



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 lipca 2019 r.

Poz. 3690

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU STARGARDZKIEGO

z dnia 26 czerwca 2019 r.

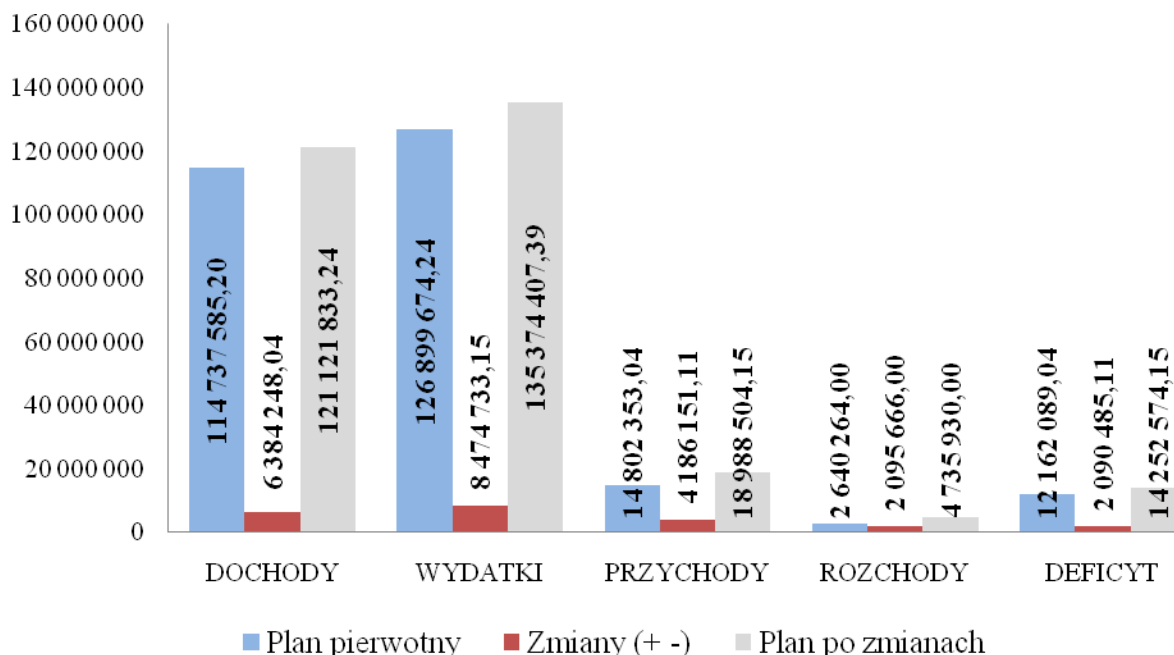
z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok.

Starosta Stargardzki

Iwona Wiśniewska

Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2018 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXXII/420/17 w dniu 20 grudnia 2017 roku. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zwiększeniem dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.



Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

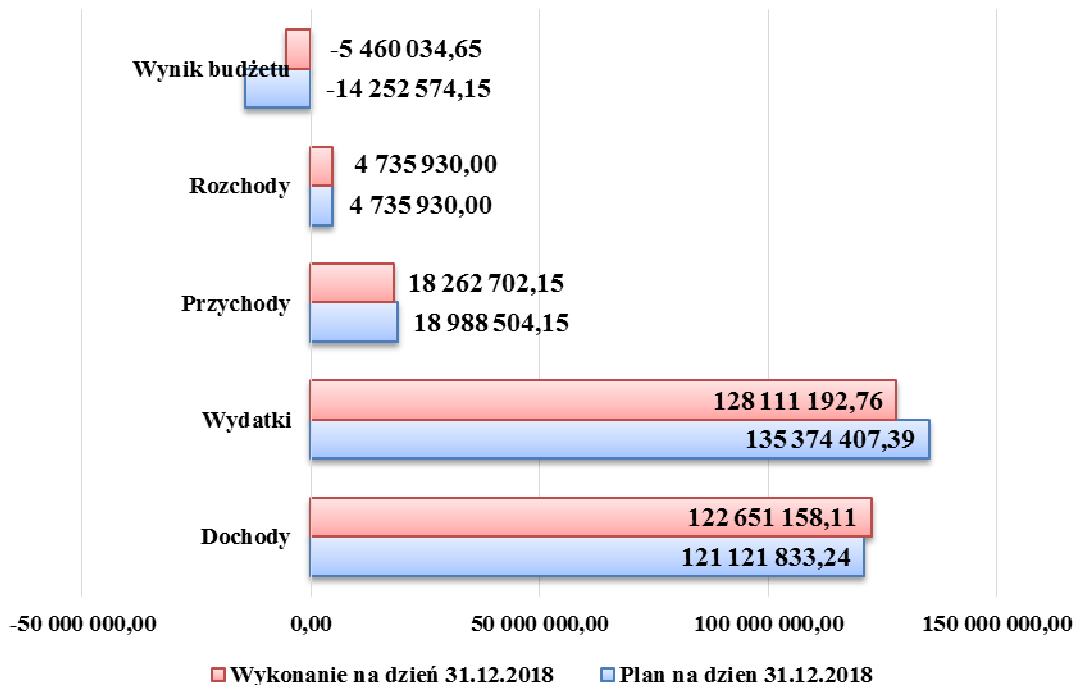
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM	114 737 585,20	121 121 833,24	122 651 158,11	101,26
w tym:				
a) dochody bieżące	104 417 285,20	110 371 350,40	112 428 313,12	101,86
b) dochody majątkowe	10 320 300,00	10 750 482,84	10 222 844,99	95,09
Z dochodów ogółem przypada na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	104 417 285,20	110 371 350,40	112 428 313,12	101,86
z czego:				
1. Dotacje	13 877 380,20	15 176 372,30	14 904 977,15	98,21
a) dotacje na zadania zlecone	11 944 120,00	13 341 359,86	13 264 373,12	99,42
b) dotacje na porozumienia z organami administracji rządowej	251 600,00	249 600,00	243 130,00	97,41
c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	113 000,00	279 745,00	279 745,00	100,00
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00

e) 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	1 568 660,20	1 305 667,44	1 117 729,03	85,61
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>451 015,00</i>	<i>451 015,00</i>	<i>451 015,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>354 454,20</i>	<i>366 807,09</i>	<i>316 294,30</i>	<i>86,23</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>121 600,00</i>	<i>135 200,00</i>	<i>116 226,23</i>	<i>85,97</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>599 091,00</i>	<i>119 818,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	<i>0,00</i>	<i>190 326,45</i>	<i>190 749,72</i>	<i>100,22</i>
<i>Bramy do przyszłości</i>	<i>42 500,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>43 443,78</i>	<i>102,22</i>
2. Subwencje	55 411 498,00	57 510 984,00	57 510 984,00	100,00
z czego:				
a) część oświatowa	43 897 300,00	45 996 786,00	45 996 786,00	100,00
b) część równoważąca	3 740 951,00	3 740 951,00	3 740 951,00	100,00
c) część wyrównawcza	7 773 247,00	7 773 247,00	7 773 247,00	100,00
3. Udział w podatkach Budżetu Państwa	22 512 879,00	24 072 145,00	25 977 137,39	107,91
4. Pozostałe dochody	12 615 528,00	13 611 849,10	14 035 214,58	103,11
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 320 300,00	10 750 482,84	10 222 844,99	95,09
z czego:				
1. Dotacje:	8 034 300,00	7 050 540,24	6 874 212,11	97,50
a) dotacje na zadania zlecone	14 000,00	14 000,00	13 954,35	99,67
b) dotacje na zadania na podstawie porozumień między JST	0,00	64 428,24	64 428,24	100,00
c) dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	4 250 000,00	1 788 083,00	1 724 363,82	96,44
d) dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	2 492 950,00	2 627 250,00	2 519 689,28	95,91
e) 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	1 277 350,00	2 556 779,00	2 551 776,42	99,80
z czego:				
<i>Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	<i>0,00</i>	<i>2 551 779,00</i>	<i>2 551 776,42</i>	<i>100,00</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania</i>	<i>1 272 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>4 750,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	655 262,60	646 501,95	98,66
3. Środki z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż majątku	1 286 000,00	1 935 680,00	2 592 699,49	133,94
5. Środki pochodzące ze zwrotów dotacji	0,00	109 000,00	109 431,44	100,40

II. WYDATKI OGÓŁEM	126 899 674,24	135 374 407,39	128 111 192,76	94,63
a) wydatki bieżące	102 989 641,28	112 470 995,50	109 069 033,80	96,98
b) wydatki majątkowe	23 910 032,96	22 903 411,89	19 042 158,96	83,14
Z wydatków ogółem przypada na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	102 989 641,28	112 470 995,50	109 069 033,80	96,98
z czego:				
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 036 368,00	65 284 122,29	64 285 013,67	98,47
1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 133 445,64	23 013 673,74	21 568 982,48	93,72
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 324 772,00	5 638 352,57	5 607 022,86	99,44
1.4. Dotacje na zadania bieżące	13 470 551,64	15 014 196,24	14 814 162,50	98,67
1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	1 648 504,00	2 144 650,66	1 884 305,48	87,86
z czego:				
<i>Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki</i>	<i>527 575,00</i>	<i>579 335,00</i>	<i>489 339,19</i>	<i>84,47</i>
<i>Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy</i>	<i>393 838,00</i>	<i>640 698,21</i>	<i>585 536,77</i>	<i>91,39</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>128 000,00</i>	<i>135 200,00</i>	<i>111 237,23</i>	<i>82,28</i>
<i>Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+</i>	<i>599 091,00</i>	<i>599 091,00</i>	<i>598 611,91</i>	<i>99,92</i>
<i>Staż na 5 - ERASMUS+</i>	<i>0,00</i>	<i>190 326,45</i>	<i>99 580,38</i>	<i>52,32</i>
<i>Bramy do przyszłości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Wydatki na obsługę długu	1 376 000,00	1 376 000,00	909 546,81	66,10
WYDATKI MAJĄTKOWE	23 910 032,96	22 903 411,89	19 042 158,96	83,14
z czego:				
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 383 266,96	20 853 707,89	16 992 473,29	81,48
w tym:				
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	9 505 000,00	8 405 000,00	7 915 552,09	94,18
z czego:				
<i>Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>8 400 000,00</i>	<i>7 910 563,09</i>	<i>94,17</i>
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo- Sulino- Słodkowo- Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kurs na rodzinę</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 989,00</i>	<i>99,78</i>

2. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 526 766,00	2 049 704,00	2 049 685,67	100,00
III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	-12 162 089,04	-14 252 574,15	-5 460 034,65	x
IV. Przychody	14 802 353,04	18 988 504,15	18 262 702,15	96,18
z czego:				
1. Kredyty i pożyczki	12 677 353,00	10 748 221,00	10 022 419,00	93,25
2. Inne źródła	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
z czego:				
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 125 000,04	8 240 283,15	8 240 283,15	100,00
V. Rozchody	2 640 264,00	4 735 930,00	4 735 930,00	100,00
z czego:				
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 308 530,00	3 535 930,00	3 535 930,00	100,00
2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Udzielone pożyczki i kredyty	331 734,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	29 813 874,00			
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00			

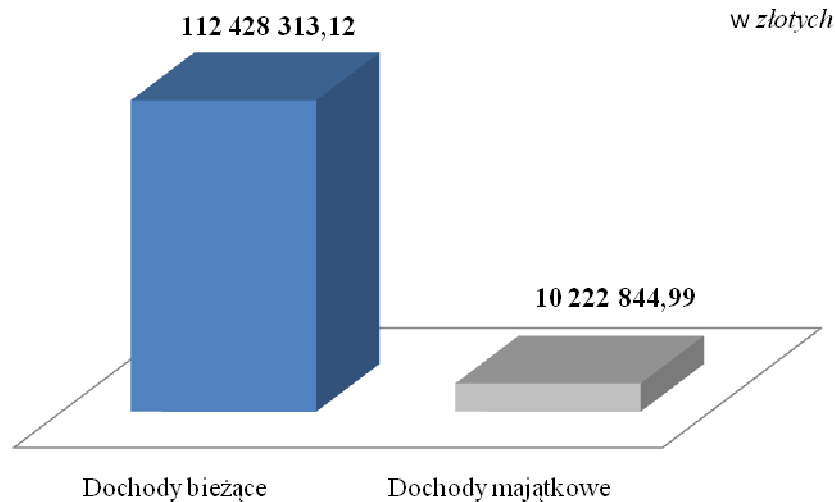
Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok



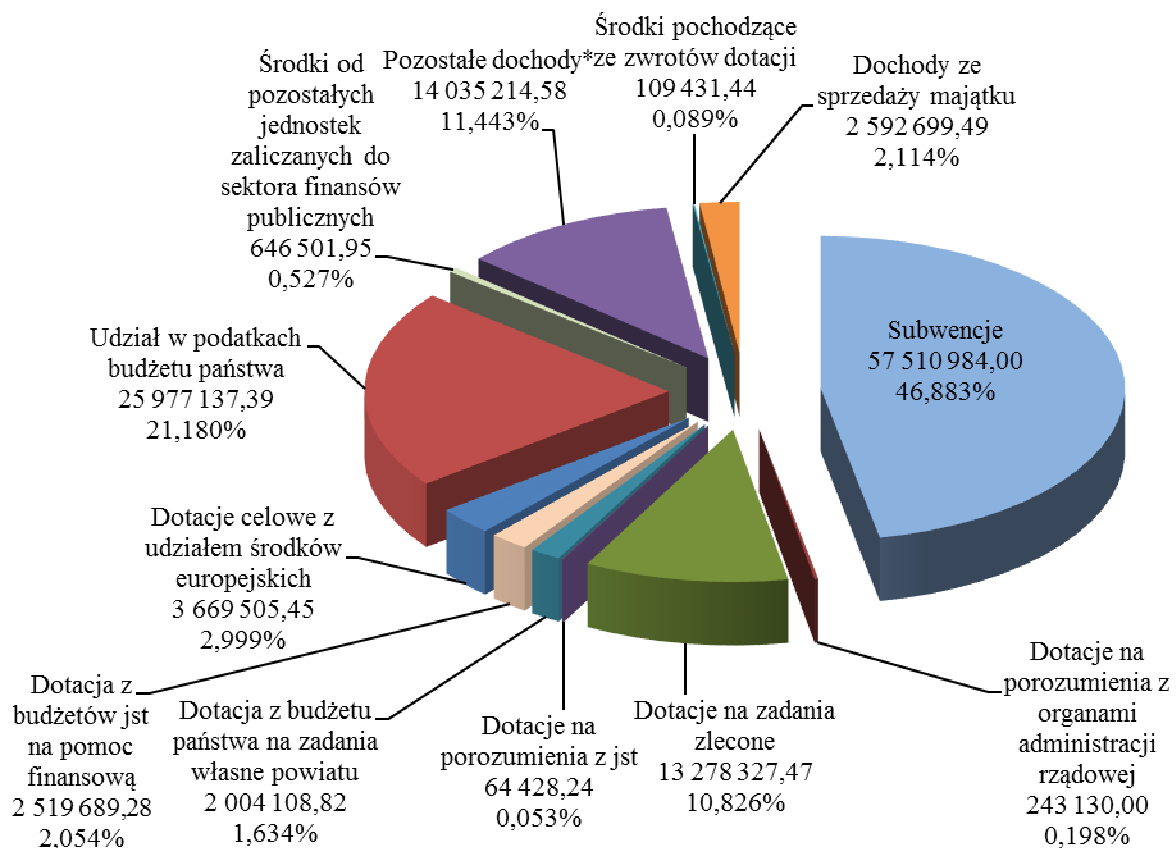
DOCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan dochodów i jego wykonanie za 2018 rok w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

Dochody budżetu Powiatu w podziale na dochody bieżące i majątkowe



Graficzna prezentacja zrealizowanych dochodów według źródeł ich pochodzenia



* Na pozostałe dochody zrealizowane w minionym roku składają się:

1.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	148,00
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 277,83
3.	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	2 517,00
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 360,00
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 309,12
6.	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 018,73
7.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 246,00
8.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 026,00
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 250,46
10.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 866,30
11.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 647,26
12.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 419,85
13.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	32 433,33
14.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 789,54
15.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 568,62
16.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 050,00
17.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 170,15
18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 657,53
19.	Wpływy z pozostałych odsetek	153 910,76
20.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	333 209,50
21.	Wpływy z różnych opłat	394 389,68
22.	Wpływy z różnych dochodów	419 522,41
23.	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	434 029,01
24.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	647 700,00
25.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	697 166,93
26.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 027 485,75

27.	Wpływy z usług	2 951 959,52
28.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 085,30

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu za 2018 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	%
64 428,24	64 428,24	100,00

z czego:

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	Wykonanie	%
64 428,24	64 428,24	100,00

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. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo”. Warunkiem uzyskania dofinansowania było pokrycie zadania środkami własnymi i na podstawie przedłożonych faktur uruchamiana była dotacja.

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
96 000,00	115 197,57	120,00

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	%
96 000,00	95 317,31	99,29

Powyższe kwoty to środki na wypłaty na rzecz osób fizycznych ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	Wykonanie	%
0,00	19 880,26	0,00

Wykonane dochody to wpływy z zawartej umowy zobowiązującej do zwrotu zapłaconych przez powiat składek ZUS wraz z odsetkami z związku z wykonywaną umową o świadczenie czynności związanych z prowadzonym przez Starostę nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
6 984 112,00	6 844 911,02	98,01

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
6 984 112,00	6 844 911,02	98,01

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.876,50 złotych,
- 2) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 11.648,99 złotych,
- 3) zwroty z lat ubiegłych – 181,75 złotych,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 33.073,37 złotych, z czego: tytułem odszkodowania za zniszczone mienie – 11.573,37 złotych, tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie prac – 21.500,00 złotych,
- 5) wpływy z różnych dochodów – 328,89 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 6) zwroty niewykorzystanych dotacji – 972,00 złotych - na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin przez Gminę Ińsko,
- 7) dotacja z udziałem środków europejskich – 2.551.776,42 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi od Węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
- 8) dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z Krępcowo – Rzeplino – granica powiatu –Piasecznik. Przebudowa odcinka Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo” – 1.724.363,82 złotych,

9) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych – 2.519.689,28 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
1.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo	Dolice	1 127 250,00	1 022 953,28
2.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	Dobrzany	1 000 000,00	996 736,00
3.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	Marianowo	500 000,00	500 000,00
Ogółem			2 627 250,00	2 519 689,28

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
2 920 367,00	3 616 710,56	123,84

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
2 920 367,00	3 616 710,56	123,84

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) z sprzedaży majątku – 2.571.850,50 złotych, z czego: dwóch nieruchomości położonych w Dolicach – 16.170,00 złotych, nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie (sprzedaż ratalna) – 1.270.000,00 złotych, nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie (sprzedaż ratalna) – 348.377,00 złotych, nieruchomości przy ul. Staszica w Stargardzie (sprzedaż ratalna) – 214.048,00 złotych, nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 87.255,50 złotych oraz nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 636.000,00 złotych,
- 2) z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność - 14.250,46 złotych,
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.277,83 złotych,
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 16.830,83 złotych,
- 5) z odsetek od sprzedaży ratalnej nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie – 19.679,59 złotych,
- 6) z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a obejmujących: 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 – 696.561,07 złotych,

