 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.350.456,86 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.776,43 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 474.798,91 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	464.620,00 złotych
Wykonanie	450.645,41 złotych
% wykonania	96,99 %

Ustawa o systemie oświaty w art. 77a stanowi, że doskonalenie nauczycieli może być prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli lub też przez nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych a także jako samoksztalcanie przez nauczycieli. I tak też jest w naszym powiecie. Doskonalenie zawodowe:

- 1) organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
- 2) realizują nauczyciele we własnym zakresie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

W związku z powyższym planowane wydatki dotyczyły:

- 1) funkcjonowania Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 362.320,00 złotych,
- 2) doksztalcania i doskonalenie zawodowego nauczycieli realizowanego przez nich we własnym zakresie – 102.300,00 złotych.

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

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 356.412,17 złotych, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269.851,64 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 86.560,53 złotych.

Wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 94.233,24 złotych, z czego przypada na opłacenie:

- 1) kursów i szkoleń – 65.662,00 złotych,
- 2) delegacji związanych z kursami i szkoleniami – 10.560,85 złotych,
- 3) pozostałych wydatków, w tym: dopłatę do czesnego, noclegi, materiały biurowe – 18.010,39 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	845.460,00 złotych
Wykonanie	642.813,48 złotych
% wykonania	76,03 %

Struktura poniesionych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz pracowników – 17.700,00 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.550,92 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 616.562,56 złotych.

Zostały one wykorzystane na:

- 1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 17.700,00 złotych,
- 2) udział uczniów w konkursach i zawodach oraz zakup materiałów i usług na potrzeby tych konkursów i zawodów – 36.076,39 złotych,
- 3) organizację i przeprowadzenie komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.400,00 złotych,
- 4) wyjazdy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych na polsko -niemieckie zawody w pływaniu w ramach współpracy ze szkołą w Stralsundzie – 2.492,66 złotych,
- 5) projekt pn. „Wiosna bez granic – transgraniczne spotkanie sportowo – plastyczno – kulinarne” – 5.994,80 złotych, w ramach którego uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych oraz uczniowie szkoły specjalnej ze Stralsundu brali udział w zajęciach sportowych, plastycznych i kulinarnych promujących zdrowy, aktywny styl życia,
- 6) realizację etapu wieloletniego zadania pn. „Edukacyjno-ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” - 27.043,36 złotych; dokonano częściowego zagospodarowania odcinka tego szlaku nazwanego Bobrową Polaną wyposażając go w ekologiczną ścieżkę

- dydaktyczną i elementy bazy rekreacyjno – wypoczynkowej (boisko do siatkówki, drewniane stoliki i ławki oraz kamienny krąg do grilla),
- 7) utrzymanie boisk sportowych przy ul. Tańskiego użyczonych Powiatowi przez Gminę – Miasto Stargard Szczeciński – 11.662,17 złotych,
 - 8) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 84.123,61 złotych,
 - 9) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 456.320,49 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na odprawy emerytalne dla nauczycieli, którzy nie skorzystali z prawa do odejścia na emeryturę.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	5.282.111,00 złotych
Wykonanie	5.162.268,92 złotych
% wykonania	97,73 %
w tym:	

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	300.000,00 złotych
Wykonanie	296.740,00 złotych
% wykonania	98,91 %

Powyższa kwota wydatków majątkowych przeznaczona została na:

- 1) kontynuację zadania pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim” i dotyczyła etapu „Aktualizacja Programu Funkcjonalno – Użytkowego” - 26.740,00 złotych w zakresie:
 - a) przebudowy oddziału pediatrii,
 - b) przebudowy budynku nr 4 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
 - c) przebudowy budynków na potrzeby ciągów komunikacyjnych,
 - d) rozszerzenia zakresu rzeczowego programu o budowę lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
- 2) dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie zadania pn. "Remont, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Staszica 16" na dofinansowanie budowy windy szpitalnej do transportu pacjentów – 270.000,00 złotych.

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

Plan	4.709.741,00 złotych
Wykonanie	4.593.238,97 złotych
% wykonania	97,53%

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 4.536.891,77 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy; planowane wydatki - 4.648.741,00 złotych,
- 2) pozostałych uprawnionych – 56.347,20 złotych; planowane wydatki - 61.000,00 złotych, z czego przypada na:
 - a) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 51.152,40 złotych, z tego w placówce:
 - Nr 1 – 7.628,40 złotych,
 - Nr 2 – 8.096,40 złotych,
 - Nr 3 – 7.300,80 złotych ,
 - Nr 4 – 13.993,20 złotych,
 - Nr 5 – 6.458,40 złotych,
 - Nr 6 – 7.675,20 złotych,
 - b) uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej wysokości 5.194,80 złotych, z tego:
 - uczęszczających do: Zespołu Szkół Nr 1 – 421,20 złotych, Zespołu Szkół Nr 2 – 561,60 złotych, Zespołu Szkół Nr 5 – 2.854,80 złotych i Zespół Szkół Budowlano-Technicznych – 280,80 złotych,
 - usamodzielnianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a uczęszczających do szkół niepublicznych – 1.076,40 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	272.370,00 złotych
Wykonanie	272.289,95 złotych
% wykonania	99,97 %

Wydatki dotyczą:

- 1) realizacji przez stowarzyszenia zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego na co zaplanowano 23.000,00 złotych i wydatkowano 23.000,00 złotych, z czego:
 - a) 3.000,00 złotych na realizację profilaktyki antyalkoholowej - dotacja dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”,
 - b) 14.000,00 złotych na realizację zadania w zakresie wsparcia rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży - dotacja dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego „NEPTUN”,
 - c) 2.500,00 złotych na realizację zadania w zakresie działań zwiększających sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+ - dotacja dla Fundacji na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”,
 - d) 3.500,00 złotych na realizację zadania w zakresie działań zwiększających sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością - dotacja dla Fundacji na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”,
- 2) zakupu materiałów i usług na organizację imprez o tematyce zdrowotnej – na przeprowadzenie profilaktyki antynarkotkowej, antyalkoholowej, chorób układu

- krażenia, powikłań cukrzycy, chorób nowotworowych, neurologicznych i promocję zdrowia psychospołecznego i fizycznego - 26.919,95 złotych,
- 3) wynagrodzeń bezosobowych - umowy o dzieło – na prowadzenia imprez pn. „X Powiatowy Tydzień Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia” oraz „II Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku” – 2.000,00 złotych,
 - 4) obsługi procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie na uregulowanie ostatniej raty zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 220.370,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM

Plan	12.024.204,00 złotych
Wykonanie	11.889.255,44 złotych
% wykonania	98,88 %

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan	5.207.633,00 złotych
Wykonanie	5.174.766,78 złotych
% wykonania	99,37 %

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

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) koszty bieżącego utrzymania Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - 4.407.784,32 złotych,
- 2) świadczenia wypłacone wychowankom tych placówek – 136.509,05 złotych,
- 3) świadczenia wypłacone 3 wychowankom opuszczającym Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – 14.328,90 złotych,
- 4) uzupełnienie kaucji mieszkaniowych za „inkubatory”, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.002,70 złotych,
- 5) odpłatność za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone decyzjami sądów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów – 613.141,81 złotych.

Środki wydane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i sześć placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 4.407.784,32 złotych, przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.202.523,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.776,75 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych a w szczególności: odpis 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, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp. – 1.175.483,65 złotych.

Za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przyznano i wypłacono świadczenia w wysokości 150.837,95 złotych, z czego dla wychowanków:

- 1) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 136.509,05 złotych na:
 - a) kontynuowanie nauki dla 22 wychowanków – 96.645,05 złotych,
 - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – 13.500,00 złotych,
 - c) pomoc na usamodzielnienie 6 wychowanków – 26.364,00 złotych,
- 2) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – 14.328,90 złotych na:
 - a) kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków – 4.446,90 złotych,
 - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 4.941,00 złotych,
 - c) pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 4.941,00 złotych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	2.212.125,00 złotych	<u>w tym: 14.500,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
Wykonanie	2.185.646,07 złotych	<u>w tym: 10.000,00 złotych - wydatki majątkowe</u>
% wykonania	98,80 %	

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

Na bieżące funkcjonowanie placówki wydatkowano 2.175.646,07 złotych, z czego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.523.190,15 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.766,80 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: 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, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 649.689,12 złotych.

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w wysokości 14.500,00 złotych przeznaczona była na zakup suszarki bębnowej na potrzeby mieszkańców domu pomocy. Udało się jednak kupić to urządzenie w niższej cenie, za kwotę 10.000,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	3.801.802,00 złotych
Wykonanie	3.741.349,36 złotych
% wykonania	98,41 %

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

Zrealizowana kwota wydatków w wysokości 3.741.349,36 złotych obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 2.973.447,90 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 88.850,18 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego, obejmujące wynagrodzenia i składki od nich należne dla prowadzących oraz świadczenia na dzieci – 144.713,37 złotych,
- 4) odpłatność ponoszona za dzieci z naszego powiatu umieszczone decyzjami sądów w rodzinach zastępczych innych powiatów – 284.252,11 złotych,
- 5) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 56.908,80 złotych,
- 6) szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 5.690,00 złotych,
- 7) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 4.000,00 złotych,
- 8) realizację projektów w ramach resortowego programu:
 - a) Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 63.487,00 złotych, w tym 29.381,00 złotych to dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia z przeznaczeniem na szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i świadczenia na utrzymanie nowoprzyjętych dzieci do rodzin zastępczych,
 - b) Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – 120.000,00 złotych, w tym 61.129,00 złotych to dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na koordynowanie pieczy zastępczej.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 466.562,45 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.925.121,64 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe itp. – 309.112,10 złotych,
- 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 – 40.553,17 złotych i jest to wkład własny do projektu systemowego pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OGÓŁEM

Plan	26.500,00 złotych
Wykonanie	25.454,91 złotych
% wykonania	96,06 %

z tego:

Zadania zlecone:

Plan	16.500,00 złotych
Wykonanie	16.500,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zamierzeniem tego programu była zmiana postaw i zachowań w celu zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności do samokontroli własnych zachowań. W programie uczestniczyło 11 mężczyzn stosujących przemoc domową.

