



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 3220

### **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

#### **z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok**

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Zarząd Powiatu Stargardzkiego przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok.

Starosta Stargardzki

**Iwona Wiśniewska**

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXI/268/16 w dniu 21 grudnia 2016 roku. 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, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

### Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz zmiany dokonane w 2017 roku

LP.	Budżet 2017	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>114 861 222,75</b>	<b>-592 577,13</b>	<b>114 268 645,62</b>
	Dochody bieżące	105 577 209,00	-859 575,64	104 717 633,36
	Dochody majątkowe	9 284 013,75	266 998,51	9 551 012,26
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>118 645 306,79</b>	<b>2 395 043,87</b>	<b>121 040 350,66</b>
	Wydatki bieżące	99 795 510,00	3 825 356,26	103 620 866,26
	Wydatki majątkowe	18 849 796,79	-1 430 312,39	17 419 484,40
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 555 014,04</b>	<b>5 825 106,77</b>	<b>14 380 120,81</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>4 770 930,00</b>	<b>2 837 485,77</b>	<b>7 608 415,77</b>
<b>V.</b>	<b>DEFICYT</b>	<b>-3 784 084,04</b>	<b>-2 987 621,00</b>	<b>-6 771 705,04</b>
<b>VI.</b>	<b>NADWYŻKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Spadek planowanych dochodów budżetowych o kwotę 592.577,13 złotych jest następstwem:

#### 1. wzrostu dochodów o kwotę 2.993.123,41złoty z tytułu zwiększenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych na porozumienia z organami administracji rządowej	48 010,00
2.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	804 547,10
3.	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 631 073,15
4.	środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	33 604,00
5.	środków z Funduszu Pracy	116 000,00
6.	wpływów z różnych dochodów	72 095,00
7.	wpływów z lokalnych opłat	100 000,00
8.	wpływów z najmu i dzierżawy	71 099,00
9.	wpływów z usług	93 129,00
10.	pozostałych dochodów	23 566,16
	<b>Ogółem</b>	<b>2 993 123,41</b>

**2. spadku dochodów o kwotę 3.585.700,54 złotych z tytułu zmniejszenia:**

LP.	Tytuł	Kwota
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	2 008 490,00
2.	środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	1 000 000,00
3.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	14 920,99
4.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	553 085,55
5.	podatku dochodowego od osób fizycznych	9 204,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 585 700,54</b>

**Zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica 3-2
1	2	3	4
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>99 795 510,00</b>	<b>103 620 866,26</b>	<b>3 825 356,26</b>
z czego:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	61 630 938,62	2 053 146,62
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 155 307,00	23 268 622,17	-886 684,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 493 929,00	253 250,00
Dotacje na zadania bieżące	9 495 732,00	11 363 155,97	1 867 423,97
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa	0,00	538 220,50	538 220,50
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 849 796,79</b>	<b>17 419 484,40</b>	<b>-1 430 312,39</b>
z czego:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 039 796,79	16 253 512,40	-1 786 284,39
Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	1 165 972,00	355 972,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>118 645 306,79</b>	<b>121 040 350,66</b>	<b>2 395 043,87</b>

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5.
<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>114 861 222,75</b>	<b>114 268 645,62</b>	<b>116 302 313,64</b>	<b>101,78</b>
z tego:				
dochody bieżące	105 577 209,00	104 717 633,36	107 393 678,37	102,56
dochody majątkowe	9 284 013,75	9 551 012,26	8 908 635,27	93,27
<b>Z dochodów ogółem przypada na:</b>				
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105 577 209,00</b>	<b>104 717 633,36</b>	<b>107 393 678,37</b>	<b>102,56</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje</b>	<b>12 857 720,00</b>	<b>13 506 345,20</b>	<b>13 899 200,52</b>	<b>102,91</b>
Dotacje na zadania zlecone	12 721 720,00	12 684 659,01	12 591 730,46	99,27
Dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	50 010,00	31 122,12	62,23
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	134 000,00	330 546,45	324 963,22	98,31
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	27 000,00	22 455,90	83,17
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	414 129,74	928 928,82	224,30
z czego:				
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>414 129,74</i>	<i>345 944,22</i>	<i>83,54</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>479 272,10</i>	<i>0,00</i>
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 712,50</i>	<i>0,00</i>
<b>2. Subwencje</b>	<b>57 325 792,00</b>	<b>55 317 302,00</b>	<b>55 360 498,00</b>	<b>100,08</b>
z czego:				
część oświatowa	45 637 585,00	43 629 095,00	43 672 291,00	100,10
część równoważąca	3 285 757,00	3 285 757,00	3 285 757,00	100,00
część wyrównawcza	8 402 450,00	8 402 450,00	8 402 450,00	100,00
<b>3. Udział w podatkach Budżetu Państwa</b>	<b>22 522 083,00</b>	<b>22 512 879,00</b>	<b>23 372 408,09</b>	<b>103,82</b>
<b>4. Pozostałe dochody</b>	<b>12 871 614,00</b>	<b>13 381 107,16</b>	<b>14 761 571,76</b>	<b>110,32</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 284 013,75</b>	<b>9 551 012,26</b>	<b>8 908 635,27</b>	<b>93,27</b>
z czego:				
<b>1. Dotacje, z czego:</b>	<b>6 138 218,75</b>	<b>7 405 217,26</b>	<b>7 621 497,57</b>	<b>102,92</b>
Dotacje na zadania zlecone	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
Dotacje na zadania na podstawie porozumienia między JST	0,00	0,00	192 906,62	0,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 160 000,00	1 410 368,00	1 402 817,81	99,46

Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	2 340 585,00	3 118 132,10	3 026 939,70	97,08
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 633,75	2 854 577,16	2 976 693,44	104,28
z czego:				
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	<i>1 637 633,75</i>	<i>1 407 091,43</i>	<i>1 529 208,44</i>	<i>108,68</i>
<i>Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza</i>	<i>0,00</i>	<i>1 447 485,73</i>	<i>1 447 485,00</i>	<i>100,00</i>
<b>2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>635 795,00</b>	<b>635 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Środki z państwowych funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Środki rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Sprzedaż majątku</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 287 137,70</b>	<b>85,24</b>
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>118 645 306,79</b>	<b>121 040 350,66</b>	<b>116 958 735,57</b>	<b>96,63</b>
wydatki bieżące	99 795 510,00	103 620 866,26	100 622 707,63	97,11
wydatki majątkowe	18 849 796,79	17 419 484,40	16 336 027,94	93,78
<b>Z wydatków ogółem przypada na:</b>				
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>99 795 510,00</b>	<b>103 620 866,26</b>	<b>100 622 707,63</b>	<b>97,11</b>
z czego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	61 630 938,62	61 127 616,12	99,18
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 155 307,00	23 268 622,17	21 697 646,68	93,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 493 929,00	5 458 731,17	99,36
Dotacje na zadania bieżące	9 495 732,00	11 363 155,97	11 110 463,30	97,78
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa	0,00	538 220,50	238 990,81	127,20
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>0,00</i>	<i>143 313,00</i>	<i>91 558,84</i>	<i>63,89</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>0,00</i>	<i>344 907,50</i>	<i>98 047,29</i>	<i>28,43</i>
<i>Bramy do przyszłości</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 384,68</i>	<i>98,77</i>
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	1 326 000,00	989 259,55	74,60
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 849 796,79</b>	<b>17 419 484,40</b>	<b>16 336 027,94</b>	<b>93,78</b>
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 039 796,79	16 253 512,40	15 550 056,36	95,67
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa	6 147 043,00	4 033 712,93	4 033 711,14	100,00
z czego:				

<i>Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca</i>	4 100 000,00	2 274 847,93	2 274 847,93	100,00
<i>Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</i>	2 047 043,00	1 758 865,00	1 758 863,21	100,00
2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	1 165 972,00	785 971,58	67,41
<b>III. Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>-3 784 084,04</b>	<b>-6 771 705,04</b>	<b>-656 421,93</b>	<b>x</b>
<b>IV. Przychody</b>	<b>8 555 014,04</b>	<b>14 380 120,81</b>	<b>14 380 120,81</b>	<b>100,00</b>
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	2 608 830,00	1 447 485,73	1 447 485,73	100,00
2. Inne źródła	5 946 184,04	12 932 635,08	12 932 635,08	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	5 946 184,04	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	12 932 635,08	12 932 635,08	100,00
<b>V. Rozchody</b>	<b>4 770 930,00</b>	<b>7 608 415,77</b>	<b>7 608 415,77</b>	<b>100,00</b>
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	5 483 415,73	5 483 415,73	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	735 000,00	2 125 000,04	2 125 000,04	100,00
<b>VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów</b>	<b>23 327 385,00</b>			
<b>VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek</b>	<b>0,00</b>			

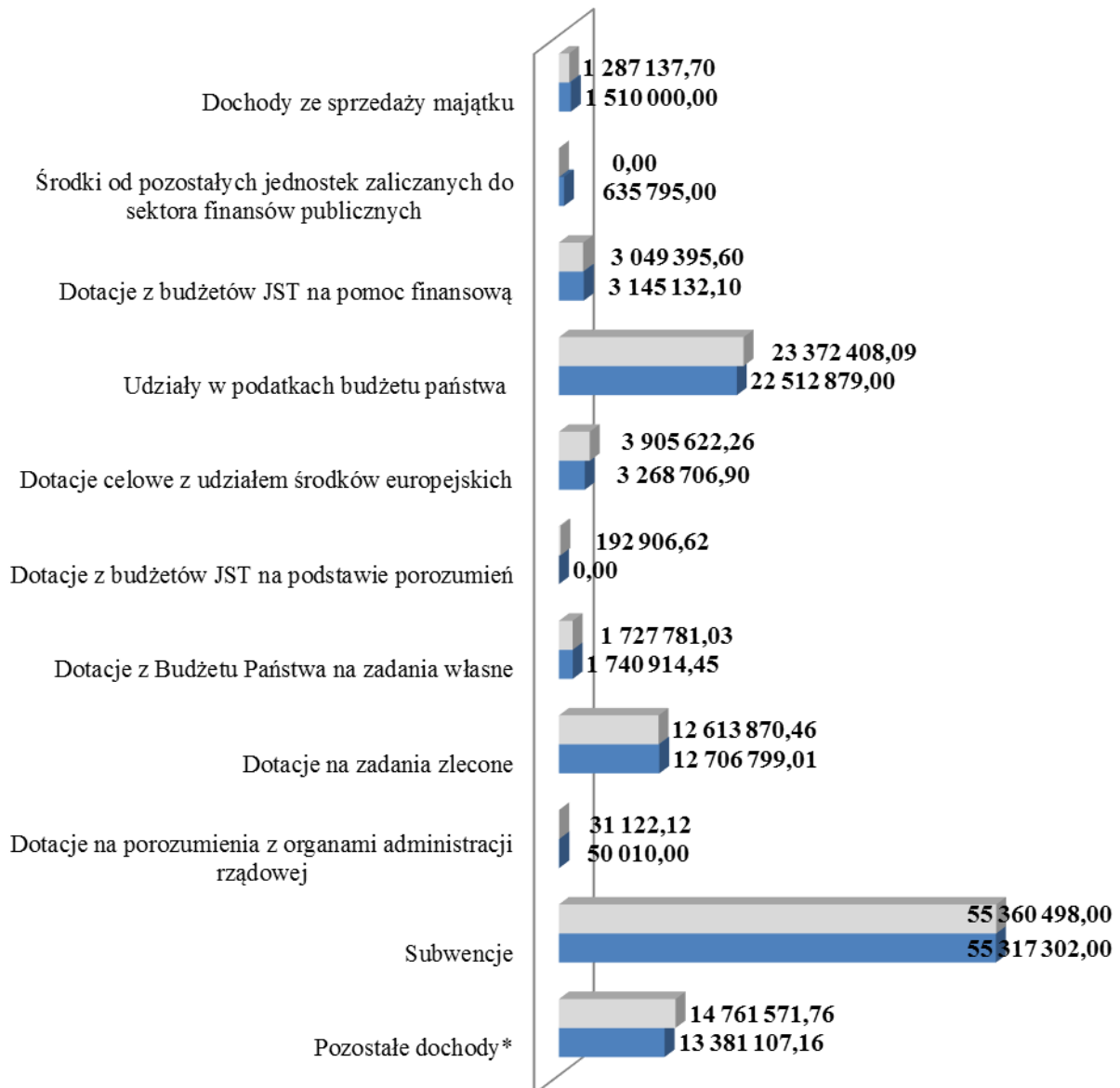
## DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów na 2017 rok oraz jego wykonanie za 2017 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

### Struktura planowanych i wykonanych dochodów w 2017 roku

■ Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. ■ Plan po zmianach

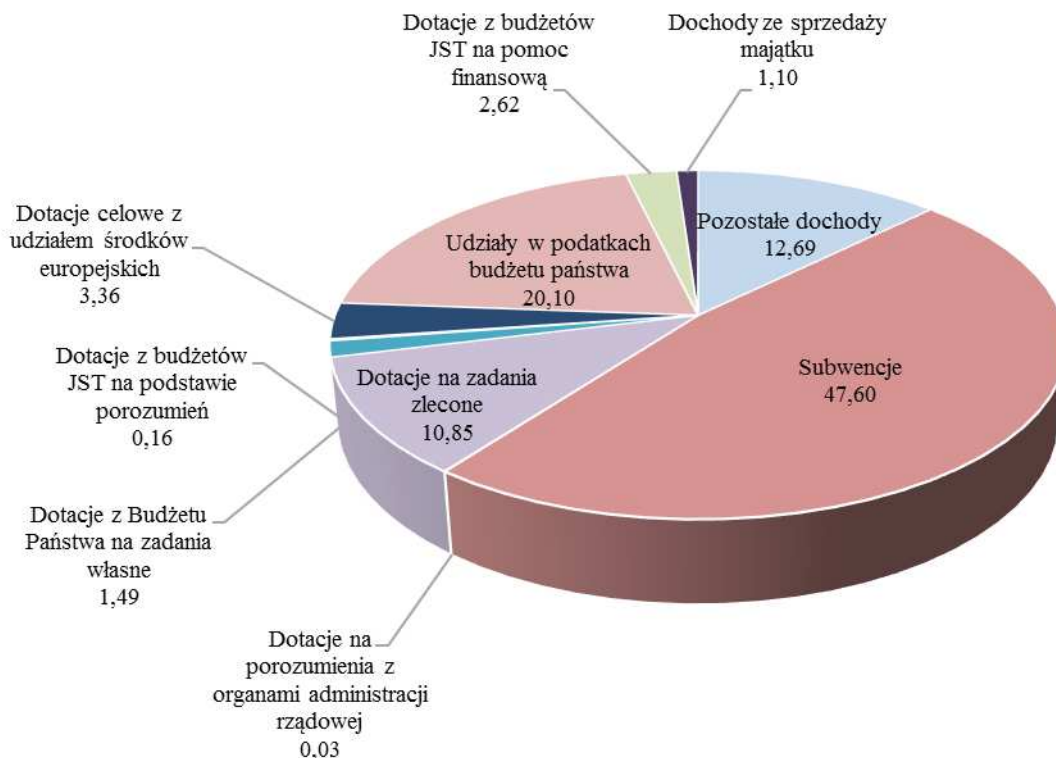
w złotych



## \* Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym roku składają się:

1.	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 146,07
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,89
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 963,52
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 260,00
5.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00
6.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 765,37
7.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 357,84
8.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 581,00
9.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 338,56
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 414,85
11.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 510,96
12.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 824,80
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	18 875,05
14.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 866,02
15.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 517,80
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za opłaty za częstotliwość	32 648,61
17.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	46 822,69
18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 518,52
19.	Wpływy z pozostałych odsetek	223 799,55
20.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	332 645,00
21.	Wpływy z różnych opłat	388 764,72
22.	Wpływy 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	448 451,70
23.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	573 397,31
24.	Wpływy z różnych dochodów	614 855,71
25.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	722 400,00
26.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 036 577,00
27.	Wpływy z usług	2 791 435,80
28.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 251 832,42



**Struktura procentowa wykonanych dochodów według poszczególnych grup dochodów**

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za 2017 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i załączonej do niej części tabelarycznej, w układzie i w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	192 906,62	0,00

z czego:

**Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	192 906,62	0,00

Powyższa kwota to dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór

wniosków na przyznanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Powiat wnioskował o środki na ten cel związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km”. Warunkiem uzyskania dofinansowania było pokrycie zadania środkami własnymi i na podstawie przedłożonych faktur uruchamiana była dotacja.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
95 000,00	93 448,30	98,37

z czego:

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
95 000,00	93 448,30	98,37

Powyższe kwoty to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Zadanie to realizuje Powiat zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 976 715,83	5 912 591,51	98,93

z czego:

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 976 715,83	5 912 591,51	98,93

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) grzywny i mandaty od osób fizycznych – za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 12.510,96 złotych,
- 2) grzywny i mandaty od osób prawnych – za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 29.850,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.876,50 złotych,

- 4) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 4.395,95 złotych,
- 5) wpływy z różnych opłat – 18,41 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 10.092,83 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 350,83 złotych,
  - b) różne wpływy – 102,00 złotych,
  - c) odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w pasie drogowym – 9.640,00 złotych,
- 7) zwroty niewykorzystanych dotacji – 109,54 złotych, z czego:
  - a) na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin przez Gminę Ińsko – 86,30 złotych,
  - b) na zarządzanie drogą powiatową Nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie przez Gminę Miasto Stargard – 23,24 złotych
- 8) dotację z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie”– 1.378.312,62 złotych,
- 9) dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycy” – 1.447.485,00 złotych,
- 10) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 3.026.939,70 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Układ podstawowy dróg powiatowych</b>		<b>1 132 681,10</b>	<b>1 073 020,38</b>
1.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycy	Dolice	413 681,10	413 681,46
2.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo –Dolice – do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolice do skrzyżowania Strzebielewo		250 000,00	220 426,79
3.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach		100 000,00	98 441,50
4.	Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy	Dobrzany	50 000,00	41 216,68
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach. Dokumentacja		130 000,00	129 150,00