- 7) 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 – 295.260,28 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
2 048 200,00	2 009 494,46	98,11

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	%
1 535 125,00	1 499 418,26	97,67

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, itp. – 974.590,24 złotych
- 2) wpływy z różnych dochodów - 2.448,58 złotych,
- 3) 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 – 4.425,09 złotych,
- 4) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczona na gromadzenie i aktualizację powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 517.954,35 złotych, z czego: na założenie baz danych BDOT500 dla gminy Chociwel – 504.000,00 złotych oraz zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej - 13.954,35 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	%
513 075,00	510 076,20	99,42

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 - 0,58 złotych,
- 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 – 509.994,62 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
307 384,00	346 919,68	112,86

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
63 100,00	63 100,00	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: ochrony środowiska, budownictwa i rolnictwa, zadań obronnych oraz przekazywania danych do CEIDG dotyczących transportu drogowego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	%
213 600,00	253 137,96	118,51

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 4.981,62 złotych za wydanie karty wędkarskiej,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 5.704,26 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 36.347,10 złotych,
- 4) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności– 21,26 złotych,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych — 9.200,00 złotych tytułem wpływów ze sprzedaży pojazdów porzuconych i wycofanych z eksploatacji,
- 6) zwrot kosztów sądowych– 31.930,83 złotych,
- 7) zwrot kosztów komorniczych – 3.756,75 złotych,
- 8) zwroty z lat ubiegłych – 2.037,98 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 159.158,16 złotych obejmujące refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	%
30 684,00	30 681,72	99,99

Dochody w tej podziałce obejmują dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

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

OGÓŁEM

Plan	Wykonanie	%
71 893,00	52 995,72	73,71

z czego:

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

Plan	Wykonanie	%
71 893,00	52 995,72	73,71

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM

Plan	Wykonanie	%
55 199,00	55 199,00	100,00

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
55 199,00	55 199,00	100,00

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
7 399 623,60	7 402 472,51	100,04

z czego:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	%
7 379 361,00	7 376 892,27	99,97

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. – 2,08 złotych,
- 2) ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2016 roku przez KPPSP – 4.393,23 złotych,
- 3) 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 – 7.372.496,96 złotych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
0,00	468,12	0,00

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
20 262,60	25 112,12	123,93

Zrealizowane dochody to:

- 1) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pn. „Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego”, w ramach którego zostało zakupione ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego, energorower z zestawem eko-meter oraz przyczepa do przewozu miasteczka – 20.262,60 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 4.849,52 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**OGÓLEM:**

Plan	Wykonanie	%
313 020,00	311 603,67	99,55

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawa

Plan	Wykonanie	%
313 020,00	311 603,67	99,55

Powyższa kwota to 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.

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

Plan	Wykonanie	%
30 737 505,00	32 931 124,37	107,14

z czego:

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

Plan	Wykonanie	%
6 665 360,00	6 953 986,98	104,33

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 2.027.485,75 złotych, na którą składają się opłaty za:
 - 1) tablice rejestracyjne – 635.859,00 złotych,
 - 2) dowody rejestracyjne – 667.224,00 złotych,
 - 3) karty pojazdu – 270.675,00 złotych,
 - 4) pozwolenia czasowe – 183.198,50 złotych,
 - 5) znaki legalizacyjne – 127.705,25 złotych,
 - 6) nalepki kontrolne – 130.961,50 złotych,
 - 7) pozostałe druki – 11.862,50 złotych,
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 333.209,50 złotych,
3. opłaty za koncesje i licencje – 8.246,00 złotych,
4. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 9.125,00 złotych,
5. wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 30.455,00 złotych,
6. wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 13.660,09 złotych,
7. odsetki od nieterminowych opłat – 6.305,12 złotych,
8. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 9 ust. 4 – 5,46 złotych,
9. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 4.525.495,06 złotych, z której:
 - 1) 1.851.892,95 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) 99.969,24 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
- 3) 46.814,78 złotych - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
- 4) 2.526.818,09 złotych - odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.321.598,97 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych - 1.205.219,12 złotych.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	%
24 072 145,00	25 977 137,39	107,91

Z zrealizowanej kwoty przypada na:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 25.089.289,00 złotych,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 887.848,39 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
57 630 984,00	57 640 001,24	100,02

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
45 996 786,00	45 996 786,00	100,00

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	%
7 773 247,00	7 773 247,00	100,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
120 000,00	129 017,24	107,51

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	%
3 740 951,00	3 740 951,00	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	%
989 451,89	1 019 191,11	103,01

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	%
36 936,00	33 458,47	90,58

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 78,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 90,00 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 30.134,39 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.370,97 złotych,
- 5) odszkodowanie za zniszczone mienie szkoły -1.734,30 złotych,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat – 50,81 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	%
147 000,00	152 886,44	104,00

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 2.341,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 676,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97.911,18 złotych,
- 4) wpływy z usług – 33.832,37 złotych, z czego: wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 30.000,00 złotych oraz refakturowanie mediów – 3.832,37 złotych,
- 5) odsetki od nieterminowych opłat – 16,60 złotych,
- 6) darowiznę od Fundacji Milon na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki w Zespole Szkół nr 1 – 14.000,00 złotych
- 7) wpływy z różnych dochodów – 4.109,29 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	Wykonanie	%
0,00	1 148,42	0,00

Zrealizowane dochody to zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości prowadzącą szkołę branżową w Kamiennym Moście.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	%
90 368,00	137 229,02	151,86

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 858,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 387,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 121.972,26 złotych,
- 4) odsetki od należności – 0,59 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 przez prowadzącą szkołę niepubliczną panią E. Kopczyńska – 3.786,84 złotych,
- 6) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 5 – 411,00 złotych,
- 7) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 1.128,14 złotych,
- 8) darowizna od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Interrisk na organizację i przeprowadzenie warsztatów dla uczniów i ich rodziców z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz profilaktyki zdrowotnej – 2.972,00 złotych,
- 9) wpływy z różnych dochodów – 5.713,19 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 4.852,30 złotych oraz odszkodowanie za zniszczone okno w II Liceum Ogólnokształcącym – 860,89 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	%
48 320,00	68 133,62	141,01

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 624,00 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 135,00 złotych,
- 3) zwrot kosztów sądowych – 480,00 złotych,
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19.595,91 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 – 31.441,61 złotych, z czego: przez prowadzące szkołę niepubliczną Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka" – 26.010,42 złotych, Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 2.457,00 złotych, prowadzącego szkołę niepubliczną pana S. Wyszynskiego – 302,63 złotych oraz prowadzących szkołę publiczną dla młodzieży G. A. Wasilek – 2.671,56 złotych
- 6) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 5 – 360,00 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 15.497,10 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 1.283,95 złotych, zwrot za kurs – 1.148,40 złotych oraz nagroda Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 5 – 13.064,75 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	Wykonanie	%
70 534,00	76 035,07	107,80

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 55.089,60 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.777,43 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 300,43 złotych oraz zwrot za uszkodzona bramę wjazdową na teren CKP – 1.477,00 złotych,
- 3) odsetki od należności - 0,47 złotych,
- 4) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 19.167,57 złotych, z czego: za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 15.967,57 złotych oraz za refakturowanie mediów – 3.200,00 złotych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
205 560,00	208 427,72	101,40

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 206.896,00 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 1.031,72 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 77,00 złotych, tytułem opłat reprograficznych za wydanie czasopisma Wokół Szkolnych Spraw za rok 2017 – 643,05 złotych oraz zwrot za rozmowy telefoniczne – 311,67 złotych,
- 3) darowizna od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na organizację konkursu „Mój ulubiony bohater literacki w epokach” – 500,00 złotych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	Wykonanie	%
53 061,79	52 592,41	99,12

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
337 672,10	289 279,94	85,67

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

- 1) dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia – na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodziny „Za życiem” – 243.130,00 złotych,
- 2) środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Sztuka łamie bariery i nie zna granic” realizatorem, którego była Szkoła Podstawowa Specjalna – 3.360,00 złotych,
- 3) środki z budżetu Państwa na kontynuację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” – 19.500,00 złotych
- 4) środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 r.” na realizację projektu pn. „Epidemia zdrowia – łączy nas sport i rekreacja” realizowanego przez Zespół Szkół nr 5 – 20.000,00 złotych,
- 5) środki na realizację projekt pn. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” organizowany przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące – 3.289,94 złotych.

W podziale tej planowano również środki Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. „Polska – Ukraina – Bogactwo Kultury” skierowanego do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów z Ukrainy, a mającego na celu odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowo-historycznego obu krajów – 43.772,10 złotych. Jednak zadanie to nie uzyskało dofinansowania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
2 227 900,00	2 193 606,36	98,46

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	%
109 000,00	109 431,44	100,40

Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2017 roku przez SP WZOZ w Stargardzie.