Zadania własne:

Plan	10.000,00 złotych
Wykonanie	8.954,91 złotych
% wykonania	89,55 %

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- 1) organizację i przeprowadzenie konkursu plastycznego pn. „Przemocy w rodzinie mówię STOP”,
- 2) wydanie tematycznego kalendarza pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” z konkursowymi pracami,
- 3) zakup 28 egzemplarzy książek pn. „Mała książka o przemocy” dla pedagogów szkół podstawowych Powiatu Stargardzkiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	755.844,00 złotych
Wykonanie	741.738,32 złotych
% wykonania	98,13 %

Poniesione w tej podziale klasyfikacyjnej wydatki to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżonych przepisami szczególnymi dla innych jednostek.

W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 631.902,83 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.165,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 108.670,49 złotych.

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

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

Powyższa kwota przeznaczona została na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej. Realizatorem zadania było Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim. Zadanie polegało na wsparciu osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całodobowo trzech miejsc noclegowych oraz prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego, medycznego. W omawianym okresie udzielono 44 osobom porad prawnych a 56 osób skorzystało ze wsparcia terapeutycznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	6.302.755,00 złotych
Wykonanie	6.039.285,98 złotych
% wykonania	95,82 %

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 w wysokości co najmniej 10% ponoszonych przez WTZ-y kosztów wprowadzony został po raz pierwszy w 2007 roku przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM:

Plan	375.299,00 złotych
Wykonanie	344.522,16 złotych
% wykonania	91,80 %

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

Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215.850,44 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, druki kart parkingowych, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 128.671,72 złotych.

Z ogólnej kwoty przypada na:

Zadania zlecone:

Plan	327.913,00 złotych
Wykonanie	327.910,19 złotych
% wykonania	100,00 %

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu Państwa pokryto koszty orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego przez cały rok 2014 oraz z terenu Powiatu Łobeskiego od dnia 1 kwietnia 2014 roku.

Zadania na porozumienia z Powiatem Łobeskim:

Plan	9.999,00 złotych
Wykonanie	9.936,00 złotych
% wykonania	99,37 %

W ramach tej dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Łobeskiego na podstawie porozumienia sfinansowano orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Łobeskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim w I kwartale 2014 roku.

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego poczynając od dnia 1 kwietnia 2014 roku dotację na orzekanie o niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Łobeskiego otrzymywał z budżetu Państwa Powiat Stargardzki.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	37.387,00 złotych
Wykonanie	6.675,97 złotych
% wykonania	17,86 %

Z uwagi na fakt, że dotacja otrzymana z budżetu Państwa nie pokryła w pełni wydatków ponoszonych w tym zakresie zostały one także sfinansowane środkami własnymi powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	3.049.254,00 złotych	
Wykonanie	2.964.317,71 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 5.500,00 złotych</u>
% wykonania	97,2	<u>w tym: wydatki majątkowe: 5.349,27 złotych</u>

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 kwocie 2.958.968,44 złotych składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.635.575,76 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 318.104,54 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.288,14 złotych.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.349,27 złotych dotyczą zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	2.738.462,00 złotych
Wykonanie	2.590.706,11 złotych
% wykonania	94,60 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z czego przypada na projekt:

- 1) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” – 761.772,00 złotych zrealizowane w wysokości 708.545,15 złotych,
- 2) „Piramida kompetencji – edycja II” – 35.670,00 złotych, zrealizowane w wysokości 35.653,58 złotych,
- 3) „W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim” – 1.600.736,00 złotych, zrealizowane w wysokości 1.523.981,06 złotych,
- 4) „Najlepsi w zawodzie” – 340.284,00 złotych, zrealizowane w wysokości 322.526,32 złotych.

Struktura wydatkowanej kwoty według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.154.842,95 złotych,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe - 1.435.863,16 złotych.

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi przez Instytucje Pośredniczące harmonogramami, zaś niepełne wykonanie planu jest związane z oszczędnościami będącymi wynikiem postępowań przetargowych oraz absencją osób zatrudnionych do obsługi projektów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	5.658.309,00 złotych
Wykonanie	5.577.445,87 złotych
% wykonania	98,57 %

z tego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	316.220,00 złotych
Wykonanie	306.842,10 złotych
% wykonania	97,03 %

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych.

Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267.081,61 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 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. – 39.510,49 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	241.238,00 złotych
Wykonanie	233.592,65 złotych
% wykonania	96,83 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 1 września 2011 roku, jako zadanie obejmujące dzieci dla których orzeciono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju.

Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 223.306,51 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 10.286,14 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	1.267.633,00 złotych
Wykonanie	1.251.682,53 złotych
% wykonania	98,74 %

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.096.840,86 złotych
- 2) 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. – 154.841,67 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	2.158.271,00 złotych	
Wykonanie	2.129.885,16 złotych	<u>w tym: wydatki majątkowe 10.000,00 złotych</u>
% wykonania	98,68 %	<u>w tym: wydatki majątkowe 0,00 złotych</u>

W tej podziale klasyfikacyjnej poniesione wydatki dotyczyły:

1. utrzymania Bursy Szkolnej. Struktura wydatków w kwocie 2.039.824,82 złotych poniesionych przez placówkę kształtowała się następująco:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.360.153,78 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.853,66 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. – 673.817,38 złotych,
2. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z audytem energetycznym niezbędnych do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim” - 19.900,00 złotych,
 3. dotacji na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 70.160,34 złotych.

Kwotę 10.000,00 złotych wydatków majątkowych zaplanowano na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim”, za którą miał być wykonany projekt techniczny dotyczący przebudowy skrzydła budynku Bursy, do którego planowano przeniesienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Brak kasowego wykonania związany jest z zawieszeniem planu przeniesienia Poradni ze względu na brak drogi dojazdowej do budynku Bursy.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	1.622.297,00 złotych
Wykonanie	1.622.296,26 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 podziale klasyfikacyjnej to wymieniona wyżej dotacja.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	15.562,00 złotych
Wykonanie	15.512,17 złotych
% wykonania	99,68 %

Powyższa kwota przeznaczona jest na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych. Wydatkowana kwota przeznaczona została na opłacenie kursów i szkoleń nauczycieli oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	37.088,00 złotych
Wykonanie	17.635,00 złotych
% wykonania	47,55 %

Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków kształtowała się następująco:

- 1) środki na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej i bursie szkolnej - zaplanowano kwotę 17.700,00 złotych, zaś wydatkowano kwotę 17.335,00 złotych,
- 2) środki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów – zaplanowano i wydatkowano kwotę 300,00 złotych,
- 3) środki na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela – zaplanowano 19.088,00 złotych, wydatkowano 0,00 złotych.

Niski stopień wykonania wydatków związany z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na odprawy emerytalne dla nauczycieli, którzy nie skorzystali z prawa do odejścia na emeryturę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	16.651,00 złotych
Wykonanie	16.650,16 złotych
% wykonania	99,99 %

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy o tematyce ekologicznej pn. „Obchody Dnia Ziemi” skierowanej do wszystkich mieszkańców Powiatu, która odbyła się 12 kwietnia 2014 roku na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 1. Wśród atrakcji dużym zainteresowaniem cieszył się rowerek treningowy z zamontowanym generatorem prądu, dmuchana ścianka wspinaczkowa oraz donice wertykalne. Obchody Dnia Ziemi urozmaicił rowerowy V Rajd Przygotowy Eco Race.

Struktura wydatków poniesionych kształtowała się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.300,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.350,16 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**OGÓŁEM:**

Plan	264.500,00 złotych
Wykonanie	260.168,59 złotych
% wykonania	98,36 %
z tego:	

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 %

Zaplanowane i wykonane wydatki to dotacja dla Gminy - Miasta Stargardu Szczecińskiego na dofinansowanie wydania przez Stargardzkie Muzeum Archeologiczno - Historyczne ósmego 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.