6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo ( przy kościele )	Marianowo	15 000,00	13 000,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo		25 000,00	22 957,95
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	Suchań	40 000,00	25 266,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja		69 000,00	68 880,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika	Chociwel	40 000,00	40 000,00
<b>II.</b>	<b>Układ uzupełniający dróg powiatowych</b>		<b>1 985 451,00</b>	<b>1 953 919,32</b>
1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	Miasto Stargard	757 951,00	745 676,63
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie		527 000,00	526 026,31
3.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego		193 000,00	191 935,07
4.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego		357 500,00	349 639,56
5.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	Stara Dąbrowa	50 000,00	47 443,54
6.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebówko - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko		100 000,00	93 198,21
<b>Ogółem</b>			<b>3 118 132,10</b>	<b>3 026 939,70</b>

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 498 950,00	2 147 035,91	85,92

z czego:

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 498 950,00	2 147 035,91	85,92

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 1.164.964,00 złotych, z czego:
  - a) nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie, dz. nr 66/1 – 127.664,00 złotych,
  - b) nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie, dz. nr 2/18 – 11.000,00 złotych,
  - c) nieruchomości położonej przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie, dz. nr 109/113 – 11.300,00 złotych,
  - d) nieruchomości położonej przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie, dz. nr 109/75,109/114 – 495.000,00 złotych,
  - e) rata za sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 520.000,00 złotych,
- 2) z odsetek za sprzedaż ratalną nieruchomości – 29.522,74 złotych,
- 3) z odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę nr 171/11 obręb Ińsko pod inwestycje drogową – 18.686,99 złotych,
- 4) z kary za niedotrzymanie terminu zamówienia dotyczącego podziałów geodezyjnych – 89,60 złotych,
- 5) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 18.875,05 złotych,
- 6) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.963,52 złotych,
- 7) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 20.438,47 złotych,
- 8) uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami obejmujące: 25% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i 5% w zrealizowanych dochodach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 572.752,99 złotych,
- 9) dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących wydatków osobowych i rzeczowych dotyczących gospodarowania przez powiat nieruchomościami Skarbu Państwa – 316.742,55 złotych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 041 278,00	2 065 347,26	101,18

z czego:

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 545 756,00	1 569 639,96	101,55

z czego przypada na:

W tej podziałce zrealizowane dochody to:

- 1) wpływy z usług gromadzenia i prowadzenia powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu, udostępniania zasobu zainteresowanym osobom, uzgadniania dokumentacji projektowej, technicznej obsługi ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 1.026.209,73 złotych,
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 1.756,84 złotych,
- 3) odszkodowanie za uszkodzone mienie PODGiK – 6.194,59 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów - 21.374,80 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 337,70 złotych,
  - b) refundacja wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 21.037,10 złotych.
- 5) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na założenie baz danych BDOT500 dla 13 obrębów gminy Stara Dąbrowa – 491.964,00 złotych,
- 6) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na zakup programu Geoinfo 7 Delta oraz subskrypcji G1 Delta LT na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 22.140,00 złotych,

## **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
495 522,00	495 707,30	100,04

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 81,00 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 112,71 złotych – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach tytułem refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 495.513,59 złotych.

## Dział 750 Administracja publiczna

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
115 161,00	582 779,26	506,06

z czego:

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
28 700,00	28 700,00	100,00

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

- 1) ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa,
- 2) kwalifikacji wojskowej i obrony cywilnej,
- 3) ewidencji oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
- 4) nadzoru nad fundacjami,
- 5) przekazywania danych do CEIDG dotyczących zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych na czas nieokreślony, na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym, wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców, licencji na transport krajowy rzeczy i osób oraz licencji na podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
51 600,00	519 218,66	1 006,24

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 4.500,00 złotych, z czego: za wydanie karty wędkarskiej – 4.340,00 złotych i koszty upomnienia - 160,00 złotych,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 6.108,09 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 36.000,00 złotych,
- 4) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.898,37 złotych,
- 5) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 145,24 złotych,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 75.613,01 złotych, z czego: 1 pojazd usunięty z drogi i zakwalifikowany do złomowania – 5.613,01 złotych oraz sprzedaż udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych – 70.000,00 złotych,
- 7) zwrot kosztów sądowych – 10.293,56 złotych,
- 8) zwrot kosztów komorniczych – 8.041,85 złotych,

- 9) wpływy z różnych dochodów – 376.618,54 złotych, obejmujące:
- a) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych – 376.374,64 złotych,
  - b) sprzedaż telefonu komórkowego – 243,90 złotych.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
34 861,00	34 860,60	100,00

Dochody w tej podziałce obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 34.410,60 złotych,
- 2) 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 – 450,00 złotych.

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

##### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 039 267,00	7 036 867,81	99,97

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 010 243,00	7 010 296,91	100,00

Powyższa kwota pochodzi:

- 1) z wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i jest to 5% udział z tytułu grzywien nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów p.poż. – 1,36 złotych,
- 2) ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2016 roku przez KPPSP – 62,28 złotych,
- 3) z dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 7.010.233,27 złotych.

##### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 024,00	2 024,00	100,00



Powyższa kwota to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na odtworzenie infrastruktury i sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi, usuwaniem skutków burz oraz towarzyszących im intensywnych opadów deszczu i gradu, lokalnych trąb powietrznych i silnych wichur, a także na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
27 000,00	24 546,90	90,91

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od gmin powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru wraz z akcesoriami dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie przez gminy – 22.455,90 złotych, z czego: Miasto Stargard – 12.475,50 złotych, Kobylanka – 3.326,80 złotych, Stara Dąbrowa – 831,70 złotych, Chociwel – 831,70 złotych, Suchań – 831,70 złotych, Ińsko – 831,70 złotych, Dobrzany – 831,70 złotych, Marianowo – 831,70 złotych, Dolice – 831,70 złotych, Stargard – 831,70 złotych,
- 2) zwrot środków przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w związku z rozliczeniem zadania - 2.091,00 złotych.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
315 764,16	311 587,78	98,68

z czego:

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
315 764,16	311 587,78	98,68

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w 2016 roku przez Fundację Centrum Zarządzania i Przedsiębiorczości w Szczecinie – 2.744,16 złotych,
- 2) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami służąca finansowaniu zadania udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 308.843,62 złotych.

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

**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
29 600 107,00	31 064 805,85	104,95

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 087 228,00	7 692 397,76	108,54

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 2.036.577,00 złotych, na którą składają się opłaty za:
  - 1) tablice rejestracyjne – 621.752,00 złotych,
  - 2) dowody rejestracyjne – 689.148,00 złotych,
  - 3) karty pojazdu – 263.175,00 złotych,
  - 4) pozwolenia czasowe – 190.347,50 złotych,
  - 5) znaki legalizacyjne – 128.043,25 złotych,
  - 6) nalepki kontrolne – 128.630,50 złotych,
  - 7) pozostałe druki – 15.480,75 złotych.
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 332.645,00 złotych,
3. opłaty za koncesje i licencje – 9.581,00 złotych,
4. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 4.350,00 złotych,
5. wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 32.648,61 złotych,
6. wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 46.437,09 złotych,
7. odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 4.300,89 złotych
8. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 9 ust. 4 – 235,48 złotych,
9. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 5.225.622,69 złotych, z której:
  - 1) 2.046.718,88 złotych przypada na opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót, pod obiekty handlowe i reklamy, pod schody do nieruchomości budynkowych znajdujące się w pasie drogowym,
  - 2) 790.232,60 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
  - 3) 42.823,57 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
  - 4) 2.345.847,64 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
    - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.269.898,42 złotych,

b) rodzinach zastępczych - 1.075.949,22 złotych,

Wysoki poziom wykonaniu dochodów zawdzięczamy opłacie komunikacyjnej, opłacie za zajęcie pasa drogowego oraz opłacie za usuwanie i przechowywanie pojazdów.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
22 512 879,00	23 372 408,09	103,82

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 22.012.879,00 złotych, który zrealizowano w 102,27 % uzyskując kwotę 22.512.508,00 złotych,
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500.000,00 złotych, który zrealizowano w 171,98 % uzyskując kwotę 859.900,09 złotych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
55 367 302,00	55 551 017,20	100,33

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
43 629 095,00	43 672 291,00	100,10

Wyższy poziom wykonania niż planowano części oświatowej subwencji ogólnej jest wynikiem przyznania Powiatowi, na jego wniosek, środków w kwocie 43.196,00 złotych z rezerwy 0,4 % tej subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 402 450,00	8 402 450,00	100,00

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	190 519,20	381,04

Poziom wykonania dochodów to wynik okresowego posiadania nadwyżki operacyjnej i są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostek budżetowych lub terminowych lokat.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 285 757,00	3 285 757,00	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.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 154 511,89	2 356 590,22	109,38

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
91 281,73	90 970,59	99,66

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 52,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 144,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 34.938,71 złotych,
- 4) odszkodowanie za zalanie budynku szkoły -1.303,93 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.284,65 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 88,23 złotych,
- 7) dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 37.662,07 złotych,
- 8) dotacja celowa z Budżetu Państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 4.297,00 złotych,
- 9) dotacja celowa z Budżetu Państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 11.200,00 złotych.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
12 887,28	12 854,00	99,74

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

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 487 826,43	1 663 919,34	111,84

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 754,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 522,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110.819,11 złotych,
- 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 przez prowadzącego szkołę niepubliczną panią J. Panz – 258,26 złotych,
- 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 – 8,26 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 16,42 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 2.406,03 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.451,98 złotych,
  - b) za refakturowanie mediów – 954,05 złotych,
- 8) odszkodowanie za uszkodzone wywietrzniki w budynku sali gimnastycznej I LO - 2.981,52 złotych,
- 9) dotacja celowa z Budżetu Państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 5.336,00 złotych,
- 10) dochody majątkowe ze sprzedaży złomu uzyskanego w toku realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie” – 11.609,30 złotych,
- 11) dotacja w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie” – 1.529.208,44 złotych.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
169 218,45	221 807,37	131,08

Kwota dochodów, która zasiliła budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 4.201,84 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 1.019,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 126.839,19 złotych,
- 4) wpływy z usług – 42.476,86 złotych, z czego: wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 39.000,00 złotych oraz refakturowanie mediów – 3.476,86 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 – 11.529,83 złotych, z czego: przez prowadzące szkołę niepubliczną Społeczne Stowarzyszenie Prasożnawcze "Stopka" – 8.294,85 złotych, Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 2.355,91 złotych, prowadzącego szkołę niepubliczną pana S. Wyszynskiego – 475,62 złotych oraz prowadzących szkołę A. i G. Wasilków- 403,45 złotych,
- 6) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 5 – 448,69 złotych,
- 7) odszkodowanie od ubezpieczyciela – 8.266,40 złotych, z czego: za zalanie budynku szkoły oraz pomieszczenia socjalnego Orlika przy ZS nr 2 – 4.533,13 złotych oraz zalania budynku szkoły ZS nr 5 – 3.733,27 złotych,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 13.910,26 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.679,52 złotych,
  - b) refundacja kosztów wypłaty nagrody MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 2 – 8.953,50 złotych,
  - c) zwrot kosztów przygotowania egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 277,24 złotych.
- 9) dotacja celowa z Budżetu Państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 13.115,30 złotych.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, opłat za wydanie duplikatu świadectwa oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
93 908,00	81 899,51	87,21

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73.284,60 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 648,24 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 7.966,67 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Mniejsze niż planowano dochody osiągnięto za usługi na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na egzaminy.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
205 060,00	212 742,18	103,75

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 212.681,18 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 61,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
94 330,00	72 397,23	76,75

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Rozgrzejmy zimę wspólnym działaniem – pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” realizowanego przez Szkołę Podstawową Specjalną – 7.260,00 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 30.672,12 złotych,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – 34.465,11 złotych.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 198 736,00	2 128 556,56	96,81

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 198 736,00	2 128 556,56	96,81

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z której pokrywane są z niej składki zdrowotne:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.084.470,96 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 44.085,60 złotych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 398 493,00	2 424 570,01	101,09

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 355 293,00	2 387 287,61	101,36

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 2.259.997,89 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
  - a) pensjonariuszy – 622.789,74 złotych,
  - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.637.208,15 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 451,72 złotych za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 3) 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 – 126.838,00 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 922,00	5 922,00	100,00

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

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
37 278,00	31 360,40	84,13



Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 29.110,40 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 366,87 złotych,
  - b) refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 13.562,30 złotych,
  - c) zwrot kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 12.200,00 złotych,
  - d) zwrot środków z ZUS za 2016 rok w związku z uznaniem wypadku przy pracy – 918,08 złotych,
  - e) zwrot kaucji mieszkaniowej za „inkubator” przez STBS – 2.063,15 złotych,
- 2) dotacja celowa z Budżetu Państwa na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2017 roku – 2.250,00 złotych.

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

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 694 392,74	2 194 944,75	129,54

z czego:

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	0,12	0,00

Wykonana kwota dochodów to zwrot odsetek z rachunku bankowego, na który przekazywana jest dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Marianowo na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w Dzwonowie.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
422 124,00	414 314,88	98,15

Uzyskane dochody to:

- 1) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu wydanych kart parkingowych – 530,25 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 413.784,63 złotych.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
85 839,00	85 504,95	99,61

Dochody w tej podziale to wpływy za obsługę przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
759 100,00	752 995,98	99,20

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.400,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 437,68 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 1,11 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 27.757,19 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 674,00 złotych,
  - b) refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów dodatków do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i pośredników pracy wypłacanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149) – 23.050,91 złotych,
  - c) zwrot nadpłaty składek ZUS – 1.002,28 złotych,
  - d) zwrot nadpłaty środków przez PFRON – 3.030,00 złotych,
- 5) Funduszu Pracy – 722.400,00 złotych, z czego:
  - a) na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń ( tzw. 5%) zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 516.000,00 złotych,
  - b) na sfinansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie, pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – 206.400,00 złotych.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
427 329,74	942 128,82	220,47

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka – 13.200,00 złotych,
- 2) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 928.928,82 złotych, jak niżej:

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	414 129,74	345 944,22	83,54
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	0,00	479 272,10	0,00
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	0,00	103 712,50	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>414 129,74</b>	<b>928 928,82</b>	<b>224,31</b>

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
927 795,00	330 568,93	35,63

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	4 755,73	0,00

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych dochodów - 231,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 2) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 – 4.151,73 złotych przez prowadzącą Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 3) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 2 – 373,00 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
927 795,00	325 813,20	35,12

Uzyskane w tej podziałce dochody obejmują:

- 1) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 21.678,68 złotych,
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 31.753,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 257.472,25 złotych, z czego:
  - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 255.012,25 złotych,
  - b) odpłatności za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 2.460,00 złotych,
- 4) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 603,30 złotych,
- 5) zwrot kosztów komorniczych – 308,72 złotych,
- 6) wpływy z tytułu opłat sądowych – 45,00 złotych,
- 7) wpływów z różnych dochodów – 1.053,82 złotych, z czego:
  - a) 352,29 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
  - b) 701,53 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków
- 8) kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia - 1.029,98 złotych
- 9) dochody majątkowe ze sprzedaży złomu uzyskanego w toku realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 11.868,45 złotych.

W podzialej tej zaplanowano również dochody pochodzące z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 635.795,00 złotych. Mimo wykonania i zakończenia zadania, środki nie zostały przekazane.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 511 568,00	1 564 168,17	103,48

z czego:

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 466 118,00	1 516 988,83	103,47

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 46.817,57 złotych,
- 2) zwroty kosztów upomnień – 414,80 złotych,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 2.667,54 złotych,
- 4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.102,12 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 14.700,23 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,
- 6) dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 151.967,00 złotych uzyskana w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy

Zastępczej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”,

- 7) dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek, wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 1.291.319,57 złotych.

Na wysoki poziom wykonania planu bezpośrednio wpłynęły dochody związane z odpłatnością wnoszoną przez rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrot świadczeń pobranych nienależnie.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
45 450,00	47 179,34	103,80

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 7.700,00 złotych, w tym dla:
  - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Stargardzie – 2.000,00 złotych bez wskazania określonego celu,
  - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie – 4.500,00 złotych z przeznaczeniem na plac zabaw przy placówce,
  - c) COPOW – 1.200,00 złotych,
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 7.759,64 złotych,
- 3) wpływy z różnych usług – 4.295,18 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, z czego:
  - a) Gminie Suchań – 145,43 złotych,
  - b) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie – 4.149,75 złotych,
- 4) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 5,12 złotych,
- 5) odsetki od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 0,29 złotych,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 27.419,11 złotych, z czego:
  - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 625,35 złotych,
  - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 8.611,26 złotych,
  - c) odszkodowania za zniszczone w minionym roku mienie – 4.179,77 złotych, z czego: za uszkodzone drzwi w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

- Nr 3 – 1.930,01 złotych, kradzież żywności oraz wyposażenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 – 2.024,76 złotych oraz uszczerbek na zdrowiu wychowanków POW nr 2 i 3 – 225,00 złotych,
- d) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 8.143,20 złotych,
- e) nawiązka sądowa – 5.200,00 złotych,
- f) zwrot wydatków na ekwiwalent za odzież BHP – 357,25 złotych,
- g) zwrot niesłusznie pobranych opłat za prowadzenia rachunku bankowego – 302,28 złotych.

Poziom uzyskanych dochodów to wynik wykonania dochodów, których nie planowano, a które obejmują wpływy z różnych dochodów, darowizny, wpływy z usług oraz nadpłaty za media.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
333 604,00	344 242,50	103,19

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
300 000,00	316 113,34	105,37

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 314.445,54 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) grzywien i kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 1.667,80 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
33 604,00	28 129,16	83,71

Źródłem zrealizowanych dochodów w tej podziale to:

- 1) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana III - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” – 28.070,22 złotych,
- 2) wpływy z różnych opłat – za udostępnienie informacji o środowisku – 58,94 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	285,00	0,00

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

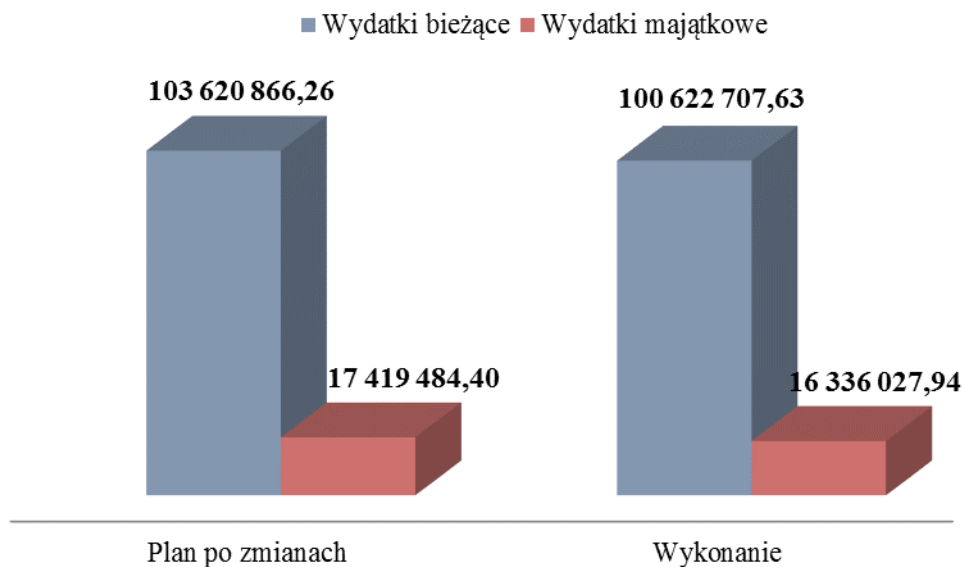
Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	285,00	0,00

Uzyskane dochody to odsetki od niewykorzystanej dotacji przez SKS „Legion”.