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

Plan	Wykonanie	%
2 118 900,00	2 084 174,92	98,36

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez

prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy - 2.043.431,92 złotych,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne – 40.743,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
2 525 283,00	2 508 796,27	99,35

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
2 508 493,00	2 491 578,97	99,33

Dochody zrealizowane w tej podziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 2.359.999,93 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 618.477,76 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 1.741.522,17 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 4.391,09 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 391,09 złotych oraz zasiłek pogrzebowy – 4.000,00 złotych,
- 3) odszkodowania za uszkodzony komputer - 2.510,95 złotych,
- 4) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgminnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 124.677,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	%
11 844,00	11 844,00	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	%
4 946,00	5 373,30	108,64

Zrealizowana kwota dochodów to:

- 1) wpływy z różnych dochodów – 2.373,30 złotych, z czego: za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 407,44 złotych, zwrot kosztów zakupu czajnika elektrycznego – 20,00 złotych oraz refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych – 1.945,86 złotych,
- 2) dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłatę miesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego – 3.000,00 złotych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
2 738 617,51	2 414 636,39	88,17

z czego:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	Wykonanie	%
529 753,50	530 216,20	100,09

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 – 494,70 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 – 529.721,50 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	%
76 833,00	84 342,52	109,77

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	%
850 130,00	712 055,85	83,76

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) opłat za wydanie zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową – 14.595,00 złotych,
- 2) opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 17.640,00 złotych,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.064,88 złotych,

- 4) wpływów z usług – 354,58 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 5) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 0,43 złotych,
- 6) wpływów z różnych dochodów – 30.700,96 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 612,00 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) – 30.088,96 złotych,
- 7) Funduszu Pracy – 647.700,00 złotych, z czego 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 – 358.400,00 złotych oraz finansowanie kosztów nagród oraz składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 289.300,00 złotych.

Rozdział 85334 Pomoc repatriantom

Plan	Wykonanie	%
10 733,57	10 733,57	100,00

Zaplanowana i zrealizowana kwota dochodów to dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczona na pomoc repatriantom.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1 271 167,44	1 077 288,25	84,75

Zrealizowane dochody to:

- 1) dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak niżej:

Projekt	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wskaźnik %
Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy	366 807,09	316 294,30	86,23
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+	119 818,90	0,00	0,00
Staż na 5 - ERASMUS+	190 326,45	190 749,72	100,22
Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki	451 015,00	451 015,00	100,00
Kurs na rodzinę	140 200,00	116 226,23	85,97
Ogółem	1 268 167,44	1 074 285,25	85,04

- 2) zwrot środków na realizację projektu pn. „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań dynamicznie rozwijającego się rynku pracy” – 3,00 złotych,
- 3) 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 - 3.000,00 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
954 000,00	992 815,47	104,07

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	%
0,00	3 992,04	0,00

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych dochodów - 256,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 2) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 – 3.523,04 złotych przez prowadzącą Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 3) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 2 – 213,00 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	%
954 000,00	975 388,43	102,24

Uzyskane w tej podziałce dochody pochodzą z następujących tytułów:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.900,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 320.627,47 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 270.733,25 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 49.019,19 złotych,
 - c) refakturowanie mediów – 875,03 złotych,
- 3) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 136,21 złotych,
- 4) wpływy z tytułu opłat sądowych – 22,50 złotych,
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 38,82 złotych,
- 6) kara umowna za niewykonanie przedmiotu zamówienia – 1.250,00 złotych,
- 7) wpływów z różnych dochodów – 2.174,08 złotych, z czego:
 - a) 269,93 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 1.904,15 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,

- 8) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn., „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 626.239,35 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
0,00	13 435,00	0,00

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2017 – 12.000,00 złotych przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie,
- 2) z odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 1 – 1.435,00 złotych.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
1 649 365,00	1 663 641,75	100,87

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	%
75 330,00	75 327,32	100,00

Zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	%
1 479 561,00	1 484 772,40	100,35

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 7.018,73 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowych opłat – 2,00 złotych,
- 3) zwroty kosztów upomnień – 191,60 złotych,
- 4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.306,36 złotych,
- 5) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 4.982,10 złotych,
- 6) wpływy z różnych dochodów – 11.056,18 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze,

- 7) dotacja celowa z budżetu Państwa z przeznaczeniem dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - 132.568,00 złotych,
- 8) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przeznaczone na:
 - a) wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.293.647,43 złotych,
 - b) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 8.000,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	%
94 474,00	103 542,03	109,60

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 6.947,85 złotych, w tym dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 140,00 złotych,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 500,00 złotych,
 - c) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 – 2.400,00 złotych,
 - d) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 – 3.907,85 złotych,
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 8.264,46 złotych,
- 3) wpływy z różnych usług – 4.249,20 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewozu uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 84.080,52 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 645,14 złotych,
 - b) refakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 – 10.810,16 złotych,
 - c) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 191,85 złotych,
 - d) zwrot wynagrodzenia opiekuna stażu – 435,18 złotych,
 - e) refundacja ponoszonych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej – 71.998,19 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
366 000,00	423 968,93	115,84

z czego:

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

Plan	Wykonanie	%
366 000,00	371 917,56	101,62

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 370.480,06 złotych - za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 2) grzywien i kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 1.437,50 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
0,00	52 051,37	0,00

Wykonana kwota dochodów to:

- 1) wpływ tytułem kary za usunięcie bez pozwolenia drzewa – 148,00 złotych,
- 2) odsetki od nieterminowej wpłaty kary z poz. 1 – 2,00 złotych,
- 3) wpływ tytułem kary za zniszczone drzewa przez Gminę Ińsko – 14.428,80 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 23,85 złotych - za udostępnienie informacji o środowisku,
- 5) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty legalizacyjnej dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego – 108,50 złotych,
- 6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana IV - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Stargardzkiego” – 26.840,22 złotych,
- 7) dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zbieranie i likwidację pojazdów wycofanych z eksploatacji - 10.500,00 złotych.

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

Plan	Wykonanie	%
42 500,00	43 443,78	102,22

z czego:

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
42 500,00	43 443,78	102,22

Zrealizowana kwota dochodów to środki przekazane w formie refundacji w związku z realizacją i zakończeniem projektu transgranicznego „Bramy do przyszłości”.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
1 000 000,00	0,01	0,00

z czego:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
0,00	0,01	0,00

Uzyskane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez LZS Orzeł Grzędzice.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

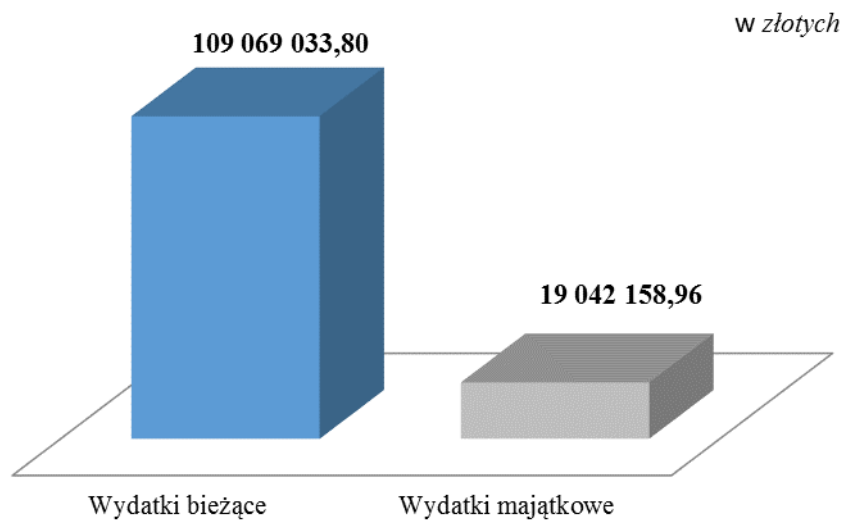
Plan	Wykonanie	%
1 000 000,00	0,00	0,00

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie”, jednak w omawianym okresie nie rozpoczęła się realizacja zadania.

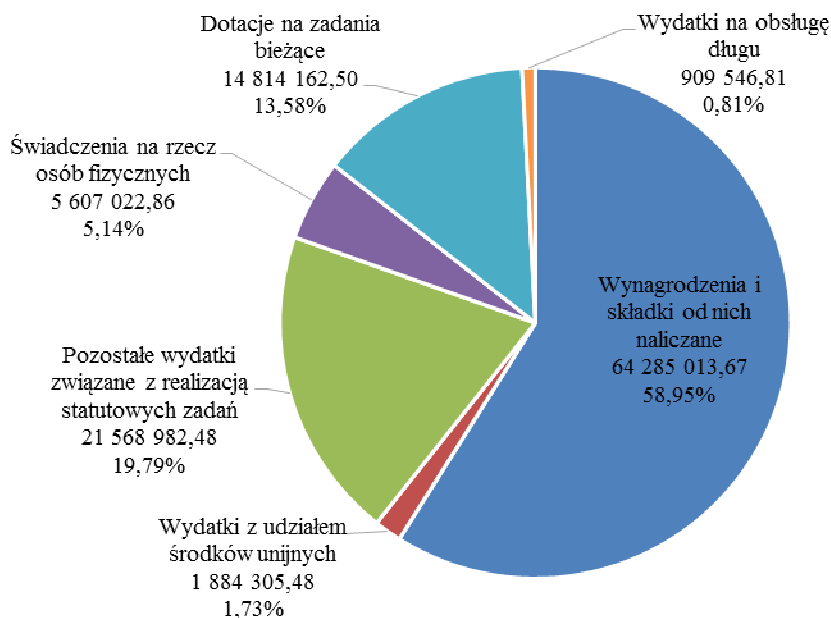
WYDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Plan wydatków i jego wykonanie za 2018 rok w ujęciu wartościowym i procentowym obrazują poniższe wykresy:

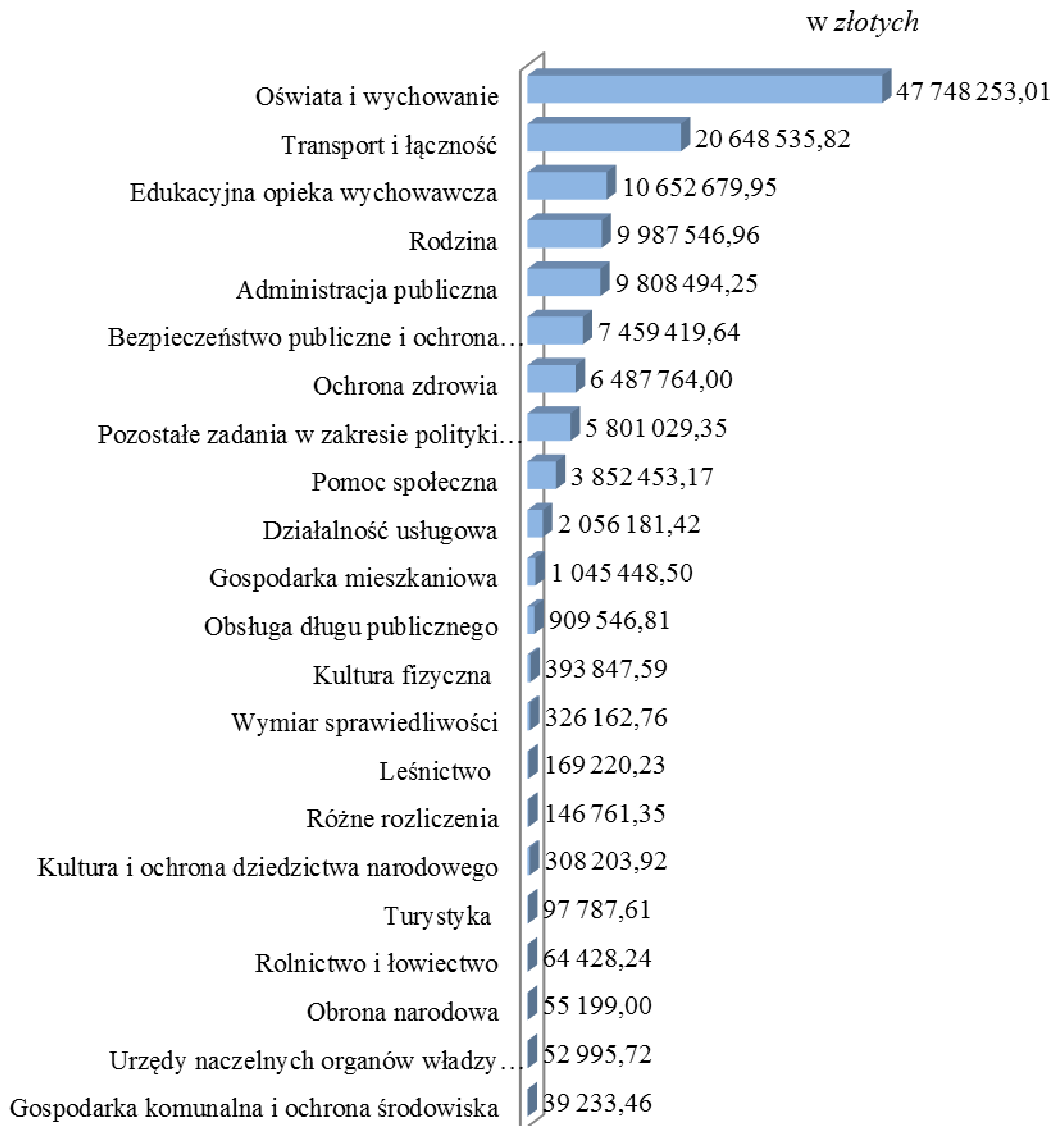
Zrealizowane wydatki budżetu Powiatu w podziale na dochody bieżące i majątkowe



Struktura wykonanych wydatków bieżących według poszczególnych grup wydatków



Struktura wykonanych wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok przedstawiamy poniżej w części opisowej i tabelarycznej w układzie oraz w szczególności przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Stargardzkiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
64 428,24	64 428,24	100,00

z czego:

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	Wykonanie	%
64 428,24	64 428,24	100,00

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. „DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcowo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcowo”. Warunkiem uzyskania dofinansowania było pokrycie zadania środkami własnymi i na podstawie przedłożonych faktur uruchamiana była dotacja.

Dział 020 Leśnictwo**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
175 882,00	169 220,23	96,21

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	%
113 833,00	107 173,31	94,15

Z powyższej kwoty wydano na:

- 1) wypłatę ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych – 95.317,31 złotych,
- 2) przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne – 6.888,00 złotych,
- 3) wykonanie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu w obrębie Błotno – 4.968,00 złotych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	Wykonanie	%
62 049,00	62 046,92	100,00

Wydatki w tej podziale przeznaczone na:

- 1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego – 42.166,66 złotych,
- 2) zapłatę składek ZUS wraz z odsetkami w związku z wykonywaną umową o świadczenie czynności związanych z prowadzonym przez Starostę nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – 19.880,26 złotych.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
21 990 366,65	20 648 535,82	93,90

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
20 790 366,65	19 448 535,82	93,55

Na kwotę 4.409.716,99 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin – 180.286,02 złotych, z czego przypada na gminę:
 - a) Chociwel – 13.850,00 złotych;
 - b) Dobrzany – 72.450,00 złotych,
 - c) Suchań – 7.200 złotych,
 - d) Ińsko – 25.100,00 złotych,
 - e) Miasto Stargard – 61.686,02 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, kwota planowana - 1.200,00 złotych,
- 3) wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 1.702.742,05 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.374.293,73 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.215,14 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 314.233,18 złotych,
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 2.525.488,92 złotych, dotyczące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 122.041,91 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 93.127,56 złotych,
 - c) bieżącego utrzymania dróg – 995.319,89 złotych,
 - d) zimowego utrzymania dróg – 393.606,68 złotych,
 - e) oczyszczania ulic – 256.361,38 złotych,
 - f) utrzymania zieleni – 432.141,49 złotych,
 - g) oznakowania poziome dróg – 74.557,23 złotych,
 - h) utrzymania obiektów mostowych – 113.132,23 złotych,
 - i) odwodnienia – 45.200,55 złotych.

Kwota 15.038.818,83 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła przebudowy i budowy dróg, jak niżej:

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	1 354 990,69	1 254 196,99	92,56
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępcewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępcewo	3 973 654,76	3 782 186,74	95,18
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	2 000 000,00	1 993 472,01	99,67
5.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98,40
6.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	72 155,20	0,00	0,00
Ogółem		15 900 800,65	15 038 818,83	94,58

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Zrealizowana kwota wydatków to dotacja pomocowa dla Gminy Miasta Stargard na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie”.

Dział 630 Turystyka**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
98 500,00	97 787,61	99,28

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
98 500,00	97 787,61	99,28

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczno – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki – 10.305,94 złotych,
- 2) opłacenie składki za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 2.000,00 złotych,
- 3) udzielenie dotacji pomocowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” – 85.481,67 złotych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
1 219 857,00	1 045 448,50	85,70

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
1 219 857,00	1 045 448,50	85,70

z czego:

Zadania własne

Plan	Wykonanie	%
546 720,00	395 674,13	72,13

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy utrzymania nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu obejmująca wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in. ekspertyzy, czynsze, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Na nie wykonanie wydatków majątkowych – planowano 10.000,00 złotych, wpływ mają przedłużające się prace związane z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
673 137,00	649 774,37	96,53

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
307 687,00	295 260,28	95,96

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 – 128.120,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 167.140,28 złotych (m.in. podatki od nieruchomości leśny, zakup dokumentacji geodezyjnej i ogłoszeń prasowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żołnierza 46 AB, koszty aktów notarialnych).

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	%
365 450,00	354 514,09	97,01

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 - 343.843,09 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.671,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
2 170 880,00	2 056 181,42	94,72

z czego:

**Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Zadania zlecone****OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
1 645 763,00	1 540 195,80	93,59

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
518 000,00	517 954,35	99,99

Kwota wydatków dotyczy wydatków związanych z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona była w omawianym okresie na założenie baz danych BDOT500 dla obrębów gminy Chociwel oraz zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej i pokryto z niej:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 344.182,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159.818,00 złotych,
- 3) zakup UPS i drukarki sieciowej – 13.954,35 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	%
1 127 763,00	1 022 241,45	90,64

Kwota wydatków dotyczy także zadania związanego z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego. Sfinansowano nią wydatki dotyczące pracowników obsługujących to zadanie – 899.157,30 złotych, świadczenia pracownicze – 250,00 złotych oraz wydatki statutowe – 122.834,15 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	%
514 317,00	511 235,62	99,40

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
510 000,00	509 994,62	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 428.076,12 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81.918,50 złotych.

Zadania własne

Plan	Wykonanie	%
4 317,00	1 241,00	28,75

Poniesione wydatki to zwrot dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanej w całości przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego tytułem zwrotu kosztów poniesionych na wykonanie ekspertyz.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
10 800,00	4 750,00	43,98

Zrealizowana kwota dotyczy wystawienia karty zgonu. W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja uruchomienia środków na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji.

Dział 750 Administracja publiczna**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
9 980 954,80	9 808 494,25	98,27

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
643 665,00	619 710,68	96,28

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	%
63 100,00	63 100,00	100,00

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	%
580 565,00	556 610,68	96,28

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 537.210,25 złotych oraz wydatki statutowe – 19.400,43 złotych.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	Wykonanie	%
615 234,00	610 404,86	99,22

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 427.187,16 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu – 90.424,83 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 15.155,13 złotych,
- 4) zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu – 77.637,74 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	%
8 509 732,20	8 366 742,46	98,32

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.934.245,04 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.028,65 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.201.195,97 złotych,
- 4) zakupu systemu numerkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego – 25.534,80 złotych,
- 5) zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego – 169.738,00 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
30 684,00	30 681,72	99,99

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 – 15.548,62 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 7.333,10 złotych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
181 639,60	180 954,53	99,62

Poniesione wydatki to wydatki związane z promocją powiatu i dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 złotych – nagrody pieniężnej za szczególne osiągnięcia,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 178.954,53 złotych.