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

- 1) prace remontowe wieży kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Dolicach – 10.000,00 złotych,
- 2) wykonanie systemu antywłamaniowego zabezpieczającego cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim – 15.000,00 złotych,
- 3) prace remontowe i konserwatorskie przy Klasztorze Pocysterskim w Marianowie - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia w Marianowie – 50.000,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	109.500,00 złotych
Wykonanie	105.168,59 złotych
% wykonania	96,04 %

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

- 1) organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych – plan 29.000,00 złotych, wykonanie 28.999,19 złotych, w szczególności na: Zachodniopomorski Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych, Kaziuki Wileńskie, Wypłyń na Głębie, Powiatowe Konfrontacje Taneczne, Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich, Ińskie Lato Filmowe, płytę Jana Pawła II „Nuty Świętości”, Biesiadę Narodową, XXX Wystawę Malarstwa i Rzeźby „FISAIC 2014”;
- 2) realizacji projektu pn. „Jesienny jazz” w formie warsztatów instrumentalno – wokalnych dla młodzieży – plan 65.819,00 złotych, wykonanie 61.820,66 złotych. Przeprowadzono czterodniowe warsztaty instrumentalno-wokalne, w których udział wzięło 90 uczestników - młodzież stargardzkich szkół oraz osoby dorosłe. Prowadzącymi było 6 znanych w kraju i zagranicą polskich jazzmenów. Warsztaty poprzedzone były wystawą fotograficzną autorstwa Tadeusza Surmy prezentującą historię stargardzkiego jazzu, a zakończone wystawą fotograficzną Grzegorza Pajora prezentującą uczestników warsztatów;
- 3) realizacji projektu pn. „SANTO – Powiat Stargardzki w hołdzie Janowi Pawłowi II - plan 14.681,00 złotych, wykonanie 14.348,74 złotych. W ramach projektu w dniu 25 maja 2014 roku odbył się w Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata koncert w wykonaniu Zespołu Muzyki Sakralnej Lumen Zbigniewa Małkowicza, chórów z terenu powiatu stargardzkiego oraz orkiestry smyczkowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie Szczecińskim.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	443.182,00 złotych
Wykonanie	430.142,22 złotych
% wykonania	97,06 %

z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	232.182,00 złotych
Wykonanie	228.492,22 złotych
% wykonania	98,41 %

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 – 141.530,01 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.832,67 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. – 82.129,54 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	179.000,00 złotych
Wykonanie	179.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Z mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu. W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej zawarto porozumienie z Gminą – Miastem Stargardem Szczecińskim w przedmiocie powierzenia jej do realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej przeznaczając na to dotację w kwocie 30.000,00 złotych, którą wykorzystano w wysokości 30.000,00 złotych.

Na dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę 149.000,00 złotych i tyle samo wydatkowano, udzielając dotacji:

- 1) na zadania w zakresie piłki nożnej dla Klubu Piłkarskiego "Błękitni" – 74.000,00 złotych,
- 2) na zadanie 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" – 5.000,00 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	32.000,00 złotych
Wykonanie	22.650,00 złotych
% wykonania	70,78 %

Kwotę 22.650,00 złotych wydano na imprezy sportowe a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp.

W omawianym okresie wykorzystano środki na następujące imprezy:

- 1) Turniej brydżowy;
- 2) Turniej szachowy;
- 3) Stargardzka Amatorska Liga Piłki Siatkowej;
- 4) Stargardzki Bieg Rolkarzy na 10 km;
- 5) Turniej w Brydżu Sportowym pamięci Jana Chojankowskiego;
- 6) Z podwórka na stadion;
- 7) Mistrzostwa Szkół Budowlanych;
- 8) Halowy Turniej Piłki Nożnej;
- 9) Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików Stargard CUP 2014;
- 10) Udział reprezentacji Powiatu w finałach wojewódzkiej Licealiady.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	104 707 906,92	105 895 640,26
Wydatki budżetu	103 542 050,92	100 826 896,58
Deficyt budżetu	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa	1 165 856,00	5 068 743,68

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	5 021 734,63	5 021 734,63
w tym:	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	inne źródła	5 021 734,63	5 021 734,63
2.	Rozchody budżetu	6 187 590,63	6 187 590,63
w tym:	spłata kredytów i pożyczek	1 728 000,00	1 728 000,00
	inne cele	4 459 590,63	4 459 590,63

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2014 roku KREDYTY	Zadłużenie na 31.12.2014 roku KREDYTY	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	4 614 573	3 470 243	1 144 330	0
2.	1 761 670	1 178 000	583 670	0
3.	13 145 109	13 145 109	0	0
4.	16 006 556	16 006 556	0	0
Ogółem	35 527 908	33 799 908	1 728 000	0

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 33.903.514,71 złotych, z tego:
 - 1) 33.799.908,00 złotych to kredyty,
 - 2) 103.606,71złoty to zobowiązania wymagalne związane z nieodebranymi w terminie przez osoby bezrobotne świadczeniami pieniężnymi z Funduszu Pracy, 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 1.728.000,00 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 1.636.237,54 złotych.
4. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 3) wyniosły 3.364.237,54 złotych

REALIZACJA PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH I PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Projekty

Budżet Powiatu Stargardzkiego na 2014 rok po stronie wydatków zawiera środki na realizację następujących projektów z udziałem środków unijnych, z czego w ramach:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- 1) Integracja społeczna w powiecie stargardzkim,
- 2) Piramida kompetencji – edycja II,
- 3) W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim,
- 4) Najlepszy w zawodzie,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:

- a) (Nie)znane historie... – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR,
- b) Nasze dziedzictwo obiektywnie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR.

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

Projekt	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2014 r.	Różnica	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wskaźnik % (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 524 090	2 784 930	260 840	2 631 259,28	94,48
Integracja społeczna w powiecie stargardzkim	615 609	808 240	192 631	749 098,32	92,68
Najlepszy w zawodzie	275 245	340 284	65 039	322 526,32	94,78
Piramida kompetencji – edycja II	32 500	35 670	3 170	35 653,58	99,95
W stronę osiągnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim	1 600 736	1 600 736	0	1 523 981,06	95,21
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	69 856	69 870	14	69 581,58	99,59
(Nie)znane historie... – oferta edukacyjna i turystyczna na obszarze LGD WIR	43 208	43 222	14	43 025,94	99,55

Nasze dziedzictwo obiektywnie – promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze LGD WIR	26 648	26 648	0	26 555,64	99,65
Ogółem	2 593 946	2 854 800	260 854	2 700 840,86	94,61
w tym:					
Wydatki kwalifikowane	2 506 903	2 767 746	260 843	2 690 134,11	97,20
Wydatki niekwalifikowane	87 043	87 054	11	10 706,75	12,30

Stopień realizacji programów wieloletnich

W 2014 roku realizowane były następujące programy wieloletnie:

- 1) Projekt pn. „**Piramida kompetencji – edycja II**” zaplanowany na lata 2013-2014 na kwotę 65.670,00 złotych, z czego przypada: na rok 2013 - 30.000 złotych i na rok 2014 - 35.670,00 złotych. Realizacja projektu zamknęła się kwotą 65.653,58 złotych, co stanowi 99,97% planu dwuletniego, z czego: w roku 2013 kwotą - 30.000 złotych, w 2014 roku kwotą 35.653,58 złotych.
- 2) Projekt pn. „**Integracja społeczna w powiecie stargardzkim**” zaplanowany na lata 2013-2014 na kwotę 1.649.185,00 złotych, z czego przypada: na rok 2013 - 887.413,00 złotych i na rok 2014 – 761.772,00 złotych. Realizacja projektu zamknęła się kwotą 1.573.696,54 złotych, co stanowi 95,42% planu dwuletniego, z czego: w roku 2013 kwotą 865.151,39 złotych, w roku 2014 kwotą 708.545,15 złotych.
- 3) 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. Realizacja projektu zamknęła się kwotą 1.957.862,92 złotych, co stanowi 64,76% planu trzyletniego, z czego: w roku 2013 kwotą 433.881,86 złotych, w roku 2014 1.523.981,06 złotych.
- 4) Projekt pn. „**Najlepszy w zawodzie**” zaplanowany na lata 2014-2015 na kwotę 518.770,00 złotych, z czego przypada: na rok 2014 - 340.284,00 złotych i na rok 2015 – 178.486,00 złotych. Realizacja projektu w 2014 roku zamknęła się kwotą 322.526,32 złotych, co stanowi 62,17% planu dwuletniego.

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2014 roku z:

- 1) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz pokryte nimi wydatki,
- 2) budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień oraz pokryte nimi wydatki,
- 3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań,
- 4) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2014 roku:

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

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

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) od dnia 01 stycznia 2010 roku zlikwidowane zostały powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poczynając od 2010 roku dochody z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin, które z mocy art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw należy przeznaczyć wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej prezentujemy realizację tego zadania:

DOCHODY

Plan	840.000,00 złotych
Wykonanie	860.246,94 złotych
% wykonania	102,41 %

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 859.049,58 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 – 1.197,36 złotych.

WYDATKI

Plan	840.000,00 złotych
Wykonanie	806.466,31 złotych
% wykonania	96,01%

Planowano i poniesiono wydatki na:

1. Ochronę zieleni i ochronę powierzchni ziemi w pasach drogowych:

Plan	404.800,00 złotych
Wykonanie	397.867,15 złotych
% wykonania	97,08 %

Powyższą kwotą opłacono wydatki za pielęgnację zieleni w pasach drogowych.

2. Termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego

Plan	50.000,00 złotych
Wykonanie	28.400,00 złotych
% wykonania	56,80 %

Wydatki w kwocie 50.000,00 złotych przeznaczone były na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego”. Zrealizowana kwota wydatków w kwocie 28.400,00 złotych dotyczyła wykonanie dokumentacji projektowej przewidującej wymianę stolarki

okiennej, wymianę i odtworzenie stolarki drzwiowej, ocieplenie stropodachów oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Niski stopień wykonania zadania wynika z faktu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

3. Edukację ekologiczną

Plan	40.200,00 złotych
Wykonanie	40.199,16 złotych
% wykonania	100,00 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

1) Obchodów Dnia Ziemi 2014

Plan	16.651,00 złotych
Wykonanie	16.650,16 złotych
% wykonania	99,99 %

W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono imprezę o tematyce ekologicznej pn. „Obchody Dnia Ziemi” skierowanej do wszystkich mieszkańców Powiatu, która odbyła się 12 kwietnia 2014 roku na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 1. Wśród atrakcji dużym zainteresowaniem cieszył się rowerek treningowy z zamontowanym generatorem prądu, dmuchana ścianka wspinaczkowa oraz donice wertykalne. Obchody Dnia Ziemi urozmaicił rowerowy V Rajd Przygotowy Eco Race.