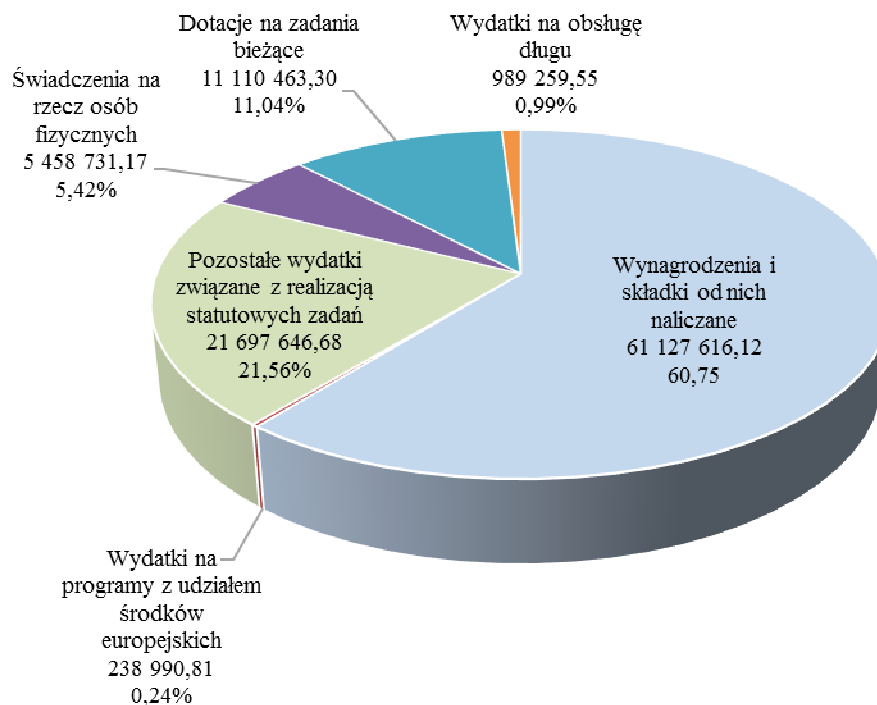
## WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków na 2017 rok oraz jego wykonanie za 2017 roku w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

### Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2017 roku

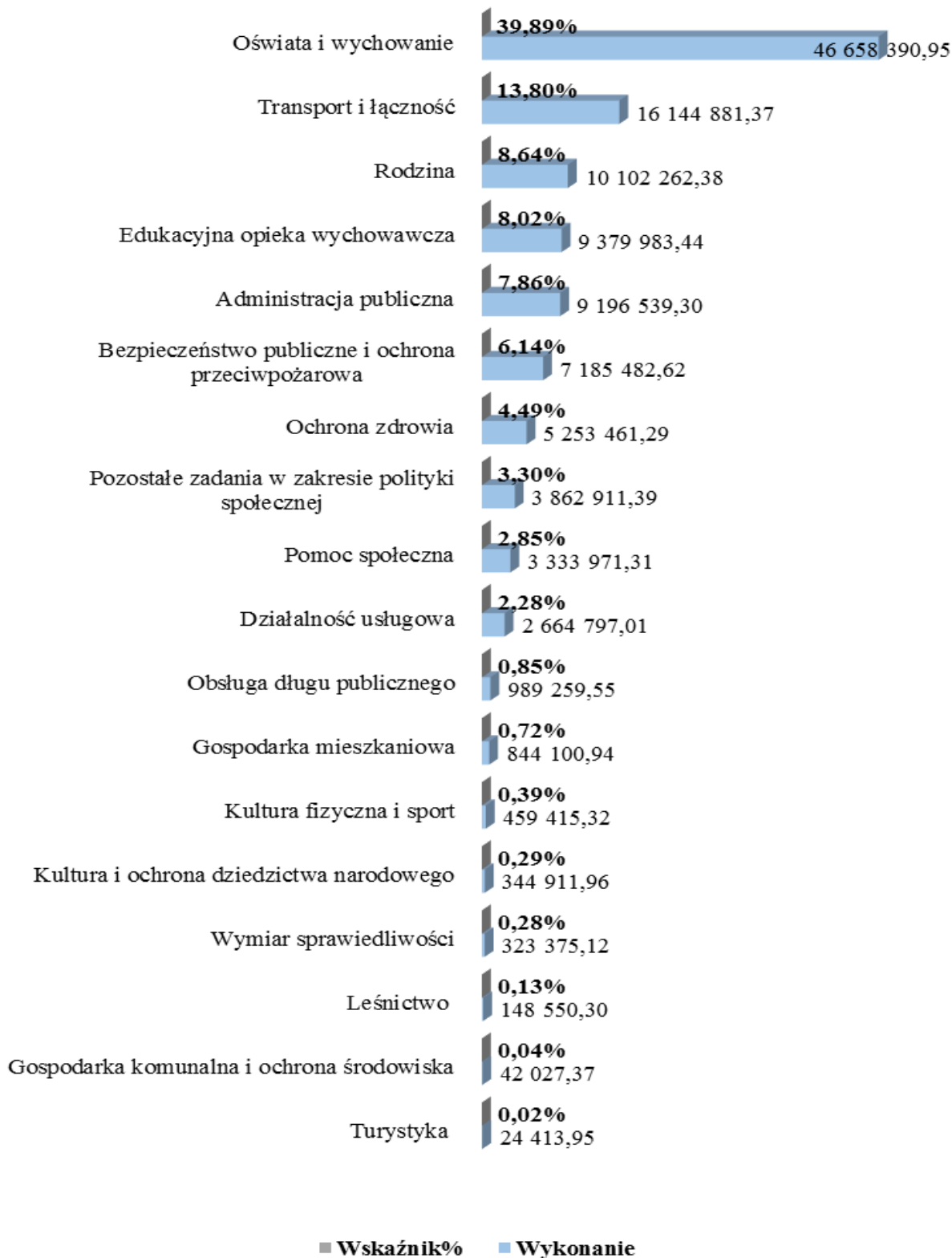


### Struktura wykonanych wydatków bieżących za 2017 roku według poszczególnych grup wydatków





### Struktura wykonanych wydatków za 2017 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2017 roku przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególowości przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
151 000,00	148 550,30	98,38

z czego:

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
105 000,00	102 550,30	97,67

W tej podziale zaplanowane środki przeznaczone były na:

- 1) wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 93.448,30 złotych,
- 2) przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne zalesionych na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o lasach – 9.102,00 złotych.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
46 000,00	46 000,00	100,00

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
16 712 065,33	16 144 881,37	96,61

z czego:

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
16 317 065,33	15 749 881,37	96,52

Na kwotę 5.151.841,70 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 214.670,30 złotych, z czego przypada na gminę:
  - a) Chociwel – 13.850,00 złotych;
  - b) Dobrzany – 72.450,00 złotych;
  - c) Suchań – 7.200,00 złotych;
  - d) Ińsko – 25.100,00 złotych;
  - e) Miasto Stargard – 96.070,30 złotych;
- 2) dotacja dla gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn – 1.200,00 złotych,
- 3) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.821.558,57 złotych obejmujące:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.452.290,13 złotych,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.191,37 złotych,
  - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.077,07 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymania czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 3.114.412,83 złotych, dotyczące:
  - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 136.762,86 złotych,
  - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 100.007,34 złotych,
  - c) bieżącego utrzymania dróg – 441.174,63 złotych,
  - d) likwidacji wyrw i wyboi – 906.986,42 złotych,
  - e) utrzymania strefy płatnego parkowania – 235.876,10 złotych,
  - f) zimowego utrzymania dróg – 501.601,77 złotych,
  - g) oczyszczania ulic – 318.536,49 złotych,
  - h) utrzymania zieleni – 353.596,35 złotych,
  - i) oznakowania poziome dróg – 70.142,31 złotych,
  - j) odwodnienia – 49.728,56 złotych.

Kwota 10.598.039,67 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła przebudowy i budowy dróg, z czego przypada na drogi:

- a) układu podstawowego – 4.335.248,32 złotych,
- b) układu uzupełniającego – 6.262.791,35 złotych.

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 004 116,33</b>	<b>10 598 039,67</b>	<b>96,31</b>
<b>I.</b>	<b>Układ podstawowy dróg powiatowych</b>	<b>4 467 847,93</b>	<b>4 335 248,32</b>	<b>97,03</b>
1.	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcowo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępcowo - Rzeplino	60 000,00	59 040,00	98,40

2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.	135 000,00	127 797,00	94,66
z tego:	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie	130 000,00	127 797,00	98,31
	Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	2 274 847,93	2 274 847,93	100,00
4.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo –Dolice – do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolice do skrzyżowania Strzebielewo	500 000,00	440 853,57	88,17
5.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	370 000,00	366 680,11	99,10
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II , ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy.	100 000,00	82 433,37	82,43
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach. Dokumentacja	260 000,00	258 300,00	99,35
8.	„Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach”	200 000,00	196 883,00	98,44
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo ( przy kościele ).	30 000,00	28 554,45	95,18
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo .	50 000,00	45 915,90	91,83
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000,00	50 532,00	63,17
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja .	138 000,00	137 760,00	99,83
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika.	270 000,00	265 650,99	98,39
<b>II.</b>	<b>Układ uzupełniający dróg powiatowych</b>	<b>6 356 000,00</b>	<b>6 262 791,35</b>	<b>98,53</b>

1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	2 900 000,00	2 875 451,27	99,15
2.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	386 000,00	383 870,15	99,45
3.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego	715 000,00	699 279,12	97,80
4.	Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km	631 000,00	613 826,90	97,28
5.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego-Dworcowa-Barnima - dokumentacja	70 000,00	67 650,00	96,64
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czertyń) . Budowa chodnika w miejscowości Czertyń (wzdłuż placu zabaw).	15 000,00	12 473,73	83,16
7.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sułkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin.	195 000,00	192 452,75	98,69
8.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą nr 1717Z - Kłębino - do granic miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin.	90 000,00	84 451,30	93,83
9.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa.	100 000,00	94 887,08	94,89
10.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko.	200 000,00	186 396,43	93,20
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie	1 054 000,00	1 052 052,62	99,82
<b>III.</b>	<b>Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej</b>	<b>180 268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
395 000,00	395 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków to dotacje pomocowe dla:

- 1) Gminy Chociwel na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy Dworskiej w Chociwlu”- 70.000,00 złotych,
- 2) Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie" – 325.000,00 złotych.

## Dział 630 Turystyka

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
407 000,00	24 413,95	6,00

z czego:

### Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
407 000,00	24 413,95	6,00

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, a w szczególności na zakup nagród i usług – 16.650,16 złotych związanych z zadaniami: rajd turystyczny „Region, w którym żyję”, wycieczki w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,
- 2) opłacenie ubezpieczenia uczestników objazdu zabytków oraz wycieczek w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – 290,00 złotych.
- 3) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.520,33 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.893,62 złotych.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu nie uruchomienia środków zaplanowanych na dotacją pomocową dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna”.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 178 090,00	844 100,94	71,65

z czego:

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 178 090,00	844 100,94	71,65

z czego:

**Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
518 630,00	195 300,43	37,66

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

1. wydatków bieżących poniesionych w kwocie 190.176,51 złotych na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu, z czego:
  - 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 1.050,05 złotych,
  - 2) zakupu energii – 36.364,14 złotych,
  - 3) zakup usług pozostałych obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzątania, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 89.924,83 złotych,
  - 4) wynagrodzenia bezosobowego – 820,33 złotych,
  - 5) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 13.394,00 złotych,
  - 6) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 7.272,91 złotych,
  - 7) podatku od nieruchomości – 31.787,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17,00 złotych,
  - 8) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Pierwszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 63,25 złotych,
  - 9) odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne z tytułu realizowanych inwestycji drogowych – 9.483,00 złotych.
2. wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 5.123,92 złotych na dokumentację geodezyjną związaną z nabyciem terenu pod drogę powiatową nr 1716Z i 1740Z.

Niski stopień wykonania wydatków bieżących – planowano 459.630,00 złotych, związany jest z wypłatą odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod inwestycje wykonywane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Natomiast na niskie wykonanie wydatków majątkowych – planowano 59.000,00 złotych wpływ mają przedłużające się prace związane z podziałem nieruchomości.

**Zadania zlecone****OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
659 460,00	648 800,51	98,38

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
322 350,00	316 742,55	98,26

Kwota wydatków dotyczy kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa i pokryto z niej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących te nieruchomości – 134.023,44 złotych,
- 2) podatki: od nieruchomości – 53.800,00 złotych oraz leśny - 11,00 złotych,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 2.456,00 złotych,
- 4) ubezpieczenie nieruchomości – 172,83 złotych,
- 5) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 35.783,03 złotych,
- 6) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 32.037,32 złotych,
- 7) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB – 3.310,20 złotych,
- 8) remont nieruchomości drogowej położonej w obrębie Krzemień, gmina Dobrzany – 54.554,99 złotych,
- 9) koszty sądowe – 293,74 złotych.

#### Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
337 110,00	332 057,96	98,50

Kwota wydatków dotyczy także kosztów bieżącego utrzymania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi i budynkowymi Skarbu Państwa, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji z budżetu państwa. Sfinansowano nią wydatki dotyczące pracowników obsługujących to zadanie, a mianowicie: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 322.211,96 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.846,00 złotych.

#### Dział 710 Działalność usługowa

##### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 715 938,00	2 664 797,01	98,12

z czego:

##### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

##### OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 219 416,00	2 169 218,62	97,74

z czego:



**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
514 104,00	514 104,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 dla 13 obrębów gminy Stara Dąbrowa. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 153.036,00 złotych oraz wydatki statutowe – 338.928,00,00 złotych, a także dokonano zakupu programu Geoinfo 7 Delta oraz subskrypcji G1 Delta LT na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii – 22.140,00 złotych.

**Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 705 312,00	1 655 114,62	97,06

Powyższą kwotę przeznaczono na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie związane z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, z czego przypada na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 1.356.441,36 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.536,25 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 291.368,31 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozorowania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.),
- 4) zakup klimatyzatora do serwerowni – 5.768,70 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.509.477,36 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 630.296,31 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.536,25 złotych,
- 4) wydatki majątkowe – 22.140,00 złotych.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany****Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
495 522,00	495 513,59	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 419.982,57 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75.331,02 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 złotych.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 000,00	64,80	6,48

Powyższą kwotę zaplanowana na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W omawianym okresie pokryto koszt transportu zwłok na poziomie 64,80 złotych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
9 769 435,00	9 196 539,30	94,14

z czego:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
677 856,00	627 412,42	92,56

z czego:

### **Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
28 700,00	28 700,00	100,00

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane.

### **Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
649 156,00	598 712,42	92,23

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 579.463,59 złotych oraz wydatki statutowe – 19.248,83 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 608.163,59 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.248,83 złotych.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
560 645,00	539 869,22	96,29

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 435.306,14 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 84.647,01 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 19.916,07 złotych.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
8 286 073,00	7 788 736,49	94,00

Na wydatki poniesione na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.489.006,10 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.137,21 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.270.887,18 złotych, w tym m.in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wszystkie rodzaje energii, usługi remontowe, zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, druki i ogłoszenia w prasie, usługi pozostałe,
- 4) zakupu na potrzeby Starostwa Powiatowego niszczarki – 8.856,00 złotych oraz systemu napadu i włamania – 8.850,00 złotych.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa****OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
34 861,00	34 860,60	100,00

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
34 411,00	34 410,60	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 – 16.097,60 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 złotych,

- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 10.513,00 złotych.

#### Zadania na porozumienia

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
450,00	450,00	100,00

Planowana i zrealizowana kwota wydatków dotyczy badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie z porozumieniem zawartym przez Powiat Stargardzki z Wojewodą Zachodniopomorskim w Szczecinie w zakresie zlecenia zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej tychże osób.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
200 000,00	195 660,57	97,83

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 złotych – nagrody pieniężnej za szczególne osiągnięcia,
- 2) wynagrodzenia konferansjera – 829,67 złotych,
  - a) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, m.in. zakup usług reklamowych w mediach, poligraficznych, organizacji i współorganizacji targów, festynów, konferencji, memoriałów, zjazdów i zlotów, zakup nagród i upominków dla zwycięzców i laureatów konkursów – 190.830,90 złotych.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
10 000,00	10 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy kontynuacji archiwizacji dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie, dla którego Powiat Stargardzki był podmiotem tworzącym.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
7 205 267,00	7 185 482,62	99,73

z czego:

**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
65 000,00	60 907,20	93,70

Zrealizowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, z czego:

- 1) 5.907,20 złotych na uruchomienia dodatkowych patroli,
- 2) 35.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- 3) 20.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu ambulansu kryminalistycznego.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
7 010 307,00	7 010 296,55	100,00

z czego:

**Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
64,00	63,28	98,88

Zrealizowana kwota wydatków to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez KPPSP przekazanej w 2016 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jako dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami służącej finansowaniu bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

**Zadania zlecone**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
7 010 243,00	7 010 233,27	100,00

Powyższą kwotę wydatkowano na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, a mianowicie:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i wynagrodzenia pracowników cywilnych – 6.014.272,26 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244.801,08 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. – 751.159,93 złotych.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
40 000,00	40 000,00	100,00

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to:

- 1) dotacja dla OSP Dobrzany z przeznaczeniem na zakup podpór do stabilizacji – 10.000,00 złotych,
- 2) dotacja dla OSP w Marianowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 30.000,00 złotych.

**Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
10 000,00	9 100,00	91,00

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych z ratownictwem wodnym.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
936,00	0,00	0,00

Zaplanowana w tej podziale kwota przeznaczona była na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia. Posiedzenia Zespołu w omawianym okresie odbyły się, jednak nie zaistniała sytuacja uruchomienia środków.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Zadania zlecone**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 024,00	2 024,00	100,00

Powyższa kwota została przeznaczona na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na odtworzenie infrastruktury i sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi, usuwaniem skutków burz oraz towarzyszących im intensywnych opadów deszczu i gradu, lokalnych trąb powietrznych i silnych wichur, a także na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
77 000,00	63 154,87	82,02

Z powyższej kwoty:

- 1) 2.000,00 złotych przeznaczone było na wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających, wydatkowano 0,00 złotych,
- 2) 28.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 24.064,37 złotych,
- 3) 47.000,00 złotych przeznaczone na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, wydatkowano 39.090,50 złotych.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
329 992,16	323 375,12	97,99

z czego:

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
329 992,16	323 375,12	97,99

z czego:

**Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 753,16	2 752,41	99,97

Zrealizowana kwota wydatków to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przekazanej w 2016 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jako dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczonych na pomoc prawną.

**Zadania zlecone**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
327 239,00	320 622,71	97,98

z czego:

**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
313 020,00	308 843,62	98,67

Powyższa kwota przeznaczona jest na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, co wynika z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 97% środków przeznaczonych jest na działania merytoryczne, a 3 % na obsługę zadania.

Na terenie powiatu działa 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego trzy punkty obsługują wyłonione w konkursie organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) pozostałe wydatki statutowe – 126.665,98 złotych,
- 2) dotacje – 182.177,64 złotych.

#### **Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
14 219,00	11 779,09	82,84

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika obsługującego to zadanie – 11.453,09 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 326,00 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.453,09 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 127.031,23 złotych,
- 3) dotacje – 184.890,80 złotych.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 326 000,00	989 259,55	74,60

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 326 000,00	989 259,55	74,60

Powyższa kwota planowanych i wykonanych wydatków przeznaczona jest na:

- 1) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat – plan - 1.297.390,00 złotych, wykonanie – 984.603,06 złotych,
- 2) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przez powiat na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca” – plan - 26.000,00 złotych, wykonanie – 2.047,66 złotych,
- 3) zapłatę prowizji związanej z udzieleniem pożyczki w wysokości 0,1 % - plan - 2.610,00 złotych, wykonanie – 2.608,83 złotych.



Niski stopień wykonania wydatków związany jest z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych w pierwszym półroczu br.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
500 254,39	0,00	0,00

z czego:

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
500 254,39	0,00	0,00

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano na rezerwy kwotę 1.118.826,00 złotych z podziałem na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 838.826,00 złotych**, z czego przypada na:
  - a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
  - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 220.769,00 złotych,
  - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 220.769,00 złotych,
  - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
  - e) rezerwę na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 167.288,00 złotych
- 2) **rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 złotych** na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, natomiast rozwiązano rezerwę:

- 1) celową w kwocie 475.571,61 złotych, z czego:
  - 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.975,00 złotych,
  - 2) na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 212.614,00 złotych,
  - 3) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 220.769,00 złotych,
  - 4) na wkład własny na realizację projektu pn. „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy” – 32.213,61 złotych,

- 2) rezerwę ogólną w kwocie 140.000,00 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego” - 86.000,00 złotych oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie” - 54.000,00 złotych.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
47 363 645,86	46 658 390,95	98,51

z czego:

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 39,89 % wykonanych wydatków ogółem.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
3 636 329,73	3 635 301,87	99,97

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie.

#### **Wydatki na zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
3 598 233,00	3 597 639,80	99,98

Wydatki na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.313.510,82 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.190,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 264.938,98 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.),
- 4) środki na przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością ruchową – 16.000,00 złotych.

#### **Wydatki na zadania zlecone**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
38 096,73	37 662,07	98,86

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez powiat – 27.947,41 złotych oraz udzielenie dotacja na ten sam cel Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 9.714,66 złotych.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
242 927,00	242 222,17	99,71

Edukację na poziomie gimnazjum dla dorosłych realizuje w powiecie od dnia 1 września 2009 r. Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie. Zrealizowane wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 209.557,03 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 379,40 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 32.285,74 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, szkolenia itp.).

### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 137 581,28	1 137 239,14	99,97

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie.

### Wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 124 694,00	1 124 385,14	99,97

Wydatki na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.038.844,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.320,93 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.220,21 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewozowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

### Wydatki na zadania zlecone

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
12 887,28	12 854,00	99,74

Środki otrzymanej dotacji przeznaczono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjum,.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
12 202 910,47	11 881 303,29	97,36

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim I i II Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły niepubliczne.

Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania w omawianym okresie wyniosły 9.946.565,53 złotych, na którą składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.637.631,50 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.319,20 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. – 868.923,51 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 2.427.691,32 złotych.

Na wydatki majątkowe powiatowych szkół publicznych zaplanowano kwotę 2.169.315,39 złotych, z czego: na zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie” – 2.069.315,39 złotych oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk sportowych przy I i II Liceum Ogólnokształcącym – 100.000,00 złotych. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.934.737,76 złotych, z czego:

- 1) 1.758.863,21 złotych stanowiły wydatki objęte dofinansowaniem, które powiat uzyskał w ramach Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na termomodernizację budynków I LO, a obejmowały one docieplenie ścian oraz dachu, wymiany i renowacji stolarki drzwiowej oraz wymiany stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych,
- 2) 118.556,55 złotych stanowiły wydatki nieobjęte dofinansowaniem, wydatkowane m.in. na instalacje odgromową, czyszczenie elewacji budynku, modernizację schodów,
- 3) 28.044,00 złotych na dokumentację projektową przebudowa boiska szkolnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie,
- 4) 29.274,00 złotych na dokumentację projektową przebudowa boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
24 694 691,66	24 491 215,12	99,18

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

Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.290.957,30 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.331,39 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. – 2.211.908,30 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 4.954.618,13 złotych,
- 5) dotację Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych z uwagi na brak takich przedsiębiorstw na naszym rynku – 400,00 złotych.

**Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
10 000,00	10 000,00	100,00

Kwota zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych – dwóch kontrabasów w ramach współpracy z Państwową Szkołą Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 298 366,00	1 294 373,40	99,69

Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania realizowane przez Stargardzkim Zespół Szkół Nr 5 obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.181.460,64 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenia itp. – 111.912,76 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 797 208,00	1 771 057,53	98,54

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziałce klasyfikacyjnej dotyczą:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 1.656.668,00 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 99.629,53 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.313.708,42 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.154,69 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 453.194,42 złotych.

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki na opracowania wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni”. W omawianym okresie wyłoniono wykonawcę tego zadania oraz zrealizowano zadanie w kwocie 14.760,00 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
508 288,00	503 689,06	99,10

Doskonalenie zawodowe organizuje i prowadzi Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz nauczyciele we własnym zakresie. Struktura łącznej kwoty wydatków poniesionych na ten cel w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

- 1) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 413.729,70 złotych, z czego przypada na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315.234,11 złotych,
  - b) 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. – 98.495,59 złotych,
- 2) wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 89.959,36 złotych.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 060 000,86	1 042 563,87	98,36

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w I i II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 5 oraz Zespole Szkół Budowlano-Technicznych, a także w placówkach niepublicznych, którym przekazywana jest dotacja z budżetu powiatu. W omawianym okresie wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 652.176,29 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 446,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 163.617,72 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 226.323,86 złotych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
775 342,86	649 425,50	83,76

**z czego:**

**Wydatki na zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
725 782,86	618 753,38	85,25

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.251,48 złotych,

- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 16.385,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 513.611,71 złotych,
- 4) wydatki majątkowe na Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – 24.505,19 złotych.

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 438.569,99 złotych,
- 2) wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.820,00 złotych,
- 3) pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów - 8.835,00 złotych,
- 4) udział uczniów w konkursach przedmiotowych – 21.378,92 złotych,
- 5) udział uczniów w zawodach sportowych – 21.982,27 złotych,
- 6) specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych, wydatkowano 54.225,77 złotych,
- 7) utrzymanie boiska sportowego przy ul. Tańskiego użyczonego Powiatowi przez Gminę - Miasto Stargard – 10.532,51 złotych,
- 8) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 3.786,84 złotych,
- 9) uroczystości oświatowe m.in. inauguracja roku szkolnego 2017/2018, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp. – 3.331,49 złotych,
- 10) realizację pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – 36.955,11 złotych,
- 11) wypłatę nagrody MEN z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 2 za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – 8.953,50 złotych,
- 12) wyjazdy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej na spotkania integrujące -zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen w ramach współpracy – 8.381,98 złotych.

#### Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
49 560,00	30 672,12	61,89

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który skierowany jest do dzieci w wieku do 3 lat, aby stymulować ich rozwój. Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa Specjalna.



**Dział 851 Ochrona zdrowia****OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
5 324 459,00	5 253 461,29	98,67

z czego:

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
3 056 843,00	3 056 842,58	100,00

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

1. wydatki bieżące w wysokości 2.705.871,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładanego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na 2016
2. wydatki majątkowe w wysokości 342.000,00 złotych z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na:
  - 1) dofinansowanie zakup sprzętu i aparatury medycznej - 292.500,00 złotych,
  - 2) adaptacja pomieszczeń na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej w budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie – 49.500,00 złotych,
3. zwrot dotacji Gminie Suchań przekazanej Powiatowi w 2016 r. na dofinansowanie SPWZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji - 8.971,58 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 198 736,00	2 128 556,56	96,81

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2.084.470,96 złotych,
- 2) wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – 44.085,60 złotych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
68 880,00	68 062,15	98,81

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.062,15 złotych z przeznaczeniem na realizację różnego rodzaju profilaktyk skierowanych do mieszkańców powiatu, a w szczególności profilaktyki: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych i neurologicznych, powikłań cukrzycy, antynikotynowej, antyalkoholowej oraz promocję zdrowia fizycznego i psychospołecznego.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 złotych – na zakup specjalistycznego sprzętu Rescue Anne QCPR Torso (2 sztuki) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczniów z terenu powiatu.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

#### **OGÓŁEM**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
3 344 857,00	3 333 971,31	99,67

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 387 048,00	2 379 090,30	99,67

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.818.775,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.963,64 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. – 545.352,58 złotych.

Obok wydatków bieżących zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 11.999,00 złotych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach”.

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

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
7 922,00	7 919,37	99,97

z czego:

**Zadania zlecone finansowane środkami dotacji**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
5 922,00	5 922,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego.

**Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 000,00	1 997,37	99,87

Wymieniona kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku w ramach środków własnych.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
924 887,00	921 961,64	99,68

Poniesione w tej podziałce klasyfikacyjnej wydatki to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 765.224,01 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 748,15 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 155.989,48 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
25 000,00	25 000,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całodobowo czterech miejsc noclegowych, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego i medycznego. Realizację tego zadania powiat w ramach konkursu powierzył stowarzyszeniu Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
4 233 652,35	3 862 911,39	91,24

z czego:

**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
151 074,00	151 074,00	100,00

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelktualnym – Koło w Stargardzie ( WTZ w Stargardzie) – 79.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 71.094,00 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
422 124,00	413 784,63	98,02

**Zadania zlecone finansowane dotacja**

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. Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282.539,80 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 131.244,83 złotych.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 086,00	1 086,00	100,00

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w związku z wystąpieniem pokontrolnym PFRON.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
3 168 162,00	3 133 760,63	98,91

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.815.490,61 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefonii, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 311.068,39 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.201,63 złotych.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

#### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
491 206,35	163 206,13	33,23

z czego:

#### **Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
13 200,00	13 200,00	100,00

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka.

#### **Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
478 006,35	150 006,13	31,38

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są projektami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, z czego:

- 1) Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy – 98.047,29 złotych,
- 2) Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki – 51.958,84 złotych.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
9 428 708,20	9 379 983,44	99,48

z czego:

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
248 691,00	243 300,83	97,83

Świetlicę szkolną w Powiecie Stargardzkim prowadzi tylko Szkoła Podstawowa Specjalna. Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226.637,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202,00 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. – 16.461,56 złotych.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
486 882,00	482 382,35	99,08

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Szkoła Podstawowa Specjalna od 1 września 2011 roku, jako zadanie obejmujące dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju. Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450.032,93 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 31.949,42 złotych.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 477 671,52	1 472 376,54	99,64

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.293.800,10 złotych, z tego przypada na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.137.793,10 złotych,
  - b) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, itp. – 156.007,00 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 178.576,44 złotych.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
5 110 577,00	5 100 302,21	99,80

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące zrealizowane na kwotę 2.271.266,09 złotych, z czego na:
  - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej – 2.070.009,77 złotych, z czego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.429.628,93 złotych,
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.475,21 złotych,
    - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 636.905,63 złotych,
  - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 201.256,32 złotych.
2. wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 2.829.036,12 złotych, z czego na zadanie:
  - 1) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” – 540.251,62 złotych.,
  - 2) „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie – 2.271.705,95 złotych,
  - 3) Wykonanie systemu alarmowego w Bursie Szkolnej – 17.078,55 złotych.

**Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
2 049 741,68	2 049 741,68	100,00

Zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego prowadzonego przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
12 900,00	12 851,83	99,63

Wydatkowana kwota przeznaczona na szkolenie doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych. Struktura poniesionych wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.400,00 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.451,83 złotych.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
42 245,00	19 028,00	45,04

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

- 1) obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej – 18.173,00 złotych,
- 2) świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów - 855,00 złotych.

Niski stopień wykonania związany jest ze środkami na wypłatę nagród jubileuszowych i nagród na Dzień Edukacji Narodowej oraz awansów zawodowych dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela zatrudnionych w wyżej wymienionych jednostkach. Środki na ten cel zostały uruchomione, ale w ramach środków posiadanych przez jednostki.

**Dział 855 Rodzina****OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
10 163 959,00	10 102 262,38	99,39

z czego:

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
5 514 663,00	5 498 838,40	99,71

z czego:

**Zadania własne**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
4 219 204,00	4 207 518,83	99,72

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu – 2.942.254,74 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka – 345.483,45 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego – 305.579,37 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 283.636,49 złotych,
- 5) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 8.850,00 złotych,
- 6) prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 2.800,00 złotych,



- 7) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 279.022,46 złotych,
- 8) wkład własny do projektu pn. „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” – 39.600,00 złotych,
- 9) zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej na wypłatę dodatku wychowawczego za miesiąc grudzień 2016 roku dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 292,32 złotych.

#### Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
1 295 459,00	1 291 319,57	99,68

Zrealizowana kwota to wypłata dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – 1.279.139,24 złotych oraz obsługa tego zadania – 12.180,33 złotych.

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup w omawianym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 763.657,08 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 4.349.029,51 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 346.261,49 złotych,
- 4) dotacje – 290,32 złotych,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 39.600,00 złotych.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
4 649 011,00	4 603 138,98	99,01

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wydatków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z czego przypada na:

1. bieżące wydatki Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.311.403,90 złotych obejmujące:
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.106.723,38 złotych,
  - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.442,11 złotych,
  - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.159.238,41 złotych,
2. bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 271.735,08 złotych obejmujące:
  - 1) wypłatę świadczeń w wysokości 140.023,21, z czego na:
    - a) kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków – 91.447,21 złotych,
    - b) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 9 wychowanków – 18.444,00 złotych,
    - c) pomoc na usamodzielnienie 5 wychowanków – 30.132,00 złotych,

- 2) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 130.498,77 złotych,
- 3) uzupełnienie kaucji mieszkaniową za „inkubatory” w wysokości 1.213,10 złotych.

Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.106.723,38 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 185.465,32 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 1.290.950,28 złotych.

Obok wydatków bieżących zrealizowano również wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4”. Środki zostały przekazane jednostce w formie darowizny w grudniu 2016 roku.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
285,00	285,00	100,00

Wydatkowana kwota to świadczenie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
54 027,37	42 027,37	77,79

z czego:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
5 000,00	0,00	0,00

Zaplanowana kwota przeznaczona była pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami z wypadków. W analizowanym okresie nie zaistniały przypadki realizacji tego zadania.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
49 027,37	42 027,37	85,72

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 42.027,37 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami – 7.000,00 złotych.

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy ekologicznej w ramach projektu pn. „Bobrowa Polana III - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mieszkańcy powiatu w lasku przy ul. Reymonta wzięli udział w wielu przygotowanych atrakcjach – gry i zabawy terenowe z nagrodami, zajęcia na leśnej ścieżce zdrowia. Odbyła się również charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek, leśny rajd na orientację, a także rowerowa masa krytyczna zakończona wspólnym ogniskiem. Na terenie Polany zorganizowano również zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół z gmin Suchań, Dolice, Dobrzany. Odbył się konkurs przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych z gminy Miasto Stargard, a także konkurs fotograficzny.

W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja, aby uruchomić środki przeznaczone na opracowania ekspertyz do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
348 000,00	344 911,96	99,11

z czego:

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
105 000,00	105 000,00	100,00

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Książnica Stargardzka. Zgodnie z umową w omawianym okresie przekazano 100% planowanej kwoty dotacji.

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
115 000,00	115 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków to dotacje na remonty oraz zabezpieczenie zabytków sakralnych i zostały one przekazane dla:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pęzinie - II etap – 15.940,00 złotych,

- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na wykonanie dokumentacji konserwatorsko - budowlanej Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pęzinie – 11.060,00 złotych,
- 3) Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Dolicach na modernizację instalacji elektrycznej obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany – 15.000,00 złotych,
- 4) Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Dolicach na prace konserwatorskie podsufitki zabytkowej cerkwi II etap - konserwacja belek stropowych – 15.000,00 złotych,
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont kościoła w miejscowości Krzywnica - 31.500,00 złotych,
- 6) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - II etap – 26.500,00 złotych.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
128 000,00	124 911,96	97,59

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: Kaziuków Wileńskich, Konfrontacji Tanecznych, Zachodniopomorskiego Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych oraz koncertu Kolęd Wschodniosłowiańskich, V Jesienny Jazz, Bramy do przyszłości – plener malarski, Festiwal Muzyki Gospel, Ińskie Lato Filmowe.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
484 000,00	459 415,32	94,92

z czego:

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
199 000,00	194 028,44	97,50

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.