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

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
71 893,00	52 995,72	73,71

z czego:

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

Plan	Wykonanie	%
71 893,00	52 995,72	73,71

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, z czego:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 12.181,23 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.100,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 35.714,49 złotych.

Dział 752 Obrona narodowa

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
55 199,00	55 199,00	100,00

z czego:

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
55 199,00	55 199,00	100,00

Powyższa kwota to środki przeznaczone na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

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

Plan	Wykonanie	%
7 469 719,00	7 459 419,64	99,86

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Zrealizowana kwota obejmuje wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na uruchomienie dodatkowych patroli.

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

Plan	Wykonanie	%
7 379 454,00	7 372 585,19	99,91

z czego:

Zadania własne:

Plan	Wykonanie	%
93,00	88,23	94,87

Zrealizowana kwota wydatków to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez KPPSP przekazanej w 2017 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	%
7 379 361,00	7 372 496,96	99,91

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 – 6.149.747,13 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 281.387,52 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 941.362,31 złotych.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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	%
39,78	0,00	0,00

Zaplanowana w tej podziale kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia. W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja wykorzystania środków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
70 225,22	66 834,45	95,17

Z powyższej kwoty:

- 1) 2.000,00 złotych przeznaczone jest na wydatki bieżące związane z usuwaniem i przechowywaniem statków i innych obiektów pływających - wydatkowano 0,00 złotych,
- 2) 41.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, na realizację projektu pn. „Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców Powiatu Stargardzkiego”, w ramach którego zostało zakupione ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego, energorower z zestawem eko-meter oraz przyczepa do przewozu miasteczka - wydatkowano 40.525,21 złotych
- 3) 27.225,22 złotych przeznaczone na promocję bezpieczeństwa - wydatkowano 26.309,24 złotych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
328 225,00	326 162,76	99,37

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
328 225,00	326 162,76	99,37

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
313 020,00	311 603,67	99,55

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 – 129.426,03 złotych,
- 2) dotacje – 182.177,64 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
15 205,00	14 559,09	95,75

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika obsługującego to zadanie – 14.213,09 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 346,00 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
1 376 000,00	909 546,81	66,10

z czego:

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

Plan	Wykonanie	%
1 376 000,00	909 546,81	66,10

Powyższa kwota planowanych i wykonanych wydatków to spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat. Niski stopień wykonania wydatków związany jest z faktem, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosiła stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
722 746,35	146 761,35	20,31

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
146 761,35	146 761,35	100,00

Zrealizowana kwota wydatków to środki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
575 985,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej przeznaczone są na:

- 1) **rezerwę celową w wysokości 784.168,00 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 – 227.084,00 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 – 227.084,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,
 - e) rezerwę na projekty na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 100.000,00 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 celową w kwocie 457.301,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.548,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 227.084,00 złotych,
- 3) na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 220.669,00 złotych

Rozwiązano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.882,00 złotych, z czego:

- 1) na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami z tytułu umowy zlecenia na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego - 19.882,00 złotych,
- 2) na zabezpieczenie zadań wynikających z projektu „Bobrowa Polana IV - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego” – 11.000,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
48 547 002,02	47 748 253,01	98,00

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	%
5 348 858,63	5 348 479,27	99,99

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej w powiecie prowadzi Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie oraz Specjalna Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Wydatki na ten cel w analizowanym okresie obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.024.628,27 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.565,01 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 273.978,36 złotych,
- 4) dotacje dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii – 1.031.307,63 złotych,
- 5) zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielenie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi” – 15.000,00 złotych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
173 937,00	173 470,76	99,73

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 – 152.296,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 227,90 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 20.945,96 złotych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	Wykonanie	%
957 535,00	957 535,00	100,00

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 905.845,00 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 50.690,00 złotych.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	%
17 281 481,00	17 180 705,82	99,42

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 – 14.919.588,74 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.081,04 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.540.006,04 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 700.030,00 złotych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	%
3 021 434,41	2 975 074,21	98,47

Zrealizowane bieżące wydatki to dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	Wykonanie	%
2 823 166,24	2 778 439,87	98,42

Nauczanie w szkołach zawodowych realizują w Powiecie Stargardzkim: Zespół Szkół Nr 1 i Nr 5 oraz Zespół Szkół Budowlano-Technicznych. Zrealizowane bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.776.276,15 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.242,79 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.940,69 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 790.980,24 złotych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	%
10 539 354,75	10 401 001,60	98,69

Nauczanie w liceach ogólnokształcących, których ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, realizują w Powiecie Stargardzkim I i II Liceum Ogólnokształcące oraz szkoły niepubliczne. Zrealizowane wydatki prowadzenia tej formy nauczania to:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.949.410,60 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.249,55 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 795.979,33 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 2.445.590,55 złotych,
- 5) zadania pn. „Modernizacja siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w I LO” – 203.771,57 złotych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	%
1 805 748,00	1 771 442,18	98,10

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 – 1.491.200,66 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.432,71 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 276.808,81 złotych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan	Wykonanie	%
16 000,00	10 000,00	62,50

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	Wykonanie	%
1 541 137,22	1 484 749,79	96,34

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.356.150,19 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.143,17 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 126.456,43 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	Wykonanie	%
1 792 585,00	1 772 275,91	98,87

Zrealizowane wydatki bieżące w tej podziale klasyfikacyjnej dotyczą:

- 1) Centrum Kształcenia Praktycznego realizującego zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych – 1.668.449,40 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 103.826,51 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.437.818,81 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.112,66 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 331.344,44 złotych.

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
497 528,00	492 490,25	98,99

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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 326.108,98 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 166.381,27 złotych,

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	Wykonanie	%
1 568 890,62	1 526 106,86	97,27

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w I i II Liceum Ogólnokształcącym, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 5 oraz ZSBT, 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 – 888.454,48 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 433,72 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 249.453,82 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 387.764,84 złotych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	Wykonanie	%
53 061,79	52 592,41	99,12

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1 126 284,36	823 889,08	73,15

z czego:

Wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	%
876 684,36	580 759,08	66,24

Zrealizowana kwota wydatków przeznaczona została na:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty – 441.595,09 złotych,
- 2) pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów – 9.548,00 złotych,
- 3) wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 1.040,00 złotych,
- 4) wypłatę nagrody MEN i Kuratora Zachodniopomorskiego nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 5 za szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – 11.000,00 złotych,
- 5) udział uczniów w konkursach przedmiotowych – 11.450,00 złotych,
- 6) udział uczniów w zawodach sportowych – 17.247,81 złotych,
- 7) prowadzenie zadania pn. „Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny” – 3.626,82 złotych,
- 8) realizację pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych – 22.497,50 złotych,
- 9) projekt pn. „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” organizowany przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące - 3.907,50 złotych,
- 10) zwrot dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości przeznaczonej na zakup wyposażenia gabinetów lekarskich – 179,05 złotych,
- 11) uroczystości oświatowe m.in. inauguracja roku szkolnego 2018/2019, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp. – 3.424,10 złotych,
- 12) wyjazdy uczniów i nauczycieli ZSBT na spotkania z partnerską szkołą w Rostoku w ramach współpracy – 2.700,00 złotych,

- 13) wyjazdy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej na spotkania integrujące -zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen w ramach współpracy ze szkołą ze Stralsundu – 6.021,00 złotych.
- 14) utrzymanie obiektu przy ul. Gdyńskiej 8 – 6.522,21 złotych,
- 15) projekt pn. „Epidemia zdrowia – łączy nas sport i rekreacja” realizowanego w ramach „Pomocy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2018 roku” polegającego na zakupie sprzętu sportowego dla Zespołu szkół nr 5 – 40.000,00 złotych.

Wydatki na porozumienia z administracją rządową

Plan	Wykonanie	%
249 600,00	243 130,00	97,41

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.

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.630,00 złotych,
- 2) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 73.500,00 złotych.

Struktura wykonanych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177.213,34 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 20.548,00 złotych,
- 3) dotacje – 166,05 złotych,
- 4) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 625.961,69 złotych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
6 526 132,00	6 487 764,00	99,41

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	%
4 303 232,00	4 300 669,14	99,94

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3.536.465,14 złotych z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, z czego za rok:
 - a) 2016 – 1.636.465,14 złotych,
 - b) 2017 – 1.900.000,00 złotych,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 764.204,00 złotych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji SP WZOZ, wg specyfikacji jak niżej:

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	552 230,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	135 730,00	135 730,00
	2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 oraz adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	416 500,00	416 500,00
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	211 974,00

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

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
2 118 900,00	2 084 174,92	98,36

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy - 2.043.431,92 złotych,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych regulowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne – 40.743,00 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
104 000,00	102 919,94	98,96

Zrealizowane środki przeznaczone 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	%
3 900 745,00	3 852 453,17	98,76

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
2 891 414,00	2 858 323,19	98,86

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy funkcjonowania placówki, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.942.094,63 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.004,98 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 564.887,84 złotych,
- 4) zakup pralnicy – 24.108,00 złotych,
- 5) wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku DPS – 326.227,74 złotych.

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

Plan	Wykonanie	%
13 844,00	13 844,00	100,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	%
11 844,00	11 844,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadania własne

Plan	Wykonanie	%
2 000,00	2 000,00	100,00

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	%
970 487,00	955 285,98	98,43

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 – 777.734,35 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 176.551,63 złotych.