2) Bobrowa Polana

Plan	23.549,00 złotych
Wykonanie	23.549,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Kwota wykonanych wydatków przeznaczona została na realizację etapu wieloletniego zadania pn. „Edukacyjno-ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny”, w ramach którego dokonano częściowego zagospodarowania odcina tego szlaku nazwanego Bobrową Polaną wyposażając go w ekologiczną ścieżkę dydaktyczną i elementy bazy rekreacyjno – wypoczynkowej (boisko do siatkówki, drewniane stoliki i ławki oraz kamienny krąg do grilla).

4. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim

Plan	340,000,00 złotych
Wykonanie	340.000,00 złotych
% wykonania	100,00 %

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2014 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 774,00	18 910,00	4 864,00	70 873,91	66 010,49	4 863,42	298,12	349,08	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	18 910,00	18 910,00	0,00	66 010,49	66 010,49	0,00	349,08	349,08	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 910,00	18 910,00	0,00	66 010,49	66 010,49	0,00	349,08	349,08	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 864,00	0,00	4 864,00	4 863,42	0,00	4 863,42	99,99	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 864,00	0,00	4 864,00	4 863,42	0,00	4 863,42	99,99	0,00	0,00
020			Leśnictwo	83 000,00	83 000,00	0,00	80 076,54	80 076,54	0,00	96,48	96,48	0,00
	02001		Gospodarka leśna	83 000,00	83 000,00	0,00	80 076,54	80 076,54	0,00	96,48	96,48	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	0,00	80 076,54	80 076,54	0,00	96,48	96,48	0,00
600			Transport i łączność	1 165 450,00	24 500,00	1 140 950,00	1 159 879,50	24 368,68	1 135 510,82	99,52	99,46	99,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 165 450,00	24 500,00	1 140 950,00	1 159 879,50	24 368,68	1 135 510,82	308,22	70,28	211,43
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	15 704,89	15 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	1 267,00	1 267,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	16 811,21	0,00	16 811,21	112,07	0,00	112,07
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	1 060,32	1 060,32	0,00	26,51	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	3 514,07	3 514,07	0,00	70,28	70,28	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 950,00	0,00	1 125 950,00	1 118 699,61	0,00	1 118 699,61	99,36	0,00	99,36

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 556 196,00	812 196,00	744 000,00	1 477 375,49	886 406,60	590 968,89	94,94	109,14	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 196,00	812 196,00	744 000,00	1 477 375,49	886 406,60	590 968,89	94,94	109,14	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00	57 531,86	57 531,86	0,00	104,60	104,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	26 775,74	26 775,74	0,00	267,76	267,76	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 000,00	0,00	744 000,00	590 968,89	0,00	590 968,89	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22,74	22,74	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	202 000,00	202 000,00	0,00	184 195,79	184 195,79	0,00	91,19	91,19	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	542 696,00	542 696,00	0,00	617 880,47	617 880,47	0,00	113,85	113,85	0,00
710			Działalność usługowa	873 871,00	868 701,00	5 170,00	875 815,07	870 750,07	5 065,00	100,22	100,24	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	366 330,00	366 330,00	0,00	369 364,87	369 364,87	0,00	100,83	100,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	9 601,55	9 601,55	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	359 830,00	359 830,00	0,00	359 763,32	359 763,32	0,00	99,98	99,98	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	112 200,00	112 200,00	0,00	111 242,28	111 242,28	0,00	99,15	99,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	112 000,00	0,00	110 889,40	110 889,40	0,00	99,01	99,01	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	286,30	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	390 171,00	390 171,00	0,00	390 142,92	390 142,92	0,00	99,99	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 171,00	390 171,00	0,00	390 080,92	390 080,92	0,00	99,98	99,98	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 170,00	0,00	5 170,00	5 065,00	0,00	5 065,00	97,97	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 170,00	0,00	5 170,00	5 065,00	0,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	313 263,00	313 263,00	0,00	362 879,85	362 879,85	0,00	115,84	115,84	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 300,00	255 300,00	0,00	255 300,00	255 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 300,00	255 300,00	0,00	255 300,00	255 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 100,00	24 100,00	0,00	73 717,05	73 717,05	0,00	305,88	305,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	142,50	142,50	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	347,10	347,10	0,00	34,71	34,71	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	7 394,36	7 394,36	0,00	49,30	49,30	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	251,98	251,98	0,00	251,98	251,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	60 020,61	60 020,61	0,00	1 500,52	1 500,52	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 863,00	33 863,00	0,00	33 862,80	33 862,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 823,00	32 823,00	0,00	32 822,80	32 822,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 696,00	108 696,00	0,00	82 314,27	82 314,27	0,00	75,73	75,73	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 696,00	108 696,00	0,00	82 314,27	82 314,27	0,00	75,73	75,73	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 696,00	108 696,00	0,00	82 314,27	82 314,27	0,00	75,73	75,73	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 399 111,00	6 399 111,00	0,00	6 399 105,23	6 399 105,23	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 391 258,00	6 391 258,00	0,00	6 391 252,23	6 391 252,23	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 391 258,00	6 391 258,00	0,00	6 391 248,16	6 391 248,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 853,00	7 853,00	0,00	7 853,00	7 853,00	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	7 853,00	7 853,00	0,00	7 853,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 431 369,00	24 431 369,00	0,00	25 523 949,90	25 523 949,90	0,00	104,47	104,47	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 546 901,00	7 546 901,00	0,00	7 934 440,15	7 934 440,15	0,00	105,14	105,14	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	2 301 816,66	2 301 816,66	0,00	103,97	103,97	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 081 601,00	5 081 601,00	0,00	5 386 071,99	5 386 071,99	0,00	105,99	105,99	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	87,44	87,44	0,00	4,37	4,37	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	0,00	4 452,00	4 452,00	0,00	29,68	29,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 100,00	30 100,00	0,00	45 378,44	45 378,44	0,00	150,76	150,76	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	2 772,47	2 772,47	0,00	69,31	69,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	420,41	420,41	0,00	210,21	210,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	193 440,74	193 440,74	0,00	96,72	96,72	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 884 468,00	16 884 468,00	0,00	17 589 509,75	17 589 509,75	0,00	104,18	104,18	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 234 468,00	16 234 468,00	0,00	16 966 462,00	16 966 462,00	0,00	104,51	104,51	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	623 047,75	623 047,75	0,00	95,85	95,85	0,00
758			Różne rozliczenia	57 091 792,00	56 603 692,00	488 100,00	57 130 618,63	56 642 518,63	488 100,00	100,07	100,07	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 748 073,00	44 748 073,00	0,00	44 748 073,00	44 748 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 748 073,00	44 748 073,00	0,00	44 748 073,00	44 748 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	488 100,00	0,00	488 100,00	488 100,00	0,00	488 100,00	100,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	488 100,00	0,00	488 100,00	488 100,00	0,00	488 100,00	100,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 075 940,00	7 075 940,00	0,00	7 075 940,00	7 075 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 075 940,00	7 075 940,00	0,00	7 075 940,00	7 075 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 200,00	189 200,00	0,00	228 026,63	228 026,63	0,00	120,52	120,52	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	189 200,00	189 200,00	0,00	228 026,63	228 026,63	0,00	120,52	120,52	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 590 479,00	4 590 479,00	0,00	4 590 479,00	4 590 479,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 590 479,00	4 590 479,00	0,00	4 590 479,00	4 590 479,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	667 694,92	667 694,92	0,00	731 977,11	731 977,11	0,00	109,63	109,63	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 529,92	28 529,92	0,00	27 653,20	27 653,20	0,00	96,93	96,93	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	0,00	247,00	247,00	0,00	190,00	190,00	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	25 600,00	25 600,00	0,00	25 313,00	25 313,00	0,00	98,88	98,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	1 293,28	1 293,28	0,00	64,66	64,66	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	799,92	799,92	0,00	799,92	799,92	0,00	100,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	139 114,00	139 114,00	0,00	166 319,22	166 319,22	0,00	119,56	119,56	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 196,00	1 196,00	0,00	99,67	99,67	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	117 514,00	117 514,00	0,00	138 371,48	138 371,48	0,00	117,75	117,75	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	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	20 400,00	0,00	22 016,54	22 016,54	0,00	107,92	107,92	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	4 269,00	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	204 492,00	204 492,00	0,00	239 528,85	239 528,85	0,00	117,13	117,13	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	0,00	4 328,50	4 328,50	0,00	94,10	94,10	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	161 900,00	161 900,00	0,00	162 519,19	162 519,19	0,00	100,38	100,38	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	187,50	187,50	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 992,00	17 992,00	0,00	36 528,66	36 528,66	0,00	203,03	203,03	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	1 870,80	1 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	90 509,00	90 509,00	0,00	92 274,84	92 274,84	0,00	101,95	101,95	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 548,00	75 548,00	0,00	76 048,00	76 048,00	0,00	100,66	100,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 961,00	14 961,00	0,00	14 959,62	14 959,62	0,00	99,99	99,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	147,90	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 119,32	1 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 050,00	205 050,00	0,00	203 009,00	203 009,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	97 955,00	97 955,00	0,00	97,96	97,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	54,00	54,00	0,00	108,00	108,00	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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 192,00	3 192,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 709 741,00	4 709 741,00	0,00	4 593 275,83	4 593 275,83	0,00	97,53	97,53	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 709 741,00	4 709 741,00	0,00	4 593 238,97	4 593 238,97	0,00	97,53	97,53	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 709 741,00	4 709 741,00	0,00	4 593 238,97	4 593 238,97	0,00	97,53	97,53	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	36,86	36,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	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	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 292 531,00	2 292 531,00	0,00	2 388 157,43	2 388 157,43	0,00	104,17	104,17	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 601,00	56 601,00	0,00	57 505,48	57 505,48	0,00	101,60	101,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000,00	10 000,00	0,00	3 169,43	3 169,43	0,00	31,69	31,69	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	9 300,00	0,00	10 612,18	10 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 960,00	13 960,00	0,00	14 632,47	14 632,47	0,00	104,82	104,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 341,00	23 341,00	0,00	29 091,40	29 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 118 920,00	2 118 920,00	0,00	2 206 888,79	2 206 888,79	0,00	104,15	104,15	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	0,00	0,00	0,00	2 185,32	2 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 909 898,00	1 909 898,00	0,00	1 994 220,82	1 994 220,82	0,00	104,42	104,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 460,65	1 460,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	209 022,00	209 022,00	0,00	209 022,00	209 022,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85204		Rodziny zastępcze	100 510,00	100 510,00	0,00	106 821,57	106 821,57	0,00	106,28	106,28	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.	10 000,00	10 000,00	0,00	8 146,27	8 146,27	0,00	81,46	81,46	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	103,31	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 879,47	7 879,47	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	29 381,00	29 381,00	0,00	29 381,00	29 381,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 129,00	61 129,00	0,00	61 129,00	61 129,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	441,59	441,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	441,59	441,59	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 789 418,00	3 789 418,00	0,00	3 777 578,88	3 777 578,88	0,00	99,69	99,69	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	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	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 912,00	337 912,00	0,00	338 542,34	338 542,34	0,00	100,19	100,19	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 913,00	327 913,00	0,00	327 910,19	327 910,19	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	9 999,00	9 999,00	0,00	9 936,00	9 936,00	0,00	99,37	99,37	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	696,15	696,15	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 800,00	70 800,00	0,00	85 435,00	85 435,00	0,00	120,67	120,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 800,00	70 800,00	0,00	85 435,00	85 435,00	0,00	120,67	120,67	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	796 285,00	796 285,00	0,00	840 707,72	840 707,72	0,00	105,58	105,58	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	0,00	3 466,35	3 466,35	0,00	144,43	144,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	685,00	685,00	0,00	577,80	577,80	0,00	84,35	84,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	6 600,00	0,00	561,00	561,00	0,00	8,50	8,50	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	786 600,00	786 600,00	0,00	836 100,00	836 100,00	0,00	106,29	106,29	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 584 421,00	2 584 421,00	0,00	2 512 893,14	2 512 893,14	0,00	97,23	97,23	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 313 013,00	2 313 013,00	0,00	2 244 552,95	2 244 552,95	0,00	97,04	97,04	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	271 408,00	271 408,00	0,00	268 340,19	268 340,19	0,00	98,87	98,87	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 000,00	362 000,00	0,00	361 281,08	361 281,08	0,00	99,80	99,80	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	362 000,00	362 000,00	0,00	361 069,08	361 069,08	0,00	99,74	99,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	37 040,98	37 040,98	0,00	92,60	92,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 350,00	59 350,00	0,00	59 964,00	59 964,00	0,00	101,03	101,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	262 000,00	0,00	260 218,27	260 218,27	0,00	99,32	99,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	625,22	625,22	0,00	125,04	125,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	3 220,61	3 220,61	0,00	2 147,07	2 147,07	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00	840 000,00	0,00	880 481,54	880 481,54	0,00	104,82	104,82	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>840 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860 246,94</i>	<i>860 246,94</i>	<i>0,00</i>	<i>102,41</i>	<i>102,41</i>	<i>0,00</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 197,36	1 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840 000,00	840 000,00	0,00	859 049,58	859 049,58	0,00	102,27	102,27	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 234,60	20 234,60	0,00	0,00	0,00	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				104 707 906,92	102 324 822,92	2 383 084,00	105 895 640,26	103 671 132,13	2 224 508,13	101,13	101,32	93,35