Na koszty utrzymania obiektu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 145.400,78 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.958,75 złotych,

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, usługi remontowe, telefonii, odpis na ZFŚS itp. – 43.668,91 złotych.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
255 000,00	248 999,99	97,65

Wydatkowana kwota przypada na:

- 1) dotację przekazaną Gminie Miasto Stargard na realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej – 30.000,00 złotych,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych działających na terenie powiatu, m.in. dla: KS „Spójnia”, KP „Błękitni”, WMLKSP „Pomorze”, LKS „Piast”, LZS „Orkan”, GLKS „Unia”, KS „Zjednoczeni”, LZS „Orzeł”, KS Chlebowo, GKS „Dąbrovia”, LZS „Pomorzanie”, KS „Jedność”, MKS „Zorza”, ZKS „Kluczevia”, LKS „Ina”, KS „ATS”, LZS „WODR” – 218.999,99 złotych.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
30 000,00	16 386,89	54,62

Zrealizowaną kwotę wydano na organizację i współorganizację imprez sportowych, a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp. W omawianym okresie dotyczyło to następujących imprez: Halowa Turniej Piłki Nożnej, Turniej im. Wiesława Wragi, zawody pn. „Ferie w mieście na sportowo”, Powiatowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Stargardzkiego, XVI Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe, zawody sportowe pn. „Z podwórka na stadion”, II Festyn Młodych Wioślarzy.

## WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetu	114 268 645,62	116 302 313,64
Wydatki budżetu	121 040 350,66	116 958 735,57
Deficyt budżetu	-6 771 705,04	-656 421,93
Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 380 120,81</b>	<b>14 380 120,81</b>
z czego przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	1 447 485,73	1 447 485,73
2.	inne źródła	12 932 635,08	12 932 635,08
z czego przypada na:			
a)	nadwyżkę z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 932 635,08	12 932 635,08
<b>2.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 608 415,77</b>	<b>7 608 415,77</b>
z czego przypada na:			
1.	spłata kredytów i pożyczek	5 483 415,73	5 483 415,73
2.	przelewy na rachunek lokat	2 125 000,04	2 125 000,04

## ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2017 roku	Zadłużenie na 31.12.2017 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	1 179 650,00	943 720,00	235 930,00	0
2.	10 177 109,00	6 377 109,00	3 800 000,00	0
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0
<b>Ogółem</b>	<b>27 363 315,00</b>	<b>23 327 385,00</b>	<b>4 035 930,00</b>	<b>0,00</b>

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 23.399.313,36 złotych, z czego:
  - 1) 23.327.385,00 złotych – z tytułu kredytów,
  - 2) 65.834,36 złotych z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb – Z,
  - 3) 6.094,00 złotych z tytułu zaległych składek na PFRON.
2. Spłata zadłużenia w ciągu roku wyniosła 5.483.415,73 złotych, z czego: z tytułu zaciągniętych kredytów – 4.035.930,00 złotych i zaciągniętych pożyczek – 1.447.485,73 złotych.
3. Koszt obsługi kredytów bankowych i pożyczki w powyższym okresie zamknął się kwotą 989.259,55 złotych.
4. Spłaty rat kredytów i pożyczki z odsetkami (2 + 3) wyniosły 6.472.675,28 złotych.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

W budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok po stronie wydatków zaplanowano środki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Źródło finansowania/ Projekt	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica 3-2	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik % (5/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020</b>					
<b>1. Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</b>					
7	0	103 713,00	103 713,00	51 958,84	50,10
9	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem 7+9</b>	<b>0</b>	<b>103 713,00</b>	<b>103 713,00</b>	<b>51 958,84</b>	<b>50,10</b>
9	0	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>143 313,00</b>	<b>143 313,00</b>	<b>91 558,84</b>	<b>63,89</b>
<b>2. Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</b>					
7	0	293 157,57	293 157,57	83 336,29	28,43
9	0	17 259,17	17 259,17	4 906,28	28,43
<b>Ogółem 7+9</b>	<b>0</b>	<b>310 416,74</b>	<b>310 416,74</b>	<b>88 242,57</b>	<b>56,85</b>
9	0	34 490,76	34 490,76	9 804,72	28,43
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>344 907,50</b>	<b>344 907,50</b>	<b>98 047,29</b>	<b>28,43</b>
<b>Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska</b>					
<b>2014 – 2020</b>					
<b>1. Bramy do przyszłości</b>					
8	0	42 500,00	42 500,00	41 976,98	98,77
9	0	0	0	0,00	0,00
<b>Ogółem 8+9</b>	<b>0</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>41 976,98</b>	<b>98,77</b>
9	0	7 500,00	7 500,00	7 407,70	98,77
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 384,68</b>	<b>98,77</b>
<b>Mechanizmu Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy</b>					
<b>1. Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie</b>					
7	1 637 633,75	1 407 091,43	-230 542,32	1 407 089,96	100,00
9	0	0	0,00	0	0,00
<b>Ogółem 7+9</b>	<b>1 637 633,75</b>	<b>1 407 091,43</b>	<b>-230 542,32</b>	<b>1 407 089,96</b>	<b>100,00</b>
9	409 409,25	351 773,57	-57 635,68	351 773,25	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>2 047 043,00</b>	<b>1 758 865,00</b>	<b>-288 178,00</b>	<b>1 758 863,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>					



<b>1. Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca</b>					
7	2 608 830,00	1 447 485,73	-1 161 344,27	1 447 485,73	100,00
9	0	0	0,00	0	0,00
<b>Ogółem 7+9</b>	<b>2 608 830,00</b>	<b>1 447 485,73</b>	<b>-1 161 344,27</b>	<b>1 447 485,73</b>	<b>100,00</b>
9	1 491 170,00	827 362,20	-663 807,80	827 362,20	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>2 274 847,93</b>	<b>-1 825 152,07</b>	<b>2 274 847,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem projekty</b>	<b>6 147 043,00</b>	<b>4 571 933,43</b>	<b>-1 575 109,57</b>	<b>4 272 701,95</b>	<b>93,46</b>

---

## REALIZACJA DOTACJI

---

W załączonych tabelach prezentujemy:

### **Dotacje planowane i otrzymane w 2017 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) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację ich zadań na podstawie porozumień,
- 4) budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jako pomoc finansowa na realizację własnych zadań powiatu.

### **Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2017 roku:**

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

---

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

---

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej prezentujemy realizację tego zadania:

**DOCHODY**

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
300 000,00	314 445,54	104,82

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z różnych opłat, do których klasyfikuje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Poziom realizacji kwoty dochodów ma związek z inwestycjami zrealizowanymi przez wiele podmiotów wnoszących opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które pozwoliły ograniczyć ilość substancji emitowanych do środowiska.

**WYDATKI**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
300 000,00	118 556,55	39,52

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”.

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 906,62</b>	<b>0,00</b>	<b>192 906,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 906,62</b>	<b>0,00</b>	<b>192 906,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	192 906,62	0,00	192 906,62	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 448,30</b>	<b>93 448,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>	<b>98,37</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 448,30</b>	<b>93 448,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>	<b>98,37</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	93 448,30	93 448,30	0,00	98,37	98,37	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 976 715,83</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 959 715,83</b>	<b>5 912 591,51</b>	<b>55 458,24</b>	<b>5 857 133,27</b>	<b>98,93</b>	<b>326,22</b>	<b>98,28</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 976 715,83</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 959 715,83</b>	<b>5 912 591,51</b>	<b>55 458,24</b>	<b>5 857 133,27</b>	<b>98,93</b>	<b>326,22</b>	<b>98,28</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12 510,96	12 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	29 850,00	29 850,00	0,00	597,00	5,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	18,41	18,41	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	2 876,50	2 876,50	0,00	95,88	95,88	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 395,95	0,00	4 395,95	43,96	0,00	43,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	10 092,83	10 092,83	0,00	126,16	126,16	0,00
		2950	Wpływem ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	109,54	109,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 485,73	0,00	1 447 485,73	1 447 485,00	0,00	1 447 485,00	100,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 118 132,10	0,00	3 118 132,10	3 026 939,70	0,00	3 026 939,70	97,08	0,00	97,08
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 384 098,00	0,00	1 384 098,00	1 378 312,62	0,00	1 378 312,62	99,58	0,00	99,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 498 950,00</b>	<b>998 950,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 147 035,91</b>	<b>963 384,92</b>	<b>1 183 650,99</b>	<b>85,92</b>	<b>96,44</b>	<b>78,91</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 498 950,00</b>	<b>998 950,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 147 035,91</b>	<b>963 384,92</b>	<b>1 183 650,99</b>	<b>85,92</b>	<b>96,44</b>	<b>78,91</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	20 000,00	20 000,00	0,00	18 875,05	18 875,05	0,00	94,38	94,38	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	4 963,52	4 963,52	0,00	82,73	82,73	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	20 438,47	20 438,47	0,00	68,13	68,13	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 164 964,00	0,00	1 164 964,00	77,66	0,00	77,66
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	18 686,99	0,00	18 686,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	29 522,74	29 522,74	0,00	4 920,46	4 920,46	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60	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	322 350,00	322 350,00	0,00	316 742,55	316 742,55	0,00	98,26	98,26	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00	620 000,00	0,00	572 752,99	572 752,99	0,00	92,38	92,38	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 041 278,00</b>	<b>2 019 138,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>2 065 347,26</b>	<b>2 043 207,26</b>	<b>22 140,00</b>	<b>101,18</b>	<b>101,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 545 756,00</b>	<b>1 523 616,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>1 569 639,96</b>	<b>1 547 499,96</b>	<b>22 140,00</b>	<b>101,55</b>	<b>101,57</b>	<b>100,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 026 209,73	1 026 209,73	0,00	102,62	102,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 757,00	1 757,00	0,00	1 756,84	1 756,84	0,00	99,99	99,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 195,00	6 195,00	0,00	6 194,59	6 194,59	0,00	99,99	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	23 700,00	0,00	21 374,80	21 374,80	0,00	90,19	90,19	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 964,00	491 964,00	0,00	491 964,00	491 964,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	100,00	0,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>495 522,00</b>	<b>495 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 707,30</b>	<b>495 707,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>	<b>100,04</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	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	495 522,00	495 522,00	0,00	495 513,59	495 513,59	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	112,71	112,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 161,00</b>	<b>115 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 779,26</b>	<b>507 166,25</b>	<b>75 613,01</b>	<b>506,06</b>	<b>440,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519 218,66</b>	<b>443 605,65</b>	<b>75 613,01</b>	<b>1 006,24</b>	<b>859,70</b>	<b>0,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	10 293,56	10 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	8 041,85	8 041,85	0,00	804,19	804,19	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	105,88	105,88	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	6 108,09	6 108,09	0,00	61,08	61,08	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	75 613,01	0,00	75 613,01	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	145,24	145,24	0,00	145,24	145,24	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 898,37	1 898,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	376 618,54	376 618,54	0,00	18 830,93	18 830,93	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 861,00</b>	<b>34 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 860,60</b>	<b>34 860,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 411,00	34 411,00	0,00	34 410,60	34 410,60	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	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 039 267,00</b>	<b>7 039 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 036 867,81</b>	<b>7 036 867,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 010 243,00</b>	<b>7 010 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 010 296,91</b>	<b>7 010 296,91</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 010 243,00	7 010 243,00	0,00	7 010 233,27	7 010 233,27	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	62,28	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 546,90</b>	<b>24 546,90</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91</b>	<b>90,91</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	0,00	22 455,90	22 455,90	0,00	83,17	83,17	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>315 764,16</b>	<b>315 764,16</b>	<b>0,00</b>	<b>311 587,78</b>	<b>311 587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68</b>	<b>98,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>315 764,16</b>	<b>315 764,16</b>	<b>0,00</b>	<b>311 587,78</b>	<b>311 587,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,68</b>	<b>98,68</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływ z odsetek 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	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	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	313 020,00	313 020,00	0,00	308 843,62	308 843,62	0,00	98,67	98,67	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 713,16	2 713,16	0,00	2 713,16	2 713,16	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 600 107,00</b>	<b>29 600 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 064 805,85</b>	<b>31 064 805,85</b>	<b>0,00</b>	<b>104,95</b>	<b>104,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 087 228,00</b>	<b>7 087 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 692 397,76</b>	<b>7 692 397,76</b>	<b>0,00</b>	<b>108,54</b>	<b>108,54</b>	<b>0,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	2 036 577,00	2 036 577,00	0,00	108,33	108,33	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 833 228,00	4 833 228,00	0,00	5 225 622,69	5 225 622,69	0,00	108,12	108,12	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	0,00	9 581,00	9 581,00	0,00	31,94	31,94	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	32 648,61	32 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00	310 000,00	0,00	332 645,00	332 645,00	0,00	107,30	107,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	46 437,09	46 437,09	0,00	154,79	154,79	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 300,89	4 300,89	0,00	143,36	143,36	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	235,48	235,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 512 879,00</b>	<b>22 512 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 372 408,09</b>	<b>23 372 408,09</b>	<b>0,00</b>	<b>103,82</b>	<b>103,82</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 012 879,00	22 012 879,00	0,00	22 512 508,00	22 512 508,00	0,00	102,27	102,27	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	859 900,09	859 900,09	0,00	171,98	171,98	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 367 302,00</b>	<b>55 367 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 551 017,20</b>	<b>55 551 017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33</b>	<b>100,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 629 095,00</b>	<b>43 629 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 672 291,00</b>	<b>43 672 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 629 095,00	43 629 095,00	0,00	43 672 291,00	43 672 291,00	0,00	100,10	100,10	0,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 402 450,00</b>	<b>8 402 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 402 450,00</b>	<b>8 402 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 402 450,00	8 402 450,00	0,00	8 402 450,00	8 402 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 519,20</b>	<b>190 519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>381,04</b>	<b>381,04</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	190 519,20	190 519,20	0,00	381,04	381,04	0,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 285 757,00</b>	<b>3 285 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285 757,00</b>	<b>3 285 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 285 757,00	3 285 757,00	0,00	3 285 757,00	3 285 757,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 154 511,89</b>	<b>721 150,46</b>	<b>1 433 361,43</b>	<b>2 356 590,22</b>	<b>791 267,29</b>	<b>1 565 322,93</b>	<b>109,38</b>	<b>109,72</b>	<b>109,21</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>91 281,73</b>	<b>91 281,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90 970,59</b>	<b>90 970,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomoów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	123,00	0,00	144,00	144,00	0,00	117,07	117,07	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 120,00	33 120,00	0,00	34 938,71	34 938,71	0,00	105,49	105,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	88,23	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 303,93	1 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	1 284,65	1 284,65	0,00	31,33	31,33	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 096,73	38 096,73	0,00	37 662,07	37 662,07	0,00	98,86	98,86	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 842,00	15 842,00	0,00	15 497,00	15 497,00	0,00	97,82	97,82	0,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>12 887,28</b>	<b>12 887,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12 854,00</b>	<b>12 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 887,28	12 887,28	0,00	12 854,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 487 826,43</b>	<b>80 735,00</b>	<b>1 407 091,43</b>	<b>1 663 919,34</b>	<b>123 101,60</b>	<b>1 540 817,74</b>	<b>111,84</b>	<b>152,48</b>	<b>109,50</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomoów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	754,00	754,00	0,00	150,80	150,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	522,00	522,00	0,00	87,00	87,00	0,00



Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	71 604,00	71 604,00	0,00	110 819,11	110 819,11	0,00	154,77	154,77	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 609,30	0,00	11 609,30	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 981,52	2 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	2 406,03	2 406,03	0,00	92,54	92,54	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 431,00	5 431,00	0,00	5 336,00	5 336,00	0,00	98,25	98,25	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	258,26	258,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 407 091,43	0,00	1 407 091,43	1 529 208,44	0,00	1 529 208,44	108,68	0,00	108,68
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>169 218,45</b>	<b>169 218,45</b>	<b>0,00</b>	<b>221 807,37</b>	<b>221 807,37</b>	<b>0,00</b>	<b>131,08</b>	<b>131,08</b>	<b>0,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 820,00	2 820,00	0,00	4 201,84	4 201,84	0,00	149,00	149,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	980,00	0,00	1 019,00	1 019,00	0,00	<b>103,98</b>	103,98	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	104 700,00	104 700,00	0,00	126 839,19	126 839,19	0,00	121,15	121,15	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	0,00	42 476,86	42 476,86	0,00	101,14	101,14	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	448,69	448,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 266,40	8 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	13 910,26	13 910,26	0,00	252,91	252,91	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 218,45	13 218,45	0,00	13 115,30	13 115,30	0,00	99,22	99,22	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	11 529,83	11 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>93 908,00</b>	<b>93 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 899,51</b>	<b>81 899,51</b>	<b>0,00</b>	<b>87,21</b>	<b>87,21</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 284,00	73 284,00	0,00	73 284,60	73 284,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	7 966,67	7 966,67	0,00	39,83	39,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	624,00	0,00	648,24	648,24	0,00	103,88	103,88	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>205 060,00</b>	<b>205 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 742,18</b>	<b>212 742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>103,75</b>	<b>103,75</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	212 681,18	212 681,18	0,00	103,75	103,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	61,00	61,00	0,00	101,67	101,67	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 330,00</b>	<b>68 060,00</b>	<b>26 270,00</b>	<b>72 397,23</b>	<b>47 892,04</b>	<b>24 505,19</b>	<b>76,75</b>	<b>70,37</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 560,00	49 560,00	0,00	30 672,12	30 672,12	0,00	61,89	61,89	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	0,00	9 959,92	9 959,92	0,00	66,40	66,40	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	207,43	207,43	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	26 270,00	0,00	26 270,00	24 505,19	0,00	24 505,19	93,28	0,00	93,28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81</b>	<b>96,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81</b>	<b>96,81</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 198 736,00	2 198 736,00	0,00	2 128 556,56	2 128 556,56	0,00	96,81	96,81	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 398 493,00</b>	<b>2 398 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424 570,01</b>	<b>2 424 570,01</b>	<b>0,00</b>	<b>101,09</b>	<b>101,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 355 293,00</b>	<b>2 355 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 287,61</b>	<b>2 387 287,61</b>	<b>0,00</b>	<b>101,36</b>	<b>101,36</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 228 455,00	2 228 455,00	0,00	2 259 997,89	2 259 997,89	0,00	101,42	101,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	451,72	451,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 838,00	126 838,00	0,00	126 838,00	126 838,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>37 278,00</b>	<b>37 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 360,40</b>	<b>31 360,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84,13</b>	<b>84,13</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 028,00	35 028,00	0,00	29 110,40	29 110,40	0,00	83,11	83,11	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 694 392,74</b>	<b>1 694 392,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194 944,75</b>	<b>2 194 944,75</b>	<b>0,00</b>	<b>129,54</b>	<b>129,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>422 124,00</b>	<b>422 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 314,88</b>	<b>414 314,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>	<b>98,15</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 124,00	422 124,00	0,00	413 784,63	413 784,63	0,00	98,02	98,02	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	530,25	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85 839,00</b>	<b>85 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 504,95</b>	<b>85 504,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>	<b>99,61</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 839,00	85 839,00	0,00	85 504,95	85 504,95	0,00	99,61	99,61	0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>759 100,00</b>	<b>759 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 995,98</b>	<b>752 995,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	437,68	437,68	0,00	62,53	62,53	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	31 700,00	0,00	27 757,19	27 757,19	0,00	87,56	87,56	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	725 500,00	725 500,00	0,00	722 400,00	722 400,00	0,00	99,57	99,57	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 329,74</b>	<b>427 329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>942 128,82</b>	<b>942 128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>220,47</b>	<b>220,47</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	396 870,57	396 870,57	0,00	924 022,54	924 022,54	0,00	232,83	232,83	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 259,17	17 259,17	0,00	4 906,28	4 906,28	0,00	28,43	28,43	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>927 795,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>635 795,00</b>	<b>330 568,93</b>	<b>318 700,48</b>	<b>11 868,45</b>	<b>35,63</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 755,73</b>	<b>4 755,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	4 151,73	4 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>927 795,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>635 795,00</b>	<b>325 813,20</b>	<b>313 944,75</b>	<b>11 868,45</b>	<b>35,12</b>	<b>107,52</b>	<b>0,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	308,72	308,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	21 678,68	21 678,68	0,00	57,05	57,05	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	53 000,00	0,00	31 753,00	31 753,00	0,00	59,91	59,91	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	257 472,25	257 472,25	0,00	128,74	128,74	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	11 868,45	0,00	11 868,45	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	603,30	603,30	0,00	120,66	120,66	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 029,98	1 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	1 053,82	1 053,82	0,00	210,76	210,76	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	635 795,00	0,00	635 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 511 568,00</b>	<b>1 511 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 168,17</b>	<b>1 564 168,17</b>	<b>0,00</b>	<b>103,48</b>	<b>103,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 466 118,00</b>	<b>1 466 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 988,83</b>	<b>1 516 988,83</b>	<b>0,00</b>	<b>103,47</b>	<b>103,47</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	414,80	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	46 817,57	46 817,57	0,00	312,12	312,12	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	9 102,12	9 102,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 667,54	2 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 692,00	3 692,00	0,00	14 700,23	14 700,23	0,00	398,16	398,16	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	151 967,00	151 967,00	0,00	151 967,00	151 967,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 295 459,00	1 295 459,00	0,00	1 291 319,57	1 291 319,57	0,00	99,68	99,68	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>45 450,00</b>	<b>45 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 179,34</b>	<b>47 179,34</b>	<b>0,00</b>	<b>103,80</b>	<b>103,80</b>	<b>0,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	5,12	5,12	0,00	0,03	0,03	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	4 295,18	4 295,18	0,00	143,17	143,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 370,00	5 370,00	0,00	7 759,64	7 759,64	0,00	144,50	144,50	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	118,46	118,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 580,00	15 580,00	0,00	27 419,11	27 419,11	0,00	175,99	175,99	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 604,00</b>	<b>333 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 242,50</b>	<b>344 242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 113,34</b>	<b>316 113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>105,37</b>	<b>105,37</b>	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 667,80	1 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	314 445,54	314 445,54	0,00	104,82	104,82	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 604,00</b>	<b>33 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 129,16</b>	<b>28 129,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83,71</b>	<b>83,71</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	58,94	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 604,00	33 604,00	0,00	28 070,22	28 070,22	0,00	83,53	83,53	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0900	Wpływy z odsetek 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	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>114 268 645,62</b>	<b>104 717 633,36</b>	<b>9 551 012,26</b>	<b>116 302 313,64</b>	<b>107 393 678,37</b>	<b>8 908 635,27</b>	<b>101,78</b>	<b>102,56</b>	<b>93,27</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>151 000,00</b>	<b>148 550,30</b>	<b>98,38</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>105 000,00</b>	<b>102 550,30</b>	<b>97,67</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 000,00</b>	<b>102 550,30</b>	<b>97,67</b>
		w tym:			0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	9 102,00	91,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 448,30	98,37
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00	46 000,00	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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 712 065,33</b>	<b>16 144 881,37</b>	<b>96,61</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 317 065,33</b>	<b>15 749 881,37</b>	<b>96,52</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 312 949,00</b>	<b>5 151 841,70</b>	<b>96,97</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 900,00	1 452 290,13	99,07
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 547 249,00	3 464 489,90	97,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 191,37	95,96
		Dotacje na zadania bieżące	279 800,00	215 870,30	77,15
		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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 004 116,33</b>	<b>10 598 039,67</b>	<b>96,31</b>
		z tego:			
		na programy	2 274 847,93	2 274 847,93	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>407 000,00</b>	<b>24 413,95</b>	<b>6,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 000,00</b>	<b>24 413,95</b>	<b>6,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 413,95</b>	<b>90,42</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 520,33	95,02
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 400,00	22 893,62	90,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 178 090,00</b>	<b>844 100,94</b>	<b>71,65</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 178 090,00</b>	<b>844 100,94</b>	<b>71,65</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 119 090,00</b>	<b>838 977,02</b>	<b>74,97</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 884,00	457 055,73	98,74
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	656 206,00	381 921,29	58,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>59 000,00</b>	<b>5 123,92</b>	<b>8,68</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 715 938,00</b>	<b>2 664 797,01</b>	<b>98,12</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 219 416,00</b>	<b>2 169 218,62</b>	<b>97,74</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 191 276,00</b>	<b>2 141 309,92</b>	<b>97,72</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 096,00	1 509 477,36	97,82
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	646 180,00	630 296,31	97,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 536,25	76,81
		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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>28 140,00</b>	<b>27 908,70</b>	<b>99,18</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>495 522,00</b>	<b>495 513,59</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>495 522,00</b>	<b>495 513,59</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 985,00	419 982,57	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 337,00	75 331,02	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>64,80</b>	<b>6,48</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>64,80</b>	<b>6,48</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	64,80	6,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 769 435,00</b>	<b>9 196 539,30</b>	<b>94,14</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>677 856,00</b>	<b>627 412,42</b>	<b>92,56</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>677 856,00</b>	<b>627 412,42</b>	<b>92,56</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 065,00	608 163,59	95,02
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 791,00	19 248,83	50,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>560 645,00</b>	<b>539 869,22</b>	<b>96,29</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>560 645,00</b>	<b>539 869,22</b>	<b>96,29</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 457,00	84 647,01	97,91
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 188,00	19 916,07	61,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 000,00	435 306,14	98,49
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 286 073,00</b>	<b>7 788 736,49</b>	<b>94,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 268 073,00</b>	<b>7 771 030,49</b>	<b>93,99</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 737 950,00	5 489 006,10	95,66
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 509 723,00	2 270 887,18	90,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	11 137,21	54,59
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 706,00</b>	<b>98,37</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34 861,00</b>	<b>34 860,60</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>34 861,00</b>	<b>34 860,60</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 097,60	16 097,60	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 963,40	10 963,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 660,57</b>	<b>97,83</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>195 660,57</b>	<b>97,83</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	829,67	41,48
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 000,00	190 830,90	98,37
		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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 205 267,00</b>	<b>7 185 482,62</b>	<b>99,73</b>
	75404	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 907,20</b>	<b>93,70</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 907,20</b>	<b>59,07</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 907,20	59,07
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 010 307,00</b>	<b>7 010 296,55</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 010 307,00</b>	<b>7 010 296,55</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014 276,00	6 014 272,26	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	751 166,00	751 160,93	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 802,00	244 801,08	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	63,00	62,28	98,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>91,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>91,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 100,00	91,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	936,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 024,00	2 024,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000,00</b>	<b>63 154,87</b>	<b>82,02</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>77 000,00</b>	<b>63 154,87</b>	<b>82,02</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 000,00	63 154,87	82,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>329 992,16</b>	<b>323 375,12</b>	<b>97,99</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>329 992,16</b>	<b>323 375,12</b>	<b>97,99</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>329 992,16</b>	<b>323 375,12</b>	<b>97,99</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 893,00	11 453,09	82,44
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 208,00	127 031,23	96,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	184 891,16	184 890,80	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

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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>989 259,55</b>	<b>74,60</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>989 259,55</b>	<b>74,60</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>989 259,55</b>	<b>74,60</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	989 259,55	74,60
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 254,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500 254,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500 254,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 254,39	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 363 645,86</b>	<b>46 658 390,95</b>	<b>98,51</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 636 329,73</b>	<b>3 635 301,87</b>	<b>99,97</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 620 329,73</b>	<b>3 619 301,87</b>	<b>99,97</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 512,00	3 313 510,82	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	293 913,07	292 886,39	99,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 190,00	3 190,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 714,66	9 714,66	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>242 927,00</b>	<b>242 222,17</b>	<b>99,71</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>242 927,00</b>	<b>242 222,17</b>	<b>99,71</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 832,00	209 557,03	99,87
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 715,00	32 285,74	98,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	379,40	99,84

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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 137 581,28</b>	<b>1 137 239,14</b>	<b>99,97</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 137 581,28</b>	<b>1 137 239,14</b>	<b>99,97</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 844,00	1 038 844,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 327,28	97 074,21	99,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	1 320,93	93,68
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 202 910,47</b>	<b>11 881 303,29</b>	<b>97,36</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 033 595,08</b>	<b>9 946 565,53</b>	<b>99,13</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660 609,00	6 637 631,50	99,66
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	915 411,52	868 923,51	94,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 090,00	12 319,20	81,64
		Dotacje na zadania bieżące	2 442 484,56	2 427 691,32	99,39
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 169 315,39</b>	<b>1 934 737,76</b>	<b>89,19</b>
		z tego:			
		na programy	1 758 865,00	1 758 863,21	100,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>24 694 691,66</b>	<b>24 491 215,12</b>	<b>99,18</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 694 691,66</b>	<b>24 491 215,12</b>	<b>99,18</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300 091,00	17 290 957,30	99,95
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 245 825,45	2 211 908,30	98,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 366,00	33 331,39	99,90
		Dotacje na zadania bieżące	5 115 409,21	4 955 018,13	96,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 298 366,00</b>	<b>1 294 373,40</b>	<b>99,69</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 298 366,00</b>	<b>1 294 373,40</b>	<b>99,69</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 546,00	1 181 460,64	99,91
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 820,00	111 912,76	97,47
		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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 797 208,00</b>	<b>1 771 057,53</b>	<b>98,54</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 797 208,00</b>	<b>1 771 057,53</b>	<b>98,54</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 812,00	1 313 708,42	99,99
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	479 241,00	453 194,42	94,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155,00	4 154,69	99,99
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>508 288,00</b>	<b>503 689,06</b>	<b>99,10</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>508 288,00</b>	<b>503 689,06</b>	<b>99,10</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 235,00	315 234,11	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 053,00	188 454,95	97,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 060 000,86</b>	<b>1 042 563,87</b>	<b>98,36</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 060 000,86</b>	<b>1 042 563,87</b>	<b>98,36</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 417,00	652 176,29	98,16
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 791,00	163 617,72	96,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	446,00	95,10
		Dotacje na zadania bieżące	226 323,86	226 323,86	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 342,86</b>	<b>649 425,50</b>	<b>83,76</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>749 072,86</b>	<b>624 920,31</b>	<b>83,43</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 317,00	79 205,60	82,23
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	636 370,86	529 329,71	83,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 385,00	16 385,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 270,00</b>	<b>24 505,19</b>	<b>93,28</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 324 459,00</b>	<b>5 253 461,29</b>	<b>98,67</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>3 056 843,00</b>	<b>3 056 842,58</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 705 871,00</b>	<b>2 705 871,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 705 871,00	2 705 871,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>350 972,00</b>	<b>350 971,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>96,81</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>96,81</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 198 736,00	2 128 556,56	96,81
		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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 880,00</b>	<b>68 062,15</b>	<b>98,81</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 880,00</b>	<b>58 062,15</b>	<b>98,61</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 880,00	58 062,15	98,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 344 857,00</b>	<b>3 333 971,31</b>	<b>99,67</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 387 048,00</b>	<b>2 379 090,30</b>	<b>99,67</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 375 048,00</b>	<b>2 367 091,30</b>	<b>99,66</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 647,00	1 818 775,08	99,84
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	550 401,00	545 352,58	99,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 963,64	98,79
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 922,00</b>	<b>7 919,37</b>	<b>99,97</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>7 922,00</b>	<b>7 919,37</b>	<b>99,97</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 922,00	7 919,37	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>924 887,00</b>	<b>921 961,64</b>	<b>99,68</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>924 887,00</b>	<b>921 961,64</b>	<b>99,68</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 345,00	765 224,01	99,98
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 792,00	155 989,48	98,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	748,15	99,75
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 233 652,35</b>	<b>3 862 911,39</b>	<b>91,24</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>151 074,00</b>	<b>151 074,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>151 074,00</b>	<b>151 074,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	151 074,00	151 074,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>422 124,00</b>	<b>413 784,63</b>	<b>98,02</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>422 124,00</b>	<b>413 784,63</b>	<b>98,02</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 541,02	282 539,80	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 582,98	131 244,83	94,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>1 086,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 086,00</b>	<b>1 086,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140,00	140,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	946,00	946,00	100,00

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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>3 168 162,00</b>	<b>3 133 760,63</b>	<b>98,91</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 168 162,00</b>	<b>3 133 760,63</b>	<b>98,91</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841 363,00	2 815 490,61	99,09
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	318 769,00	311 068,39	97,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 030,00	7 201,63	89,68
		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	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 206,35</b>	<b>163 206,13</b>	<b>33,23</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>491 206,35</b>	<b>163 206,13</b>	<b>33,23</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 966,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 419,85	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	448 620,50	150 006,13	33,44
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 428 708,20</b>	<b>9 379 983,44</b>	<b>99,48</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>248 691,00</b>	<b>243 300,83</b>	<b>97,83</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>248 691,00</b>	<b>243 300,83</b>	<b>97,83</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 853,00	226 637,27	97,75
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 636,00	16 461,56	98,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	202,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>486 882,00</b>	<b>482 382,35</b>	<b>99,08</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>486 882,00</b>	<b>482 382,35</b>	<b>99,08</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 499,00	450 032,93	99,02
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 983,00	31 949,42	99,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 477 671,52</b>	<b>1 472 376,54</b>	<b>99,64</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 477 671,52</b>	<b>1 472 376,54</b>	<b>99,64</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 906,00	1 137 793,10	99,90
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 285,00	156 007,00	98,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	180 480,52	178 576,44	98,94
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 110 577,00</b>	<b>5 100 302,21</b>	<b>99,80</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 274 906,32</b>	<b>2 271 266,09</b>	<b>99,84</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 080,00	1 429 628,93	99,97
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639 390,00	636 905,63	99,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 475,21	99,29
		Dotacje na zadania bieżące	201 936,32	201 256,32	99,66
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2 835 670,68</b>	<b>2 829 036,12</b>	<b>99,77</b>
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 049 741,68</b>	<b>2 049 741,68</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 049 741,68</b>	<b>2 049 741,68</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 049 741,68	2 049 741,68	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 851,83</b>	<b>99,63</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 851,83</b>	<b>99,63</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	10 451,83	99,54
		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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 245,00</b>	<b>19 028,00</b>	<b>45,04</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>42 245,00</b>	<b>19 028,00</b>	<b>45,04</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 215,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 175,00	18 173,00	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	855,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 163 959,00</b>	<b>10 102 262,38</b>	<b>99,39</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 514 663,00</b>	<b>5 498 838,40</b>	<b>99,71</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 514 663,00</b>	<b>5 498 838,40</b>	<b>99,71</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 055,00	763 657,08	99,82
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	356 111,00	346 261,49	97,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 353 606,00	4 349 029,51	99,89
		Dotacje na zadania bieżące	291,00	290,32	99,77
		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	39 600,00	39 600,00	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>4 649 011,00</b>	<b>4 603 138,98</b>	<b>99,01</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 629 011,00</b>	<b>4 583 138,98</b>	<b>99,01</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 818,00	3 106 723,38	99,36
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 308 739,00	1 290 950,28	98,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 454,00	185 465,32	95,87
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285,00	285,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 027,37</b>	<b>42 027,37</b>	<b>77,79</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	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
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 027,37</b>	<b>42 027,37</b>	<b>85,72</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>49 027,37</b>	<b>42 027,37</b>	<b>85,72</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 327,37	39 327,37	84,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>348 000,00</b>	<b>344 911,96</b>	<b>99,11</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 000,00</b>	<b>124 911,96</b>	<b>97,59</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>128 000,00</b>	<b>124 911,96</b>	<b>97,59</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 532,00	37 532,00	100,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 468,00	37 995,28	93,89
		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	50 000,00	49 384,68	98,77
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>484 000,00</b>	<b>459 415,32</b>	<b>94,92</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>199 000,00</b>	<b>194 028,44</b>	<b>97,50</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>199 000,00</b>	<b>194 028,44</b>	<b>97,50</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	145 400,78	99,18
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 400,00	43 668,91	92,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 958,75	99,18
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>255 000,00</b>	<b>248 999,99</b>	<b>97,65</b>
		z tego:			
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>255 000,00</b>	<b>248 999,99</b>	<b>97,65</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	255 000,00	248 999,99	97,65
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 386,89</b>	<b>54,62</b>
		z tego:			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik% 5/4
		<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 386,89</b>	<b>54,62</b>
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00	16 386,89	63,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>121 040 350,66</b>	<b>116 958 735,57</b>	<b>96,63</b>