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

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

Powyższa kwota przeznaczona była 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	%
6 172 272,73	5 801 029,35	93,99

z czego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	%
156 740,00	156 740,00	100,00

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie (WTZ w Stargardzie) – 82.980,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WTZ w Dzwonowie) – 73.760,00 złotych.

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

Plan	Wykonanie	%
546 973,50	534 748,75	97,77

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacja

Plan	Wykonanie	%
529 753,50	529 721,50	99,99

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 – 322.999,63 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.721,87 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami powiatu

Plan	Wykonanie	%
17 220,00	5 027,25	29,19

W ramach tych środków pokryto wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie, na które zabrakło środków dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	%
3 247 843,47	3 205 387,02	98,69

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.957.422,12 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 242.872,12 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.092,78 złotych.

Rozdział 85334 Pomoc repatriantom

Plan	Wykonanie	%
10 733,57	10 733,57	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 pomoc repatriantom.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**OGÓŁEM:**

Plan	Wykonanie	%
2 209 982,19	1 893 420,01	85,68

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan	Wykonanie	%
3 000,00	3 000,00	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	%
2 206 982,19	1 890 420,01	85,65

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. realizacji projektów pn.:
 - 1) „Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki” – realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a beneficjentami osoby z niepełnosprawnością i wychowankowie pieczy zastępczej. Projekt ma on na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem, a realizowany będzie poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia – plan 579.335,00 złotych, wykonanie **489.339,19 złotych**,

- 2) **„Kurs na rodzinę”** - realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt 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 – plan 140.200,00 złotych, wykonanie **116.226,23 złotych**,
 - 3) **„Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”** - realizatorem jest Zespół Szkół nr 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt zakłada 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 – plan 640.698,21 złotych, wykonanie **585.536,77 złotych**,
 - 4) **„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+”** – realizatorem jest Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt zakłada wzrost umiejętności językowych uczniów, kompetencji międzykulturowych, zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych poza granicami kraju – 599.091,00 złotych, wykonanie **598.611,91 złotych**,
 - 5) **„Staż na 5” ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry** w ramach kształcenia zawodowego realizatorem jest Zespół Szkół Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a skierowanego do uczniów szkoły. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych – plan 190.326,45 złotych, wykonanie **99.580,38 złotych**.
2. zwrot dotacji celowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu pn. „Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy” i błędnym rozliczeniem kosztów pośrednich – 1.125,53 złotych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
11 339 883,80	10 652 679,95	93,94

z czego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	%
356 560,00	356 560,00	100,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 334.090,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.220,00 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	Wykonanie	%
466 940,00	466 940,00	100,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Stargardzkim realizuje Szkoła Podstawowa Specjalna. Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 438.710,00 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 460,00 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.770,00 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	%
1 583 062,52	1 580 679,84	99,85

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 1.422.226,32 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.282.556,82 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe – 139.669,50 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 158.453,52 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	%
3 914 933,60	3 240 286,59	82,77

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące w kwocie 2.252.546,78 złotych wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.373.042,99 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.480,04 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 625.100,15 złotych,
 - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internatu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście – 236.923,60 złotych.
2. wydatki majątkowe w kwocie 987.739,81złoty, z czego na zadanie:
- 1) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” – 761.915,17 złotych,
 - 2) „Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana systemu sygnalizacji alarmu pożarowego” – 225.824,64 złotych.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
2 226 297,66	2 226 297,66	100,00

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

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	Wykonanie	%
2 748 359,02	2 748 359,02	100,00

Cała kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla Stowarzyszenia „Jednak Można”, które prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
14 100,00	12 895,84	91,46

Wydatkowana kwota przeznaczona na szkolenie, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej i Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
29 631,00	20 661,00	69,73

Z wydatkowanej kwoty pokryto obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
10 130 168,00	9 987 546,96	98,59

z czego:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	%
75 330,00	75 327,32	100,00

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
5 643 824,00	5 555 496,63	98,43

z czego:

Zadania własne

Plan	Wykonanie	%
4 340 031,00	4 253 849,20	98,00

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu – 3.008.521,23 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka – 499.730,95 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego – 240.401,70 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 226.113,82 złotych,
- 5) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 1.500,00 złotych,
- 6) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 277.581,50 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan	Wykonanie	%
1 303 793,00	1 301 647,43	99,84

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, z czego na:

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty środków stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.293.647,43 złotych,

- 2) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej – 8.000,00 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	%
4 411 014,00	4 356 723,01	98,77

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wydatków pięciu 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 5 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.044.323,05 złotych obejmujące:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.074.842,76 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.252,57 złotych,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 939.227,72 złotych,
2. bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 312.399,96 złotych obejmujące:
 - 1) wypłatę świadczeń dla wychowanków opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii – 21.451,20 złotych,
 - 2) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 182.915,46 złotych,
 - 3) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych w innych powiatach – 108.033,30 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
45 896,80	39 233,46	85,48

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	%
4 000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
41 896,80	39 233,46	93,64

Zrealizowana kwota przeznaczona została na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii, realizacja projektu pn. „Bobrowa Polana IV - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Stargardzkiego” – 36.834,96 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 2.398,50 złotych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
348 000,00	308 203,92	88,56

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
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 92118 Muzea

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

Zrealizowana kwota to dotacja na pomoc finansową dla Gminy-Miasta Stargardu na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie."

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	%
108 000,00	70 000,00	64,81

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie na dokończenie remontu elewacji zachodniej skrzydła poklasztornego – 29.500,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian: północnej i południowej kościoła w miejscowości Krzywnica - 29.500,00 złotych,
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace remontowe - wymiana elementów podłóg wraz z wzmocnieniem dwustronnie belek drewnianych kościoła w miejscowości Rosowo – 11.000,00 złotych.

W podziale tej zaplanowano również środki na utrzymanie zabytkowego szklaku kolejki wąskotorowej – 38.000,00 złotych. W omawianym okresie nie nastąpiło kasowe wykonanie tych środków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
110 000,00	108 203,92	98,37

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, „Jesienny jazz”.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	%
2 639 656,00	393 847,59	14,92

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
197 456,00	195 416,11	98,97

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 – 164.648,50 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 3.597,50 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.170,11 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
180 000,00	179 997,41	100,00

Wydatkowana kwota przypada na:

- 1) dotację przekazaną Gminie Miasto Stargard na realizację 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 - 149.997,41 złotych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
2 262 200,00	18 434,07	0,81

Zrealizowaną kwotę wydano na organizację i współorganizację imprez sportowych, a w szczególności na: zakup pucharów, statuetek, medali oraz usług transportowych, noclegów, wyżywienia itp.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 2.238.200,00 złotych przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie”, jednak w omawianym okresie nie rozpoczęła się realizacja zadania.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

LP.	Budżet 2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018
I.	Dochody	121 121 833,24	122 651 158,11
II.	Wydatki	135 374 407,39	128 111 192,76
III.	Przychody	18 988 504,15	18 262 702,15
IV.	Rozchody	4 735 930,00	4 735 930,00
V.	Wynik budżetu	-14 252 574,15	-5 460 034,65

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	18 988 504,15	18 262 702,15
z czego przypada na:			
1.	kredyty i pożyczki	10 748 221,00	10 022 419,00
2.	inne źródła	8 240 283,15	8 240 283,15
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	8 240 283,15	8 240 283,15
2.	Rozchody budżetu	4 735 930,00	4 735 930,00
z czego przypada na:			
1.	splata kredytów i pożyczek	3 535 930,00	3 535 930,00
2.	przelewy na rachunek lokat	0,00	0,00
3.	udzielenie pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2018 roku	Zadłużenie na 31.12.2018 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
1.	943 720	707 790	235 930	0
2.	6 377 109	3 077 109	3 300 000	0
3.	16 006 556	16 006 556	0	0
4.	0	10 022 419	0	10 022 419
Ogółem	23 327 385	29 813 874	3 535 930	10 022 419

1. Łączne zadłużenie na koniec roku wyniosło 29.873.938,89 złotych, z czego:
 - 1) 29.813.874,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 60.064,89 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 kwartalnym Rb – Z,
2. Spłata zadłużenia w ciągu roku wyniosła 3.535.930,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu roku wyniósł 10.022.419,00 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 909.546,81 złotych.
5. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 4) wyniosły 4.445.476,81 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 2018 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	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik %
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020				
1. Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki				
7	451 015,00	502 775,00	412 779,19	82,10
9	76 560,00	76 560,00	76 560,00	100,00
Ogółem	527 575,00	579 335,00	489 339,19	84,47
2. Kurs na rodzinę				
7	126 350,00	119 165,00	98 788,23	82,90
9	6 650,00	21 035,00	17 438,00	82,90
Ogółem	133 000,00	140 200,00	116 226,23	82,90
3. Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy				
7	334 746,54	544 567,82	497 682,83	91,39
9	59 091,46	96 130,39	87 853,94	91,39
Ogółem	393 838,00	640 698,21	585 536,77	91,39
4. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania				
7	3 000 000,00	3 000 000,00	2 551 776,42	85,06
9	4 500 000,00	5 400 000,00	5 358 786,67	99,24
Ogółem	7 500 000,00	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
1. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+				
7	599 091,00	599 091,00	598 611,91	99,92
Ogółem	599 091,00	599 091,00	598 611,91	99,92
2. Staż na 5 - ERASMUS+				
7	0	190 326,45	99 580,38	52,32
Ogółem	0	190 326,45	99 580,38	52,32
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Słodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania				
7	1 272 600,00	0,00	0	0,00
9	727 400,00	0,00	0	0,00
Ogółem	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	11 153 504,00	10 549 650,66	9 799 857,57	92,89

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w 2018 roku z:

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

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w 2018 roku:

- 1) podmiotowe dla prowadzących publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty,
- 2) podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 3) celowe na realizację zadań:
 - a) przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - b) przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- 4) celowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
- 5) celowe dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
- 6) 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	%
366 000,00	370 480,06	101,22

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.