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 734,00	74 445,00	99,61
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	69 870,00	69 581,58	99,59
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	69 870,00	69 581,58	99,59
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 829,00	10 706,75	98,87
		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	59 041,00	58 874,83	99,72
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 864,00	4 863,42	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	4 864,00	4 863,42	99,99
020		Leśnictwo	143 000,00	128 657,44	89,97
	02001	Gospodarka leśna	93 000,00	80 076,54	86,10
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	93 000,00	80 076,54	86,10
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	80 076,54	96,48
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	48 580,90	97,16
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	48 580,90	97,16
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	48 580,90	97,16
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 663 720,00	10 088 856,39	94,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 663 720,00	10 088 856,39	94,61
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 625 000,00	5 104 253,67	90,74
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 400,00	1 295 104,00	98,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 880 000,00	3 578 977,54	92,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 624,56	92,36
		Dotacje na zadania bieżące	418 600,00	213 547,57	51,01
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 038 720,00	4 984 602,72	98,93
630		Turystyka	27 900,00	27 838,85	99,78
	63095	Pozostała działalność	27 900,00	27 838,85	99,78
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 900,00	27 838,85	99,78
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 800,00	25 738,85	99,76

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	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	522 400,00	365 287,18	69,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 400,00	365 287,18	69,92
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	522 400,00	365 287,18	69,92
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567,00	685,95	43,77
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	520 833,00	364 601,23	70,00
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 359 071,00	2 323 087,35	98,47
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 962 730,00	1 927 404,88	98,20
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 730,00	1 927 404,88	98,45
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 368,00	1 261 174,97	99,43
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	687 146,00	664 014,33	96,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216,00	2 215,58	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	390 171,00	390 080,92	99,98
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	390 171,00	390 080,92	99,98
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 635,00	339 630,38	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 136,00	50 050,54	99,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	6 170,00	5 601,55	90,79
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	536,55	53,66
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	536,55	53,66
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 170,00	5 065,00	97,97
750		Administracja publiczna	8 703 296,00	8 238 387,36	94,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 291 397,00	1 240 568,21	96,06
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 397,00	1 240 568,21	96,06
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 539,00	1 198 421,51	96,60
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 858,00	42 146,70	82,87
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	468 920,00	413 442,34	88,17
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	468 920,00	413 442,34	88,17
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 120,00	44 149,82	78,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 800,00	10 921,37	65,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 000,00	358 371,15	90,50
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 666 116,00	6 323 930,68	94,87
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 648 896,00	6 306 710,68	94,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 535 233,00	4 325 042,42	95,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 093 663,00	1 970 903,63	94,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 764,63	53,82
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	17 220,00	17 220,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 863,00	33 862,80	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	33 863,00	33 862,80	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 073,30	16 073,10	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 389,70	9 389,70	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	223 733,33	99,44
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	225 000,00	223 733,33	99,44
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 000,00	218 733,33	99,42
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	2 850,00	19,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	2 850,00	19,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	2 850,00	19,00
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 696,00	82 314,27	75,73