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>103 620 866,26</b>	<b>100 622 707,63</b>	<b>97,11</b>
w tym:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 630 938,62	61 127 616,12	99,18
Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 268 622,17	21 697 646,68	93,25
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 493 929,00	5 458 731,17	99,36
Dotacje na zadania bieżące	11 363 155,97	11 110 463,30	97,78
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	989 259,55	74,60
Wydatki na programy	538 220,50	238 990,81	44,40
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 419 484,40</b>	<b>16 336 027,94</b>	<b>93,78</b>
w tym: wydatki na programy	4 033 712,93	4 033 711,14	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>121 040 350,66</b>	<b>116 958 735,57</b>	<b>96,63</b>

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2017 roku						
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>INWESTYCJE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 004 116,33</b>	<b>10 598 039,67</b>	<b>96,31</b>
<b>I.</b>			<b>Układ podstawowy dróg powiatowych</b>	<b>4 467 847,93</b>	<b>4 335 248,32</b>	<b>97,03</b>
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępcewo - Rzeplino - granica powiatu (Piasecznik). Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępcewo - Rzeplino	60 000,00	59 040,00	98,40
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z – Lipnik – Stargard/Rondo 15 Południk – ul. Szczecińska – do Placu Zgody – Pierwszej Brygady – M. Konopnickiej- S. Żeromskiego – Brzozowa – Okrzei – J. Kochanowskiego – Nadbrzeżna – Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.	135 000,00	127 797,00	94,66
		z tego:	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie	130 000,00	127 797,00	98,31
			Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00
600	60014		Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	2 274 847,93	2 274 847,93	100,00
	z tego:	6057	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	1 447 485,73	1 447 485,73	100,00
		6059	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza	827 362,20	827 362,20	100,00
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo –Dolice – do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolice do skrzyżowania Strzebielewo	500 000,00	440 853,57	88,17
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	370 000,00	366 680,11	99,10
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II , ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy.	100 000,00	82 433,37	82,43
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach. Dokumentacja	260 000,00	258 300,00	99,35



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6050	„Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach”	200 000,00	196 883,00	98,44
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo ( przy kościele ).	30 000,00	28 554,45	95,18
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej . Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo .	50 000,00	45 915,90	91,83
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszica - Ognica – Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000,00	50 532,00	63,17
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Dokumentacja .	138 000,00	137 760,00	99,83
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Ińsko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika.	270 000,00	265 650,99	98,39
<b>II.</b>			<b>Układ uzupełniający dróg powiatowych</b>	<b>6 356 000,00</b>	<b>6 262 791,35</b>	<b>98,53</b>
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	2 900 000,00	2 875 451,27	99,15
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	386 000,00	383 870,15	99,45
600	60014	6050	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego	715 000,00	699 279,12	97,80
600	60014	6050	Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień – Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km	631 000,00	613 826,90	97,28
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego-Dworcowa-Barnima - dokumentacja	70 000,00	67 650,00	96,64
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czertyń) . Budowa chodnika w miejscowości Czertyń (wzdłuż placu zabaw).	15 000,00	12 473,73	83,16
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sułkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin.	195 000,00	192 452,75	98,69
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą nr 1717Z - Klepino - do granic miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin.	90 000,00	84 451,30	93,83
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa.	100 000,00	94 887,08	94,89
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko.	200 000,00	186 396,43	93,20
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie	1 054 000,00	1 052 052,62	99,82
<b>III.</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	<b>Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej</b>	<b>180 268,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>5 123,92</b>	<b>8,68</b>
700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	59 000,00	5 123,92	8,68
	z tego:	6060	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	59 000,00	5 123,92	8,68
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 140,00</b>	<b>27 908,70</b>	<b>99,18</b>
	71012	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni na potrzeby PODGiK	6 000,00	5 768,70	96,15
		6410	Zakup programu Geoinfo 7 Delta oraz subskrypcji G1 Delta LT na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	22 140,00	22 140,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 706,00</b>	<b>98,37</b>
750	75020	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	9 000,00	8 856,00	98,40
		6060	Zakup systemu napadu i włamania na potrzeby Starostwa Powiatowego	9 000,00	8 850,00	98,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 211 585,39</b>	<b>1 975 242,95</b>	<b>89,31</b>
801	80102	6050	Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnością ruchową	16 000,00	16 000,00	100,00
801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	2 069 315,39	1 877 419,76	90,73
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	310 450,39	118 556,55	38,19
		6057	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	1 407 091,43	1 407 089,96	100,00
		6059	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	351 773,57	351 773,25	100,00
801	80120	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	50 000,00	28 044,00	56,09
801	80120	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	50 000,00	29 274,00	58,55
801	80195	6060	Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych	26 270,00	24 505,19	93,28
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
851	85195	6050	Zakup specjalistycznego sprzętu Rescue Anne QCPR Torso (2 sztuki) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczniów z terenu powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,00</b>	<b>99,99</b>
852	85202	6050	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż (sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	12 000,00	11 999,00	99,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 835 670,68</b>	<b>2 829 036,12</b>	<b>99,77</b>
854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	2 275 000,00	2 271 705,95	99,86

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
854	85410	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	542 670,68	540 251,62	99,55
854	85410	6050	Wykonanie systemu alarmowego w Bursie Szkolnej	18 000,00	17 078,55	94,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
855	85510	6050	Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 198 512,40</b>	<b>15 495 056,36</b>	<b>95,66</b>

DOTACJE NA INWESTYCJE						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>775 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>50,97</b>
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych"	70 000,00	70 000,00	100,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie"	325 000,00	325 000,00	100,00
630	63095	6300	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	380 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75404	6170	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego	35 000,00	35 000,00	100,00
754	75404	6170	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Dobrzanach na zakupu podpór do stabilizacji	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Marianowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 972,00</b>	<b>350 971,58</b>	<b>100,00</b>
851	85111	6660	Zwrot dotacji Gminie Suchań przekazanej Powiatowi w 2016 r. na dofinansowanie SPWZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	8 972,00	8 971,58	100,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na zakupu sprzętu i aparatury medycznej	292 500,00	292 500,00	100,00
851	85111	6220	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na adaptację pomieszczeń na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej w budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie	49 500,00	49 500,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 220 972,00</b>	<b>840 971,58</b>	<b>250,97</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % 6/5</b>
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Inwestycje</b>	<b>16 198 512,40</b>	<b>15 495 056,36</b>	<b>95,66</b>
			<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>1 220 972,00</b>	<b>840 971,58</b>	<b>68,88</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>17 419 484,40</b>	<b>16 336 027,94</b>	<b>93,78</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie roku 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki na przedsięwzięcia, z czego:					63 323 565,93	12 555 414,50	11 484 799,04	21 965 099,00	11 862 724,70	5 594 255,00	7 662 255,00	303 455,00	303 445,00	60 246 648,20
Wydatki bieżące					6 461 016,20	890 580,50	437 436,25	2 201 559,00	1 305 466,70	794 255,00	662 255,00	303 455,00	303 445,00	6 461 016,20
Wydatki majątkowe					56 862 549,73	11 664 834,00	11 047 362,79	19 763 540,00	10 557 258,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	53 785 632,00
1	Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 013,00	143 313,00	91 558,84	527 575,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 013,00
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Projekt skierowany jest do 26 osób z niepełnosprawnością i 69 osób wychowanków pieczy zastępczej. Ma on na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Realizowany jest poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie i na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 91.558,84 złotych. Projekt realizowany będzie do roku 2019.														
2	Kurs na rodzinę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	397 000,00	0,00	0,00	133 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na rodzinę” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RPZP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzeski, sławieński i goleniowski. Podpisana została już umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademie Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Będzie realizowany poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną oraz zostanie zakupiony zestaw komputerowy oraz drukarka dla powiatowego doradcy do spraw rodziny. Realizacja projektu to lata 2018-2020.														
3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	344 907,50	98 047,29	393 838,00	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	972 832,20
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy" został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację staży zawodowych, ponadprogramowe zajęcia specjalistyczne pozwalające rozszerzyć kwalifikacje zawodowe, doradztwo psychologiczno-zawodowe oraz wyposażenie pracowni informatycznej w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. W roku 2017 podpisano umowę o dofinansowanie i na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 98.047,29 złotych.														
4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2017	2019	599 091,00	0,00	0,00	599 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 091,00
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+" został zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podpisana została już umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest on do uczniów szkoły. Projekt zakłada wzrost umiejętności językowych uczniów, kompetencji międzykulturowych, zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych poza granicami kraju. W 2017 roku podpisana została już umowa o dofinansowanie powyższego projektu, jednak sama realizacja projektu przypada na rok 2018.														
5	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Realizacja zadania przypada na rok 2021. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz wyposażenie obiektu. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania m.in. w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie roku 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego -Nadbrzeżna- Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie )	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2020	12 300 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy – etap I przypadający na rok 2018 obejmuje przebudowę odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania, etap II przypadający na rok 2020 obejmujący odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie. Na realizację etapu I Powiat złożył w 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3.000.000 złotych, który uzyskał dofinansowanie. W ramach realizacji tego etapu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi, odwodnienie pasa drogowego, chodniki, zatoki autobusowe dla terenów zabudowanych oraz na całej długości zaprojektowana i wykonana będzie ścieżka rowerowa.														
7	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard – Witkowo –Dolice do granic powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 274 847,93	2 274 847,93	2 274 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 847,93
Przedsięwzięcie dotyczyło przebudowy drogi na odcinku Kolin - Morzyca. W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi wraz z wykonaniem wzmocnienia podbudowy i nowej nawierzchni jezdni na całym jej odcinku oraz odwodnienie korpusu drogowego. Realizacja zadania była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, na które Powiat złożył wniosek w 2016 roku. Wysokość dofinansowania jakie uzyskał to kwota 1.447.485,00 złotych. Ponadto Gmina Dolice udzieliła pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 413.681,46 złotych.														
8	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	Starostwo Powiatowe	2014	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
W dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie został zmieniony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stargard pozwalający na poszerzenie funkcji oświatowej CKP celem rozszerzenia działalności szkolnej - dz. 109/76, zwiększenie powierzchni do celów komercyjnych do dz. 109/76 oraz wydzielenie z drogi wewnętrznej CKP drogi publicznej. Realizacja zadania przypada na rok 2019 i przewiduje modernizację części budynku A i wykonanie pracowni dydaktycznych oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni – badania wytrzymałości materiałów, robotyki i automatyki przemysłowej oraz hydrauliki i pneumatyki siłowej, technik cyfrowych i procesów graficznych oraz komputerowej. W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy Powiat otrzyma środki zewnętrzne.														
9	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	3 852 574,29	2 069 315,39	1 877 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 315,39
Przedsięwzięcie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmujący lata 2014-2015 to termomodernizacja budynków II LO. Na realizację tego zadania Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie zostało zakończone w 2015 roku za kwotę 1.002.176,69 złotych. W związku z ogłoszonym dodatkowym naborem w 2016 roku zakres prac termomodernizacyjnych został rozszerzony o budynki I LO wtedy także wykonano audyt efektywności ekologicznej, ekspertyzę ornitologiczną oraz wymieniono część instalacji centralnego ogrzewania. Drugi etap obejmujący lata 2016-2017 to termomodernizacja budynków I LO. Podpisany aneks do umowy Nr 475/2014/Wn16/OA-XN/D określa poziom dodatkowego dofinansowania w kwocie 1.407.091,43 złotych. W roku 2017 r. wydatkowano kwotę 1.758.863,21 złotych, za którą wykonano docieplenie ścian oraz dachu, wymiany i renowacji stolarki drzwiowej oraz wymiany stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych oraz kwotę 118.556,55 złotych na roboty towarzyszące przy termomodernizacji budynku I LO, które nie stanowią wydatków kwalifikowanych w projekcie, w omawianym okresie wydatkowano je m.in. na instalacje odgromową, czyszczenie elewacji budynku oraz modernizację schodów.														
10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Przewidziany termin realizacji zadania to rok 2019. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.														



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie roku 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<p>W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę mostu. Wykonanie dokumentacji technicznej obejmuje dwa lata – rok 2016, w którym poniesiono wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 29.889,00 złotych, oraz rok 2017, na który przewidziano środki w wysokości 5.000,00 złotych. Pierwotnie zakładano na rok 2017 budowę nowego mostu, na którą zamierzano pozyskać kwotę 1.000.000,00 złotych ze 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. Z uwagi na fakt, że nie udało się pozyskać pozytywnej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zwolnieniu od zakazu budowania na tym terenie, uznanym jako zalewowy, nie było podstaw do wnioskowania o wsparcie finansowe realizacji zadania.</p>														
16	<b>Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępczewo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)</b>	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>	5 568 673,83	60 000,00	59 040,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 560 000,00</b>
<p>Powyższe zadania dotyczy przebudowy i budowy drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępczewo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik). Poniesione w 2016 r. wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 1.008.673,83 złotych, za którą wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 1 km przez miejscowość Krępczewo wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz odwodnienie drogi. W roku 2017 wydatkowano kwotę 59.040,00 złotych za którą wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi na odcinku Krępczewo - Rzeplino. W roku 2018 planuje się przebudowę odcinka drogi Krępczewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępczewo na odcinku ok. 2 km wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe odwodnienie drogi oraz wzmocnienie pobocza . Na powyższe zadanie powiat planuje pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.250.000,00 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Dolice w kwocie 1.127.250,00 złotych.</p>														
17	<b>Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo- Dolice do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej.</b>	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	370 000,00	370 000,00	366 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>370 000,00</b>
<p>Przedsięwzięcie dotyczyło budowy chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej. W ramach realizacji zadania za kwotę 366.680,11 złotych został wykonany chodnik wraz ze zjazdami oraz kanalizacją deszczową.</p>														
18	<b>Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2015</b>	<b>2018</b>	1 013 760,68	542 670,68	540 251,62	440 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>983 010,68</b>
<p>W ramach realizacji zadania planuje się wydzielenie pomieszczeń w Bursie Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W 2017 roku wydatkowano kwotę 540.251,62 złotych na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych, modernizację instalacji sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz teletechnicznej, natomiast w 2018 roku nastąpi zagospodarowanie terenu.</p>														
19	<b>Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2014</b>	<b>2017</b>	2 314 729,00	2 275 000,00	2 271 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 275 000,00</b>
<p>Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony 31 stycznia 2014 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 1 Zarządzenie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs. Znalazł się on na 6 pozycji listy rezerwowej ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Operator Programu wystąpił o aktualizację przedłożonego wniosku w dniu 25.04.2016 r., co uczyniono, przedkładając zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 27.12.2016 r. na kwotę 635.795,00 złotych. Poniesione wydatki w 2017 roku w kwocie 2.271.705,95 złotych dotyczyły: opinii w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na roboty budowlane, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian zewnętrznych, stropu, wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z motażem pompy ciepła, wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych.</p>														
20	<b>Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna</b>	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>	<b>2016</b>	<b>2018</b>	940 000,00	380 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>940 000,00</b>
<p>Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim, natomiast głównym celem jest rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim. Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł – środków unijnych (85%), środków samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz środków gmin i powiatów wspierających projekt (7,5%). Jedną z tras rowerowych realizowanych w pierwszej kolejności w ramach wymienionego zadania jest "Trasa Pojezierna" przebiegająca przez teren naszego powiatu. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego występować będzie jako realizator Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Powiat udostępni teren pod inwestycje, a po jej zakończeniu otrzyma poniesione nakłady. W dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa partnerska na realizację wymienionego przedsięwzięcia. Ze względu na trwające procedury środki na to zadanie nie zostały uruchomione. Kontynuacja zadania to rok 2018.</p>														
21	<b>Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>2017</b>	<b>2019</b>	5 658 428,00	0,00	0,00	2 238 200,00	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5 595 458,00</b>



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie roku 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<p>W 2016 roku opracowano projekt budowlany za kwotę 62.970,00 złotych. W marcu 2017 Powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017, którego celem jest poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również - w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. 17 lipca 2017 roku zgodnie z protokołem zbiorczym nr 6 z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wniosek uzyskał pozytywną opinię. Przewidziana kwota dofinansowania to 2.490.000 złotych, z czego na rok 2018 - 1.000.000 złotych, rok 2019 - 1.490.000 złotych. Termin rozpoczęcia realizacji zadania to rok 2018.</p>														
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel-Studzianki - Starzyce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanych	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	4 260 000,00	260 000,00	258 300,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w roku 2017 wydatkowano kwotę 258.300 ,00 złotych z czego zapłacono kwotę: 2.460,00 złotych, za którą dokonano podziału działki nr 227 obręb 2 Miasta Dobrzany oraz 255.840,00 złotych za wykonanie dokumentacji technicznej . Przebudowa przedmiotowej drogi na odcinku 1 km planowana jest na rok 2018. Na realizację zadania Powiat planuje pozyskać dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.000.000 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Dobrzany w kwocie 1.002.000 złotych.</p>														
23	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20- Trąbki-Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany - ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie.	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	1 220 000,00	0,00	0,00	120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w 2018 roku przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej. Przebudowa drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na całej długości ulicy wraz z regulacją lokalizacji wpustów deszczowych celem właściwego odwodnienia korpusu drogowego, przełożeniem nawierzchni chodników i zjazdów do posesji nastąpi w roku 2019. Na realizację zadania Powiat planuje pozyskać dotację pomocową od Gminy Marianowo w kwocie 500.000 złotych.</p>														
24	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - demontaż, dostawa i montaż.	Dom Pomocy Społecznej	2017	2018	312 000,00	12 000,00	11 999,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w roku 2017 wydatkowano kwotę 11.999,00 złotych za, którą wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przedmiotowego przedsięwzięcia. Na rok 2018 przewidziano wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p>														
25	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z- Lipnik- Stargard/Rondo 15 Południk- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Konopnickiej- S. Żeromskiego- Brzozowa- Okrzei - J. Kochanowskiego -Nadbrzeżna- Światopełka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. ( Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa)	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	230 000,00	130 000,00	127 797,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
<p>Powyższe zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania drogi od skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik do Placu Zgody w Stargardzie. W roku 2017 wydatkowano 127.797,00 złotych za wykonanie dokumentacji technicznej pierwszej części zadania. W roku 2018 realizowana będzie druga część zadania, gdyż w 2017 r. nie uzyskano decyzji środowiskowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska niezbędnej do wykonania tejże koncepcji.</p>														