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 696,00	82 314,27	75,73
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	108 696,00	82 314,27	75,73
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 657,00	9 241,51	86,72
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 039,00	69 072,76	73,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 483 211,00	6 468 002,48	99,77
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	13 300,00	5 911,89	44,45
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	13 300,00	5 911,89	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 300,00	5 911,89	44,45
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 391 258,00	6 391 248,16	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 391 258,00	6 391 248,16	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 095,00	5 385 092,45	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 462,00	728 455,63	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 701,00	277 700,08	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 700,00	6 520,98	84,69
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 700,00	6 520,98	84,69
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 700,00	6 520,98	84,69
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 853,00	7 853,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 853,00	7 853,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 853,00	7 853,00	100,00
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	33 100,00	26 468,45	79,97
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	18 100,00	11 468,45	63,36
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 100,00	11 468,45	63,36
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 643 632,00	1 636 237,54	99,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 643 632,00	1 636 237,54	99,55
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 643 632,00	1 636 237,54	99,55
		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	1 643 632,00	1 636 237,54	99,55
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	314 041,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	314 041,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	314 041,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	314 041,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 506 637,92	42 018 565,54	98,85
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 678 685,92	2 663 731,97	99,44
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 678 685,92	2 663 731,97	99,44
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 243,92	2 444 806,18	99,70
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	222 282,00	215 417,52	96,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	3 508,27	84,33
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	336 200,00	334 201,29	99,41
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	336 200,00	334 201,29	99,41
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 480,00	280 177,63	99,54
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 110,00	51 444,82	98,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610,00	2 578,84	98,81
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 968 334,00	1 956 608,15	99,40
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 334,00	1 956 608,15	99,40
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 824,00	1 791 932,58	99,67
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 110,00	162 275,57	96,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 369 527,00	10 233 672,97	98,69
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 319 527,00	10 205 272,97	98,89
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 154 336,00	7 099 529,44	99,23
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 231 339,00	1 189 764,93	96,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 733,00	10 166,88	86,65
		Dotacje na zadania bieżące	1 922 119,00	1 905 811,72	99,15
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	28 400,00	56,80
	80130	Szkoły zawodowe	23 000 495,00	22 899 679,14	99,56
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	23 000 495,00	22 899 679,14	99,56
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 766 615,00	17 741 337,73	99,86
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 625 272,00	2 596 638,55	98,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 165,00	64 564,24	96,13
		Dotacje na zadania bieżące	2 541 443,00	2 497 138,62	98,26
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	19 500,00	19 500,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	19 500,00	19 500,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	989 965,00	986 680,93	99,67
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	989 965,00	986 680,93	99,67
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 015,00	919 986,18	99,89
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 950,00	65 694,75	96,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 833 851,00	1 831 032,20	99,85
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 833 851,00	1 831 032,20	99,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 930,00	1 350 456,86	99,96
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 133,00	474 798,91	99,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 788,00	5 776,43	99,80
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	464 620,00	450 645,41	96,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	464 620,00	450 645,41	96,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 312,00	269 851,64	98,37
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 308,00	180 793,77	95,00
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	845 460,00	642 813,48	76,03
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	845 460,00	642 813,48	76,03
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 621,00	8 550,92	4,61
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	642 139,00	616 562,56	96,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 700,00	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 282 111,00	5 162 268,92	97,73
	85111	Szpitaly ogólne	300 000,00	296 740,00	98,91
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	296 740,00	98,91
		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
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 709 741,00	4 593 238,97	97,53
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	4 709 741,00	4 593 238,97	97,53
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 709 741,00	4 593 238,97	97,53
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	272 370,00	272 289,95	99,97
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	272 370,00	272 289,95	99,97
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 370,00	247 289,95	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 024 204,00	11 889 255,44	98,88
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 207 633,00	5 174 766,78	99,37
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 207 633,00	5 174 766,78	99,37
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 204 563,00	3 202 523,92	99,94
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 812 752,00	1 791 628,16	98,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 318,00	180 614,70	94,90
		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
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 212 125,00	2 185 646,07	98,80
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 197 625,00	2 175 646,07	99,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 136,00	1 523 190,15	99,81
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	668 689,00	649 689,12	97,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 766,80	98,81
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	14 500,00	10 000,00	68,97
	85204	Rodziny zastępcze	3 801 802,00	3 741 349,36	98,41
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 802,00	3 741 349,36	98,41
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 087,00	466 562,45	99,04
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 897,00	309 112,10	96,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 964 350,00	2 925 121,64	98,68
		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	46 468,00	40 553,17	87,27
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	25 454,91	96,06
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	26 500,00	25 454,91	96,06
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 500,00	25 454,91	96,06
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 844,00	741 738,32	98,13
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	755 844,00	741 738,32	98,13
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 433,00	631 902,83	99,13
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 161,00	108 670,49	92,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	1 165,00	93,20
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	300,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 302 755,00	6 039 285,98	95,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00	139 740,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	139 740,00	139 740,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 299,00	344 522,16	91,80
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	375 299,00	344 522,16	91,80
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 457,00	215 850,44	87,58
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 842,00	128 671,72	99,87
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 049 254,00	2 964 317,71	97,21
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 043 754,00	2 958 968,44	97,21
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 049,00	2 635 575,76	98,16
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 151,00	318 104,54	90,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 554,00	5 288,14	70,00
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500,00	5 349,27	97,26
	85395	Pozostała działalność	2 738 462,00	2 590 706,11	94,60
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 738 462,00	2 590 706,11	94,60
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 721,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 504,00	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	2 662 237,00	2 590 706,11	97,31
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 658 309,00	5 577 445,87	98,57
	85401	Świetlice szkolne	316 220,00	306 842,10	97,03
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	316 220,00	306 842,10	97,03
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 445,00	267 081,61	96,61
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 525,00	39 510,49	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 238,00	233 592,65	96,83
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	241 238,00	233 592,65	96,83
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 868,00	223 306,51	96,72
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 370,00	10 286,14	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 267 633,00	1 251 682,53	98,74
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 267 633,00	1 251 682,53	98,74
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 203,00	1 096 840,86	99,60
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 430,00	154 841,67	93,04
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 158 271,00	2 129 885,16	98,68
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 271,00	2 129 885,16	99,14
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 170,00	1 360 153,78	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	711 940,00	693 717,38	97,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 853,66	97,56
		Dotacje na zadania bieżące	70 161,00	70 160,34	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 622 297,00	1 622 296,26	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 297,00	1 622 296,26	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 622 297,00	1 622 296,26	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 562,00	15 512,17	99,68
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	15 562,00	15 512,17	99,68
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 562,00	15 512,17	99,68
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	37 088,00	17 635,00	47,55
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	37 088,00	17 635,00	47,55
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 088,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 700,00	17 335,00	97,94
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 651,00	16 650,16	99,99
	90095	Pozostała działalność	16 651,00	16 650,16	99,99
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	16 651,00	16 650,16	99,99
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 351,00	15 350,16	99,99
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 500,00	260 168,59	98,36
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	75 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	75 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	109 500,00	105 168,59	96,04
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	109 500,00	105 168,59	96,04
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 181,00	29 181,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 319,00	75 987,59	94,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	443 182,00	430 142,22	97,06
	92601	Obiekty sportowe	232 182,00	228 492,22	98,41
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	232 182,00	228 492,22	98,41
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 600,00	141 530,01	99,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 582,00	82 129,54	95,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 832,67	96,65
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	179 000,00	179 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	179 000,00	179 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	179 000,00	179 000,00	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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 000,00	22 650,00	70,78
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	22 650,00	70,78
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000,00	22 650,00	75,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		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
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			103 542 050,92	100 826 896,58	97,38

WYDATKI BIEŻĄCE	98 046 076,92	95 429 656,17	97,33
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 342 318,22	57 588 197,59	98,71
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 082 325,70	22 685 740,72	94,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 105 395,00	3 997 739,81	97,38
Dotacje na zadania bieżące	7 104 660,00	6 831 606,40	96,16
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 643 632,00	1 636 237,54	99,55
Wydatki na programy	2 767 746,00	2 690 134,11	97,20
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 495 974,00	5 397 240,41	98,20
w tym: wydatki na programy	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	103 542 050,92	100 826 896,58	97,38

Wydatki majątkowe Powiatu Stargardzkiego w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE							
	600			Transport i łączność	5 038 720	4 984 602,72	98,93
1.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim	1 003 720	982 057,98	97,84
			w tym:	Przebudowa odcinka od ulicy Struga do ulicy Limanowskiego	1 003 720	982 057,98	97,84
2.			6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard Szczeciński - Witkowo-Dolice do granic powiatu	2 180 000	2 174 069,93	99,73
			w tym:	Wykonanie etapu E - Przejście przez miejscowość Morzyca wraz z przebudową mostu na rzece Mała Ina	2 000 000	1 997 115,68	99,86
				Wykonanie miejsc postojowych oraz wyniesionego przejścia przy Ośrodku Zdrowia na ulicy Wiejskiej w Dolicach.	23 000	22 998,23	99,99
				Budowa chodnika w miejscowości Witkowo	157 000	153 956,02	98,06
3.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4152Z. Granica Powiatu do drogi nr 106	345 500	344 681,92	99,76
			w tym:	Budowa przepustu drogowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 142 do miejscowości Białuń nad rzeką Sokola	345 500	344 681,92	99,76
4.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1703Z Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo Golczewo	29 900	26 568,00	88,86
			w tym:	Wykonanie miejsc dostępu do przyległych działek na terenie gminy Kobyłanka.	29 900	26 568,00	88,86
5.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel -Dobrzany-Suchań	340 500	332 140,00	97,54
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Biała	140 500	140 324,46	99,88
				Budowa chodnika na ulicy Młyńskiej w Suchaniu	200 000	191 815,54	95,91

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik % 7/6
6.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4303Z Granica Powiatu do drogi wojewódzkiej nr 144	225 000	224 909,90	99,96
			w tym:	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni jezdni na odcinku od końca miejscowości Bród do miejscowości Oświno	225 000	224 909,90	99,96
7.			6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrzyżowanie z drogą nr 1703Z - Lipnik - Stargard Szczeciński	531 000	523 845,40	98,65
			w tym:	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej z ulicami 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i Nowowiejskiego	531 000	523 845,40	98,65
8.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1777Z Krępcowo - Kolin - Żalęcino.	1 000	393,60	39,36
			w tym:	Budowa ciągu pieszego w poboczu drogi na odcinku od drogi 1716Z w Kolinie do przystanku PKP Kolin	1 000	393,60	39,36
9.			6050	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku.	60 100	60 018,24	99,86
10.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki	100 000	99 624,99	99,62
			w tym:	Budowa chodnika w miejscowości Chlebowo	100 000	99 624,99	99,62
11.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki - Dobrzany	23 000	22 658,50	98,52
			w tym:	Budowa chodnika na ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo	23 000	22 658,50	98,52
12.			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729Z Dalewo - Marianowo	7 000	5 492,50	78,46
			w tym:	Budowa zjazdu na drogę wewnętrzną w ciągu istniejącego chodnika w miejscowości Dalewo	7 000	5 492,50	78,46
13.			6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim	62 000	61 695,09	99,51
			w tym:	Przebudowa chodników	62 000	61 695,09	99,51
14.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1730Z. Budowa chodnika w miejscowości Trzebiatów	65 000	61 451,94	94,54
15.			6050	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1700Z. Budowa chodnika w miejscowości Kłępino	65 000	64 994,73	99,99
	710			Działalność usługowa	5 000	0,00	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik % 7/6
16.	710	71013	6060	Zakup komputera	5 000	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	17 220	17 220,00	17 220
17.	750	75020	6060	Zakup sprzętu informatycznego - zintegrowanego systemu bezpieczeństwa danych UTM	17 220	17 220,00	100,00
	801			Oświata i wychowanie	50 000	28 400,00	50 000
18.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego	50 000	28 400,00	56,80
			w tym:	Opracowanie dokumentacji technicznej	50 000	28 400,00	56,80
	851			Ochrona zdrowia	30 000	26 740,00	30 000
19.	851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie Szczecińskim	30 000	26 740,00	89,13
			w tym:	Aktualizacja Programu Funkcjonalno - Użytkowego	30 000	26 740,00	89,13
	852			Pomoc społeczna	14 500	10 000,00	14 500
20.	852	85202	6060	Zakup suszarki bebnowej na potrzeby DPS	14 500	10 000,00	68,97
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500	5 349,27	5 500
21.	853	85333	6060	Zakup i montaż klimatyzacji do serwerowni	5 500	5 349,27	97,26
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	0,00	10 000
22.	854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej	10 000	0,00	0,00
				Projekt budowlany na przebudowę instalacji wewnętrznych	10 000	0,00	0,00
Ogółem					5 170 940	5 072 311,99	98,09
II. DOTACJE NA INWESTYCJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik % 7/6
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik % 7/8
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	45 000,00	1,00
1.	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Stargard Szczeciński na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń na potrzeby OSP Żarowo	30 000	30 000,00	100,00
2.	754	75495	6300	Dotacja na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych - zakup sprzętu monitorującego - kamery wraz z oprzyrządowaniem. Dla Gminy Kobylanka	15 000	15 000,00	100,00
	851			Ochrona zdrowia	270 000	270 000,00	100,00
3.	851	85111	6220	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000,00	100,00
			w tym:	Dofinansowanie zadania pn. "Remont, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Staszica 16" - etap dofinansowanie budowy windy szpitalnej do transportu pacjentów	270 000	270 000,00	100,00
Ogółem					315 000	315 000,00	100,00
III. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - ZAKUPY INWESTYCYJNE							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik % 7/8
	710			Działalność usługowa	5 170	5 065,00	97,97
1.	710	71095	6060	Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 170	5 065,00	97,97
Ogółem					5 170	5 065,00	97,97

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik % 7/6
IV. WYDATKI NA POROZUMIENIA Z INNYMI JST - ZAKUPY INWESTYCYJNE							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik % 7/8
	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 864	4 863,42	99,99
1.	010	01042	6060	Zakup komputera na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 864	4 863,42	99,99
Ogółem					4 864	4 863,42	99,99
V. RAZEM WYDATKI							
<i>INWESTYCJE</i>					5 170 940	5 072 311,99	98,09
<i>DOTACJE NA INWESTYCJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					315 000	315 000,00	100,00
<i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</i>					5 170	5 065,00	97,97
<i>WYDATKI NA POROZUMIENIA Z INNYMI JST</i>					4 864	4 863,42	99,99
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					5 495 974	5 397 240,41	98,20

Realizacja projektów z udziałem środków unijnych w 2014 roku

1.	Integracja			PUP	Najlepszy w zawodzie			PODN	Razem 4+5+8 85395	Nie znane historie 01041	Dziedzictwo 01041	Miedwie 01041	Razem 8+9+10 01041	Razem 10+14
	PCPR	TR	Razem		ZS 1	ZSBT	RAZEM							
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Dochody														
7	497 951,25	170 853,41	668 804,66	35 653,58	173 900,88	70 809,94	244 710,82	1 295 383,89	2 244 552,95	29 361,18	17 738,68	18 910,63	66 010,49	2 310 563,44
9	29 566,56	10 173,93	39 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	228 599,70	268 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	268 340,19
Ogółem	527 517,81	181 027,34	708 545,15	35 653,58	173 900,88	70 809,94	244 710,82	1 523 983,59	2 512 893,14	29 361,18	17 738,68	18 910,63	66 010,49	2 578 903,63
Wydatki														
Finansowane dotacją														
7	497 951,25	170 853,41	668 804,66	35 653,58	173 900,88	70 809,94	244 710,82	1 295 383,89	2 244 552,95	29 361,18	17 738,69	0,00	47 099,87	2 291 652,82
9	29 566,56	10 173,93	39 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	228 597,17	268 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	268 337,66
Ogółem	527 517,81	181 027,34	708 545,15	35 653,58	173 900,88	70 809,94	244 710,82	1 523 981,06	2 512 890,61	29 361,18	17 738,69	0,00	47 099,87	2 559 990,48
Finansowane wkładem własnym/ środki własne-refundacja														
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	40 553,17	0,00	40 553,17	0,00	0,00	77 815,50	77 815,50	0,00	118 368,67	7 340,30	4 434,66	0,00	11 774,96	130 143,63
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,46	4 382,29	0,00	10 706,75	10 706,75
Ogółem	40 553,17	0,00	40 553,17	0,00	0,00	77 815,50	77 815,50	0,00	118 368,67	13 664,76	8 816,95	0,00	22 481,71	140 850,38
Ogółem wydatki														
	568 070,98	181 027,34	749 098,32	35 653,58	173 900,88	148 625,44	322 526,32	1 523 981,06	2 631 259,28	43 025,94	26 555,64	0,00	69 581,58	2 700 840,86
Różnica dochody - wydatki razem														
	-40 553,17	0,00	-40 553,17	0,00	0,00	0,00	-77 815,50	2,53	-118 366,14	-13 664,76	-8 816,96	18 910,63	-3 571,09	-121 937,23

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 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
700	Ogółem	202 000,00	184 195,79	91,19	Ogółem	202 000,00	184 195,79	91,19
	70005	202 000,00	184 195,79	91,19	WYDATKI OGÓŁEM	202 000,00	184 195,79	91,19
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567,00	685,95	43,77
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 433,00	183 509,84	91,56
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
710	Ogółem	755 171,00	754 909,24	99,97	Ogółem	755 171,00	754 909,24	99,97
	71013	359 830,00	359 763,32	99,98	WYDATKI OGÓŁEM	359 830,00	359 763,32	99,98
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	359 830,00	359 763,32	99,98
	71015	390 171,00	390 080,92	99,98	WYDATKI OGÓŁEM	390 171,00	390 080,92	99,98
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 635,00	339 630,38	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 136,00	50 050,54	99,83
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
	71095	5 170,00	5 065,00	97,97	WYDATKI OGÓŁEM	5 170,00	5 065,00	97,97
					w tym:			
	Dochody majątkowe	5 170,00	5 065,00	97,97	Wydatki majątkowe	5 170,00	5 065,00	0,00
750	Ogółem	288 123,00	288 122,80	100,00	Ogółem	288 123,00	288 122,80	100,00
	75011	255 300,00	255 300,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	255 300,00	255 300,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 300,00	255 300,00	100,00
	75045	32 823,00	32 822,80	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	32 823,00	32 822,80	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 073,30	16 073,10	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 349,70	8 349,70	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00
751	Ogółem	108 696,00	82 314,27	75,73	Ogółem	108 696,00	82 314,27	75,73

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
	75109	108 696,00	82 314,27	75,73	WYDATKI OGÓŁEM	108 696,00	82 314,27	75,73
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 657,00	9 241,51	86,72
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 039,00	69 072,76	73,45
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
754	Ogółem	6 399 111,00	6 399 101,16	100,00	Ogółem	6 399 111,00	6 399 101,16	100,00
	75411	6 391 258,00	6 391 248,16	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	6 391 258,00	6 391 248,16	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 095,00	5 385 092,45	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	728 462,00	728 455,63	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 701,00	277 700,08	100,00
	75478	7 853,00	7 853,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	7 853,00	7 853,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 853,00	7 853,00	100,00
801	Ogółem	799,92	799,92	100,00	Ogółem	799,92	799,92	100,00
	80102	799,92	799,92	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	799,92	799,92	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7,92	7,92	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	792,00	792,00	100,00
851	Ogółem	4 709 741,00	4 593 238,97	97,53	Ogółem	4 709 741,00	4 593 238,97	97,53
	85156	4 709 741,00	4 593 238,97	97,53	WYDATKI OGÓŁEM	4 709 741,00	4 593 238,97	97,53
					z tego:			
					Wydatki bieżące	4 709 741,00	4 593 238,97	97,53
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 709 741,00	4 593 238,97	97,53
852	Ogółem	16 500,00	16 500,00	100,00	Ogółem	16 500,00	16 500,00	100,00
	85205	16 500,00	16 500,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	16 500,00	16 500,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	100,00
853	Ogółem	327 913,00	327 910,19	100,00	Ogółem	327 913,00	327 910,19	100,00
	85321	327 913,00	327 910,19	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	327 913,00	327 910,19	100,00

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI				
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)	
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 642,00	202 641,26	100,00	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	125 271,00	125 268,93	100,00	
		OGÓŁEM	12 808 054,92	12 647 092,34	98,74	OGÓŁEM	12 808 054,92	12 647 092,34	98,74

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	1 040,00	1 040,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	1 040,00	1 040,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 040,00	1 040,00	100,00
852	85204	29 381,00	29 381,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	29 381,00	29 381,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 549,00	2 549,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 832,00	14 832,00	100,00
Ogółem		30 421,00	30 421,00	100,00	Ogółem	30 421,00	30 421,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Dział	Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (4/5)	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Ogółem	4 864	4 863,42	99,99	Ogółem	4 864	4 863,42	99,99
	01042	4 864	4 863,42	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	4 864	4 863,42	99,99
z tego:					w tym:			
Dochody majątkowe		4 864,00	4 863,42	99,99	Wydatki majątkowe	4 864	4 863,42	99,99
801	Ogółem	105 000	105 000,00	100,00	Ogółem	105 000	105 000,00	100,00
	80146	105 000	105 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	105 000	105 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 563	88 563,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 437	16 437,00	100,00
853	RAZEM	9 999	9 936,00	99,37	Ogółem	9 999	9 936,00	99,37
	85321	9 999	9 936,00	99,37	WYDATKI OGÓŁEM	9 999	9 936,00	99,37
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 478	7 415,00	99,16
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 521	2 521,00	100,00
Ogółem		119 863	119 799,42	99,95	Ogółem	119 863	119 799,42	99,95