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>322 350,00</b>	<b>316 742,55</b>	<b>98,26</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>322 350,00</b>	<b>316 742,55</b>	<b>98,26</b>
	<b>70005</b>	<b>322 350,00</b>	<b>316 742,55</b>	<b>98,26</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>322 350,00</b>	<b>316 742,55</b>	<b>98,26</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	322 350,00	316 742,55	98,26
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 024,00	134 023,44	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 326,00	182 719,11	97,02
<b>710</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 009 626,00</b>	<b>1 009 617,59</b>	<b>100,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 009 626,00</b>	<b>1 009 617,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>514 104,00</b>	<b>514 104,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>514 104,00</b>	<b>514 104,00</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
	Dochody bieżące	491 964,00	491 964,00	100,00	Wydatki bieżące	491 964,00	491 964,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 036,00	153 036,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 928,00	338 928,00	100,00
	Dochody majątkowe	22 140,00	22 140,00	100,00	Wydatki majątkowe	22 140,00	22 140,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>495 522,00</b>	<b>495 513,59</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>495 522,00</b>	<b>495 513,59</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	495 522,00	495 513,59	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 985,00	419 982,57	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 337,00	75 331,02	99,99
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
<b>750</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>63 111,00</b>	<b>63 110,60</b>	<b>100,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>63 111,00</b>	<b>63 110,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>28 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	28 700,00	28 700,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700,00	28 700,00	100,00
	<b>75045</b>	<b>34 411,00</b>	<b>34 410,60</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 411,00</b>	<b>34 410,60</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	34 411,00	34 410,60	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 097,60	16 097,60	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 513,40	10 513,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
<b>754</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 012 267,00</b>	<b>7 012 257,27</b>	<b>100,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 012 267,00</b>	<b>7 012 257,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>	<b>7 010 243,00</b>	<b>7 010 233,27</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>7 010 243,00</b>	<b>7 010 233,27</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	7 010 243,00	7 010 233,27	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 014 276,00	6 014 272,26	100,00

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki				
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	751 165,00	751 159,93	100,00	
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 802,00	244 801,08	100,00	
	<b>75478</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 024,00</b>	<b>2 024,00</b>	<b>100,00</b>	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	2 024,00	2 024,00	100,00	
					w tym:				
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 024,00	2 024,00	100,00	
	<b>755</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>313 020,00</b>	<b>308 843,62</b>	<b>98,67</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>313 020,00</b>	<b>308 843,62</b>	<b>98,67</b>
	<b>75515</b>	<b>313 020,00</b>	<b>308 843,62</b>	<b>98,67</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>313 020,00</b>	<b>308 843,62</b>	<b>98,67</b>	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	313 020,00	308 843,62	98,67	
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 842,00	126 665,98	96,81	
					Dotacje na zadania bieżące	182 178,00	182 177,64	100,00	
	<b>801</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 984,01</b>	<b>50 516,07</b>	<b>99,08</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 984,01</b>	<b>50 516,07</b>	<b>99,08</b>
	<b>80102</b>	<b>38 096,73</b>	<b>37 662,07</b>	<b>98,86</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>38 096,73</b>	<b>37 662,07</b>	<b>98,86</b>	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	38 096,73	37 662,07	98,86	
					w tym:				
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 382,07	27 947,41	98,47	
					Dotacje na zadania bieżące	9 714,66	9 714,66	100,00	
	<b>80111</b>	<b>12 887,28</b>	<b>12 854,00</b>	<b>99,74</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>12 887,28</b>	<b>12 854,00</b>	<b>99,74</b>	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	12 887,28	12 854,00	99,74	
					w tym:				
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 887,28	12 854,00	99,74	
	<b>851</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>96,81</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>96,81</b>
	<b>85156</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>96,81</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 198 736,00</b>	<b>2 128 556,56</b>	<b>96,81</b>	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	2 198 736,00	2 128 556,56	96,81	
					w tym:				
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 198 736,00	2 128 556,56	96,81	
	<b>852</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>85205</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>100,00</b>	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	5 922,00	5 922,00	100,00	
					w tym:				
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 922,00	5 922,00	100,00	
	<b>853</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>435 324,00</b>	<b>426 984,63</b>	<b>98,08</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>435 324,00</b>	<b>426 984,63</b>	<b>98,08</b>
	<b>85321</b>	<b>422 124,00</b>	<b>413 784,63</b>	<b>98,02</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>422 124,00</b>	<b>413 784,63</b>	<b>98,02</b>	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	422 124,00	413 784,63	98,02	
					w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 541,02	282 539,80	100,00	
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 582,98	131 244,83	94,03	
	<b>85395</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>100,00</b>	
					z tego:				
					Wydatki bieżące	13 200,00	13 200,00	100,00	

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	100,00
<b>855</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 295 459,00</b>	<b>1 291 319,57</b>	<b>99,68</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 295 459,00</b>	<b>1 291 319,57</b>	<b>99,68</b>
	<b>85508</b>	<b>1 295 459,00</b>	<b>1 291 319,57</b>	<b>99,68</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 295 459,00</b>	<b>1 291 319,57</b>	<b>99,68</b>
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 295 459,00	1 291 319,57	99,68
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 787,00	9 519,13	97,26
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 167,00	2 661,20	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 282 505,00	1 279 139,24	99,74
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 706 799,01</b>	<b>12 613 870,46</b>	<b>99,27</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 706 799,01</b>	<b>12 613 870,46</b>	<b>99,27</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>75045</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450,00	450,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>49 560,00</b>	<b>30 672,12</b>	<b>61,89</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>49 560,00</b>	<b>30 672,12</b>	<b>61,89</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 560,00</b>	<b>30 672,12</b>	<b>61,89</b>
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200,00	14 954,12	47,93
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 360,00	15 718,00	85,61
<b>OGÓŁEM</b>		<b>50 010,00</b>	<b>31 122,12</b>	<b>62,23</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 010,00</b>	<b>31 122,12</b>	<b>62,23</b>

**Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>01042</b>	<b>0,00</b>	<b>192 906,62</b>	<b>0,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					w tym:			
					Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>192 906,62</b>	<b>192 906,62</b>	<b>100,00</b>
					z tego:			
					<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>192 906,62</b>	<b>192 906,62</b>	<b>100,00</b>
					w tym:			
					Wydatki majątkowe	192 906,62	192 906,62	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>192 906,62</b>	<b>0,00</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>192 906,62</b>	<b>192 906,62</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	3 118 132,10	3 026 939,70	97,08	3 118 132,10	3 026 939,70	97,08	0,00	0,00	0,00	3 118 132,10	3 026 939,70	97,08
754	75495	27 000,00	22 455,90	83,17	27 000,00	22 455,90	83,17	27 000,00	22 455,90	83,17	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 145 132,10</b>	<b>3 049 395,60</b>	<b>96,96</b>	<b>3 145 132,10</b>	<b>3 049 395,60</b>	<b>96,96</b>	<b>27 000,00</b>	<b>22 455,90</b>	<b>83,17</b>	<b>3 118 132,10</b>	<b>3 026 939,70</b>	<b>97,08</b>

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2017 roku  
prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 791 932,29</b>	<b>7 618 347,97</b>	<b>97,77</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>9 714,66</b>	<b>9 714,66</b>	<b>100,00</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>9 714,66</b>	<b>9 714,66</b>	<b>100,00</b>
		w tym:	Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	9 714,66	9 714,66	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 442 484,56</b>	<b>2 427 691,32</b>	<b>99,39</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>2 442 484,56</b>	<b>2 427 691,32</b>	<b>99,39</b>
		w tym:	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży)	Janina Panz	317 807,68	317 807,68	100,00
1.			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	179 486,89	166 069,71	92,52
2.			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży)	Ewa Kopczyńska	1 191 525,60	1 191 017,28	99,96
3.			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	40 456,21	40 109,69	99,14
4.			Dotacja dla LO dla Młodzieży	S. Wyszynski	673 185,12	673 183,68	100,00
5.			Dotacja dla Liceum Medyczo-Kosmetycznego Medica	Grzegorz i Anna Wasilek	40 023,06	39 503,28	98,70
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>5 113 409,21</b>	<b>4 954 618,13</b>	<b>96,89</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>5 113 409,21</b>	<b>4 954 618,13</b>	<b>96,89</b>
1.		w tym:	Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej Żak	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	194 103,62	192 775,80	99,32
2.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak"	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	81 622,80	81 291,00	99,59
3.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości Żak	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	306 251,40	305 587,80	99,78
4.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoła dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	582 563,04	580 341,96	99,62
5.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	1 708 343,72	1 706 278,89	99,88
6.			Dotacja dla Studium Medycznego "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	418 629,44	411 549,12	98,31
7.			Dotacja dla Studium "Medica" (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	48 668,00	48 100,50	98,83
8.			Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	498 366,98	494 798,72	99,28
9.			Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży)	SSP "Stopka"	179 816,76	179 816,76	100,00



Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
10.			Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	154 359,53	139 576,50	90,42
11.			Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamienny Most 17	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	326 404,70	301 397,99	92,34
12.			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych)	Ewa Kopczyńska	9 922,50	9 355,50	94,29
13.			Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	144 514,53	143 919,82	99,59
14.			Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	50 000,00	0,00	0,00
15.			Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	4 785,90	4 785,90	100,00
16.			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Żak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	50 000,00	0,00	0,00
17.			Dotacja dla Technikum Informatycznego	S. Wyszynski	134 999,17	134 999,17	100,00
18.			Dotacja dla Technikum Hotelarskie	S. Wyszynski	220 057,12	220 042,70	99,99
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>226 323,86</b>	<b>226 323,86</b>	<b>100,00</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>226 323,86</b>	<b>226 323,86</b>	100,00
1.	w tym:		Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży)	Janina Panz	65 363,32	65 363,32	100,00
2.			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	S. Wyszynski	15 774,24	15 774,24	100,00
3.			Dotacja dla Technikum Informatycznego	S. Wyszynski	145 186,30	145 186,30	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 432 158,52</b>	<b>2 429 574,44</b>	<b>198,61</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>180 480,52</b>	<b>178 576,44</b>	<b>98,94</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>180 480,52</b>	<b>178 576,44</b>	<b>98,94</b>
1.	w tym:		Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej	G. Chudzik	180 480,52	178 576,44	98,94
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>201 936,32</b>	<b>201 256,32</b>	<b>99,66</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>201 936,32</b>	<b>201 256,32</b>	<b>99,66</b>
1.	w tym:		Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym	Izba Rzemieśnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	201 936,32	201 256,32	99,66
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>		<b>2 049 741,68</b>	<b>2 049 741,68</b>	<b>100,00</b>
		<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>		<b>2 049 741,68</b>	<b>2 049 741,68</b>	<b>100,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Podmiot</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % 7/6</b>
1.		w tym:	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie	2 049 741,68	2 049 741,68	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>10 224 090,81</b>	<b>10 047 922,41</b>	<b>98,28</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2017 roku  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>151 074,00</b>	<b>151 074,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>151 074,00</b>	<b>151 074,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>151 074,00</b>	<b>151 074,00</b>	<b>100,00</b>
		w	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	79 980,00	79 980,00	100,00
		tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	71 094,00	71 094,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>151 074,00</b>	<b>151 074,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>279 800,00</b>	<b>215 870,30</b>	<b>77,15</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>279 800,00</b>	<b>215 870,30</b>	<b>77,15</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>279 800,00</b>	<b>215 870,30</b>	<b>77,15</b>
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	278 600,00	214 670,30	77,05
		z tego:	Gmina Chociwel	13 850,00	13 850,00	100,00
			Gmina Dobrzany	72 450,00	72 450,00	100,00
			Gmina Ińsko	25 100,00	25 100,00	100,00
			Gmina Suchań	7 200,00	7 200,00	100,00
			Gmina Miasto Stargard	160 000,00	96 070,30	60,04
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyn	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00</b>
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000,00	400,00	20,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>416 800,00</b>	<b>351 270,30</b>	<b>84,28</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>745</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 100,00</b>	<b>98,20</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja dla OSP Dobrzany na zakup podpór do stabilizacji	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP w Marianowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>91,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>91,00</b>
			Dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych z ratownictwem wodnym	10 000,00	9 100,00	91,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178,00</b>	<b>182 177,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>182 178,00</b>	<b>182 177,64</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>182 178,00</b>	<b>182 177,64</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną i edukację prawną	182 178,00	182 177,64	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2360</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	25 000,00	25 000,00	100,00
			Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2720</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	115 000,00	115 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pęzinie - II etap	15 940,00	15 940,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie na wykonanie dokumentacji konserwatorsko - budowlanej Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pęzinie	11 060,00	11 060,00	100,00
			Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Dolicach na modernizację instalacji elektrycznej obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolicach gm. Dobrzany	15 000,00	15 000,00	100,00
			Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Dolicach na prace konserwatorskie podsufitki zabytkowej cerkwi II etap - konserwacja belek stropowych	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont kościoła w miejscowości Krzywnica	31 500,00	31 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - II etap	26 500,00	26 500,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 000,00</b>	<b>218 999,99</b>	<b>97,33</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>225 000,00</b>	<b>218 999,99</b>	<b>97,33</b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	225 000,00	218 999,99	97,33
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	225 000,00	218 999,99	97,33
<b>OGÓLEM</b>				<b>597 178,00</b>	<b>590 277,63</b>	<b>98,84</b>

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego  
jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§*</b>	<b>Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik % 6/5</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Dotacja dla OSP Dobrzany na zakup podpór do stabilizacji	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP w Marianowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>



**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie  
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 907,20</b>	<b>93,70</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>65 000,00</b>	<b>60 907,20</b>	<b>93,70</b>
		<b>2300</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 907,20</b>	<b>59,07</b>
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	10 000,00	5 907,20	59,07
		<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego:	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego	35 000,00	35 000,00	100,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>65 000,00</b>	<b>60 907,20</b>	<b>93,70</b>

**Wykonanie dotacji celowej  
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	342 000,00	342 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	342 000,00	342 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	342 000,00	342 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zadań:	342 000,00	342 000,00	100,00
			Zakup sprzętu i aparatury medycznej	292 500,00	292 500,00	100,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej w budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie	49 500,00	49 500,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2017 roku  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z czego:	Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Dotacja dla gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie"	325 000,00	325 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	380 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>775 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>50,97</b>

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2017 roku**

Dział, rozdział, §		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3	Dysponent
1		2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>			<b>300 000,00</b>	<b>314 445,54</b>	<b>104,82</b>	
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	314 445,54	104,82	Wydział Środowiska
<b>WYDATKI</b>			<b>300 000,00</b>	<b>118 557</b>	<b>39,52</b>	
801-80120	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	300 000,00	118 556,55	39,52	Wydział Zamówień i Inwestycji

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2017 rok						
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
<b>NALEŻNOŚCI wg Rb-27S</b>						
<b>Leśnictwo</b>						
020	02001	0950	Dochody z grzywien i kar	1 353,00	1 353,00	0,00
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	0570,0580, 0870,0920,2950	Dochody z grzywien i kar, sprzedaż składników majątkowy, chodsetki za nieterminowe regulowanie należności, zwrot niewykorzystanej dotacji	59 811,85	52 438,95	7 372,90
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>						
700	70005	0750,2360	Dochody z najmu i dzierżawy, wpływy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	215 185,30	215 185,30	0,00
<b>Administracja publiczna</b>						
750	75020	0570, 0830, 0920	Karne opłaty od osób fizycznych, wpływy z usług, odsetki za nieterminowe regulowanie należności	22 043,30	21 804,38	238,92
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
756	75618, 75622	0490, 0570, 0690, 0910	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odsetki, różne opłaty	663 957,79	534 631,51	129 326,28
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	80102- 80130	0750,0830,0920, 2950	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za refakturowane media, odsetki, zwrot niewykorzystanej dotacji	29 226,41	0,00	29 226,41
<b>Ochrona zdrowia</b>						
851	85111	6660	Zwrot niewykorzystanej dotacji	109 431,44	0,00	109 431,44
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	85202	0830	Wpływy z usług	412,51	0,00	412,51
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	85333	0830, 0920	Wpływy z usług, odsetki	46,72	0,00	46,72
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	85410, 85419	0830,0900, 0920, 2950	Wpływy z usług, należne odsetki, zwrot niewykorzystanej dotacji i odsetki	19 956,33	19 956,33	0,00
<b>Rodzina</b>						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0910, 0920,0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, odsetki , upomnienia	5 451 690,76	4 976 378,54	475 312,22
<b>Kultura fizyczna</b>						
926	92605	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,01	0,00	0,01
<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI</b>				<b>6 573 115,42</b>	<b>5 821 748,01</b>	<b>751 367,41</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek</b>						
<b>Transport i łączność</b>						
600	60014	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały,energia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe	172 059,26	0,00	172 059,26
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
700	70005	4040, 4110, 4120, 4260, 4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, , zakup energii, usług pozostałych	39 506,47	0,00	39 506,47
<b>Działalność usługowa</b>						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2017 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
710	71012, 71015	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych	198 239,41	0,00	198 239,41
<b>Administracja publiczna</b>						
750	od 75011 do 75020	od 3030 do 4610	Diety radnych, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie, podróże służbowe, zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, energia, koszty sądowe	682 843,57	0,00	682 843,57
<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>						
754	75411	od 3070 do 4360	Uposażenia, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty, materiały i wyposażenie, energia, usługi pozostałe, remontowe, telekomunikacyjne	650 725,42	0,00	650 725,42
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>						
755	75515	4170, 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	1 300,08	0,00	1 300,08
<b>Oświata i wychowanie</b>						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4530	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefonii oraz pozostałe, różne opłaty i składki, podatek VAT	3 405 749,67	0,00	3 405 749,67
<b>Ochrona zdrowia</b>						
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 194,77	0,00	173 194,77
<b>Pomoc społeczna</b>						
852	85202, 85218	od 4010 do 4570	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, energia, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki	270 616,20	6 196,00	264 420,20
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						
853	od 85321 do 85395	od 4010 do 4300	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi pozostałe	211 893,00	0,00	211 893,00
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>						
854	od 85401 do 85410	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, usługi pozostałe, opłaty i składki	310 230,18	0,00	310 230,18
<b>Rodzina</b>						
855	85508, 85510	od 3110 do 4430	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia, energia, żywność, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, opłaty i składki	341 034,50	0,00	341 034,50
<b>Kultura fizyczna</b>						
926	92601	od 4010 do 4260	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe, energia	12 146,08	0,00	12 146,08
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>6 469 538,61</b>	<b>6 196,00</b>	<b>6 463 342,61</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW</b>						
			Kredyty do spłacenia	23 327 385,00	0,00	23 327 385,00
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>				<b>29 796 923,61</b>	<b>6 196,00</b>	<b>29 790 727,61</b>