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 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	1 125 950,00	1 118 699,61	99,36	1 125 950,00	1 118 699,61	99,36	0,00	0,00	0,00	1 125 950,00	1 118 699,61	99,36
Ogółem		1 125 950,00	1 118 699,61	99,36	1 125 950,00	1 118 699,61	99,36	0,00	0,00	0,00	1 125 950,00	1 118 699,61	99,36

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)
10.				Zasadnicza Szkoła Zawodowa Kamienny Most 17 73-120 Chociwel	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	289 621	289 620,48	100,00
11.				Technikum Informatyczne ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	121 000	120 999,12	100,00
12.				Technikum Hotelarskie ul. Pierwszej Brygady 15a 73-110 Stargard Szczeciński	Danuta Terajewicz - Bryła	106 863	106 862,96	100,00
II	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 692 458	1 692 456,60	100,00
		85410		Internaty i bursy szkolne		70 161	70 160,34	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 161	70 160,34	100,00
			w tym:	Prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	70 161	70 160,34	100,00
		85419		Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze		1 622 297	1 622 296,26	100,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 622 297	1 622 296,26	100,00
			w tym:	Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami ul. Żeglarska 3 73-110 Stargard Szczeciński	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim	1 622 297	1 622 296,26	100,00
Ogółem:						6 156 020	6 095 406,94	99,02

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych za 2014 rok
jednostom spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 740	139 740,00	100,00
				Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim	73 980	73 980,00	100,00
				Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	65 760	65 760,00	100,00
Ogółem:					139 740	139 740	100,00

Wykonanie dotacji udzielonych w 2014 roku na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	418 600	213 547,57	51,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 600	213 547,57	51,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 600	213 547,57	51,01
		z tego:	Gmina Chociwel - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	13 850	13 850,00	100,00
			Gmina Dobrzany - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	72 450	72 450,00	100,00
			Gmina Ińsko - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	25 100	25 100,00	100,00
			Gmina Suchań - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	7 200	7 200,00	100,00
			Gmina Miasto Stargard Szczeciński - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin	300 000	94 947,57	31,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński - dotacja na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	60 000	60 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000	30 000,00	100,00
	92605		Instytucje kultury fizycznej	30 000	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00
		z tego:	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński dotacja na prowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej wynikających z kalendarza rozgrywek Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego	30 000	30 000,00	100,00
OGÓŁEM				508 600	303 547,57	59,68

**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na zadania realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym: zgodnie z art.221 ustawy o finansach publicznych	Wykonanie	Wskaźnik % 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe	267 000	0	267 000	100,00
851	85195	X	Dotacje celowe na realizację zadań z programu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego	23 000	0	23 000	100,00
		2820	Dotacja na profilaktykę antyalkoholową	3 000	0	3 000	100,00
		2820	Dotacja na wsparcie rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży	14 000	0	14 000	100,00
		2820	Dotacja na działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób starszych 50+	2 500	0	2 500	100,00
		2820	Dotacja na działania zwiększające sprawność fizyczną i psychiczną osób z niepełnosprawnością	3 500	0	3 500	100,00
852	85220	2820	Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	20 000	0	20 000	100,00
926	92605	2820	Dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej	149 000	0	149 000	100,00
		z tego:	w zakresie piłki nożnej	74 000	0	74 000	100,00
			w zakresie koszykówki	70 000	0	70 000	100,00
			w zakresie lekkiej atletyki	5 000	0	5 000	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na zachowanie i utrzymanie zabytków w Powiecie	75 000	0	75 000	100,00
		z tego:	Dotacja na prace remontowe wieży kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Dolicach	10 000	0	10 000	100,00
			Dotacja na wykonanie systemu antywłamaniowego zabezpieczającego cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim	15 000	0	15 000	100,00
			Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie przy Klasztorze Pocysterskim w Marianowie - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia w Marianowie	50 000	0	50 000	100,00
OGÓLEM				267 000	0	267 000	100,00

**Wykonanie dotacji celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	6300	Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń na potrzeby OSP Żarowo	Gmina Stargard Szczeciński	30 000	30 000,00	100,00
754	75495	6300	Dotacja na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stargardzkiego korzystających z jeziora Miedwie i terenów przyległych - zakup sprzętu monitorującego - kamery wraz z oprzyrządowaniem	Gmina Kobylanka	15 000	15 000,00	100,00
921	92118	2710	Dotacja na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum kolejnego tomu publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum w Stargardzie."	Gmina - Miasto Stargard Szczeciński	20 000	20 000,00	100,00
OGÓŁEM					65 000	65 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
udzielona z budżetu Powiatu Stargardzkiego
w 2014 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 300	5 911,89	44,45
			w tym:	Wpłata na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w miesiącach lipiec i sierpień bieżącego roku poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	13 300	5 911,89	44,45
OGÓŁEM					13 300	5 911,89	44,45

**Wykonanie dotacje celowej
udzielonej w 2014 roku z budżetu Powiatu Stargardzkiego
innym jednostkom sektora finansów publicznych na inwestycje, w tym na zakup aparatury
i sprzętu medycznego**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85111	6220	SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000,00	100,00
			w tym:	Dofinansowanie zadania pn. "Remont, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Staszica 16" - etap dofinansowanie budowy windy szpitalnej do transportu pacjentów	270 000	270 000,00	100,00
OGÓŁEM					270 000	270 000,00	100,00

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2014 roku**

Lp.		§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Dysponent
I.	Dział - Rozdział	x	Dochody	840 000	860 246,94	102,41	
1.	900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	840 000	859 049,58	102,27	Wydział Środowiska
2.	900-90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 197,36	0,00	
II.	Dział - Rozdział	x	Wydatki	840 000	806 466,31	96,01	
	<i>w tym:</i>		Wydatki bieżące	500 000	466 466,31	93,29	
1.	600 - 60014	x	Ochrona zieleni i ochrona powierzchni ziemi w pasach drogowych	409 800	397 867,15	97,09	Zarząd Dróg Powiatowych
2.	801-80120		Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego	50 000	28 400,00	56,80	Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego
			<i>w tym:</i>				
		x	Opracowanie dokumentacji technicznej	50 000	28 400,00	56,80	Wydział Zamówień i Inwestycji Starostwa Powiatowego
3.	900 - 90095		Edukacja ekologiczna	40 200	40 199,16	100,00	
			<i>w tym:</i>				
	900 - 90095		Obchody Dnia Ziemi 2014	16 651	16 650,16	99,99	Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego
	801-80195	x	Bobrowa Polana	23 549	23 549,00	100,00	Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego
	<i>w tym:</i>		Wydatki majątkowe	340 000	340 000,00	100,00	
1.	600 - 60014	x	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie Szczecińskim	340 000	340 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2014 rok

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2014 roku		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Transport i łączność						
600	60014	0570,0580,0870,0920,0970	Dochody z grzywien i kar, ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki	66 427,05	52 625,95	13 801,10
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750,0770,2360	Dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, dochody związane z realizacją zadań zleconych	249 395,75	227 545,75	21 850,00
Działalność usługowa						
710	71014	0830, 0920	Wpływy z usług, odsetki	1 169,46	1 169,46	0,00
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0750, 0830,0910, 0920,0970	Karne opłaty od osób fizycznych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, wpływy z usług,	19 312,75	17 116,96	2 195,79
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	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	696 173,44	508 254,00	187 919,44
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80146	0750, 0830, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki	8 843,37	196,42	8 646,95
Pomoc społeczna						
852	od 85201 do 85204	0680,0690,0830,0910,0920, 0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za najem i dzierżawę, wpływy z usług, odsetki, różne dochody	1 228 598,58	998 684,03	229 914,55
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0920,0970	Odsetki, różne dochody	9,37	0,00	9,37
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, za usługi, należne odsetki	11 898,12	11 898,12	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90019	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 676,00	0,00	103 676,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI				2 385 503,89	1 817 490,69	568 013,20
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów						
Transport i łączność						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na koniec 2014 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	180 359,75	0,00	180 359,75
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4040,4110,4120,4260	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii	32 477,99	0,00	32 477,99
Działalność usługowa						
710	71013,71015	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe	178 687,56	0,00	178 687,56
Administracja publiczna						
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	602 696,07	0,00	602 696,07
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	od 4040 do 4300	Materiały i wyposażenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe	33 079,03	0,00	33 079,03
Oświata i wychowanie						
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	3 431 231,03	0,00	3 431 231,03
Ochrona zdrowia						
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	351 087,94	0,00	351 087,94
Pomoc społeczna						
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	577 997,93	0,00	577 997,93
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
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	281 691,55	0,00	281 691,55
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, materiały i wyposażenie, żywność, usługi zdrowotne i pozostałe,	313 257,76	0,00	313 257,76
Kultura fizyczna						
926	92601	od 3020 do 4430	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe, energia, opłaty i składki	14 548,73	0,00	14 548,73
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				5 997 115,34	0,00	5 997 115,34
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	33 799 908,00	0,00	33 799 908,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				39 797 023,34	0,00	39 797 023,34