WYDATKI

Plan	Wykonanie	%
366 000,00	366 000,00	100,00

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania”.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaźnik (8/5)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (9/6)	Dochody majątkowe (10/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 428,24	0,00	64 428,24	64 428,24	0,00	64 428,24	100,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 428,24	0,00	64 428,24	64 428,24	0,00	64 428,24	100,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 428,24	0,00	64 428,24	64 428,24	0,00	64 428,24	100,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	96 000,00	96 000,00	0,00	115 197,57	115 197,57	0,00	120,00	120,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	96 000,00	96 000,00	0,00	95 317,31	95 317,31	0,00	99,29	99,29	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	0,00	95 317,31	95 317,31	0,00	99,29	99,29	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	19 880,26	19 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19 880,26	19 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 984 112,00	11 000,00	6 973 112,00	6 844 911,02	37 432,51	6 807 478,51	98,01	340,30	97,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 984 112,00	11 000,00	6 973 112,00	6 844 911,02	37 432,51	6 807 478,51	98,01	340,30	97,62
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	2 876,50	2 876,50	0,00	71,91	71,91	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	6 000,00	11 648,99	0,00	11 648,99	194,15	0,00	194,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	181,75	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	33 073,37	33 073,37	0,00	661,47	661,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	328,89	328,89	0,00	16,44	16,44	0,00
		2950	Wpływem ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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 jst	2 551 779,00	0,00	2 551 779,00	2 551 776,42	0,00	2 551 776,42	100,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 627 250,00	0,00	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00	2 519 689,28	95,91	0,00	95,91

Dział	Rozdz.	§	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	510 000,00	510 000,00	0,00	509 994,62	509 994,62	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	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	307 384,00	297 384,00	10 000,00	346 919,68	337 719,68	9 200,00	112,86	113,56	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	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	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	213 600,00	203 600,00	10 000,00	253 137,96	243 937,96	9 200,00	118,51	119,81	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	0,00	31 930,83	31 930,83	0,00	138,83	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	3 756,75	3 756,75	0,00	375,68	375,68	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	4 981,62	4 981,62	0,00	142,33	142,33	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	36 347,10	36 347,10	0,00	106,90	106,90	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	5 704,26	5 704,26	0,00	95,07	95,07	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	21,26	21,26	0,00	21,26	21,26	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 037,98	2 037,98	0,00	0,00	0,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	136 000,00	0,00	159 158,16	159 158,16	0,00	117,03	117,03	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 684,00	30 684,00	0,00	30 681,72	30 681,72	0,00	99,99	99,99	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 684,00	30 684,00	0,00	30 681,72	30 681,72	0,00	99,99	99,99	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 893,00	71 893,00	0,00	52 995,72	52 995,72	0,00	73,71	73,71	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 893,00	71 893,00	0,00	52 995,72	52 995,72	0,00	73,71	73,71	0,00

Dział	Rozdz.	§	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	71 893,00	71 893,00	0,00	52 995,72	52 995,72	0,00	73,71	73,71	0,00
752			Obrona narodowa	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	55 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	55 199,00	0,00	299,91	299,72	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 199,00	55 199,00	0,00	55 199,00	55 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 399 623,60	7 379 361,00	20 262,60	7 402 472,51	7 382 209,91	20 262,60	100,04	99,91	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 379 361,00	7 379 361,00	0,00	7 376 892,27	7 376 892,27	0,00	99,97	99,91	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 379 361,00	7 379 361,00	0,00	7 372 496,96	7 372 496,96	0,00	99,91	99,91	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	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 393,23	4 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	468,12	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	468,12	468,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 262,60	0,00	20 262,60	25 112,12	4 849,52	20 262,60	123,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 849,52	4 849,52	0,00	0,00	0,00	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	20 262,60	0,00	20 262,60	20 262,60	0,00	20 262,60	100,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	0,00	311 603,67	311 603,67	0,00	99,55	99,55	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	0,00	311 603,67	311 603,67	0,00	99,55	99,55	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	311 603,67	311 603,67	0,00	99,55	99,55	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 737 505,00	30 737 505,00	0,00	32 931 124,37	32 931 124,37	0,00	107,14	107,14	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 665 360,00	6 665 360,00	0,00	6 953 986,98	6 953 986,98	0,00	104,33	104,33	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 027 485,75	2 027 485,75	0,00	106,71	106,71	0,00

Dział	Rozdz.	§	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 381 360,00	4 381 360,00	0,00	4 525 495,06	4 525 495,06	0,00	103,29	103,29	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	10 000,00	10 000,00	0,00	8 246,00	8 246,00	0,00	82,46	82,46	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	182,50	182,50	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	0,00	30 455,00	30 455,00	0,00	152,28	152,28	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	13 660,09	13 660,09	0,00	45,53	45,53	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	315 000,00	315 000,00	0,00	333 209,50	333 209,50	0,00	105,78	105,78	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	6 305,12	6 305,12	0,00	210,17	210,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 072 145,00	24 072 145,00	0,00	25 977 137,39	25 977 137,39	0,00	107,91	107,91	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 572 145,00	23 572 145,00	0,00	25 089 289,00	25 089 289,00	0,00	106,44	106,44	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	887 848,39	887 848,39	0,00	177,57	177,57	0,00
758			Różne rozliczenia	57 630 984,00	57 630 984,00	0,00	57 640 001,24	57 640 001,24	0,00	100,02	100,02	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	45 996 786,00	45 996 786,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	7 773 247,00	7 773 247,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	0,00	129 017,24	129 017,24	0,00	107,51	107,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	0,00	129 017,24	129 017,24	0,00	107,51	107,51	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	3 740 951,00	3 740 951,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	989 451,89	989 451,89	0,00	1 019 191,11	1 019 191,11	0,00	103,01	103,01	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 936,00	36 936,00	0,00	33 458,47	33 458,47	0,00	90,58	90,58	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	0,00	78,00	78,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00	90,00	90,00	0,00	50,00	50,00	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	33 720,00	33 720,00	0,00	30 134,39	30 134,39	0,00	89,37	89,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,81	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,30	1 734,30	0,00	100,02	100,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 250,00	0,00	1 370,97	1 370,97	0,00	109,68	109,68	0,00
	80115		Technika	147 000,00	147 000,00	0,00	152 886,44	152 886,44	0,00	104,00	104,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 200,00	2 200,00	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00	106,41	106,41	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00	676,00	676,00	0,00	96,57	96,57	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	92 000,00	92 000,00	0,00	97 911,18	97 911,18	0,00	106,43	106,43	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 400,00	34 400,00	0,00	33 832,37	33 832,37	0,00	98,35	98,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	0,00	4 109,29	4 109,29	0,00	111,06	111,06	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	1 148,42	1 148,42	0,00	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	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1 053,42	1 053,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	90 368,00	90 368,00	0,00	137 229,02	137 229,02	0,00	151,86	151,86	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	800,00	0,00	858,00	858,00	0,00	107,25	107,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	387,00	387,00	0,00	64,50	64,50	0,00

Dział	Rozdz.	§	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	79 204,00	79 204,00	0,00	121 972,26	121 972,26	0,00	154,00	154,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	1 128,14	1 128,14	0,00	112,81	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	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 792,00	5 792,00	0,00	5 713,19	5 713,19	0,00	98,64	98,64	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 786,84	3 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	48 320,00	48 320,00	0,00	68 133,62	68 133,62	0,00	141,01	141,01	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	0,00	624,00	624,00	0,00	62,40	62,40	0,00
		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	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	135,00	135,00	0,00	45,00	45,00	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	16 250,00	16 250,00	0,00	19 595,91	19 595,91	0,00	120,59	120,59	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	15 497,10	15 497,10	0,00	774,86	774,86	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 770,00	28 770,00	0,00	31 441,61	31 441,61	0,00	109,29	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	70 534,00	70 534,00	0,00	76 035,07	76 035,07	0,00	107,80	107,80	0,00

Dział	Rozdz.	§	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	53 089,00	53 089,00	0,00	55 089,60	55 089,60	0,00	103,77	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 968,00	15 968,00	0,00	19 167,57	19 167,57	0,00	120,04	120,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 477,00	1 477,00	0,00	1 777,43	1 777,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 560,00	205 560,00	0,00	208 427,72	208 427,72	0,00	101,40	101,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	206 896,00	206 896,00	0,00	100,92	100,92	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	1 031,72	1 031,72	0,00	1 719,53	1 719,53	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 061,79	53 061,79	0,00	52 592,41	52 592,41	0,00	99,12	99,12	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 061,79	53 061,79	0,00	52 592,41	52 592,41	0,00	99,12	99,12	0,00
	80195		Pozostała działalność	337 672,10	337 672,10	0,00	289 279,94	289 279,94	0,00	85,67	85,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 289,94	3 289,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00	249 600,00	0,00	243 130,00	243 130,00	0,00	97,41	97,41	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	48 572,10	48 572,10	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	6,92	6,92	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 227 900,00	2 118 900,00	109 000,00	2 193 606,36	2 084 174,92	109 431,44	98,46	98,36	0,00
	85111		Szpitala ogólne	109 000,00	0,00	109 000,00	109 431,44	0,00	109 431,44	100,40	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	109 000,00	0,00	109 000,00	109 431,44	0,00	109 431,44	100,40	0,00	100,40

Dział	Rozdz.	§	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 118 900,00	2 118 900,00	0,00	2 084 174,92	2 084 174,92	0,00	98,36	98,36	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118 900,00	2 118 900,00	0,00	2 084 174,92	2 084 174,92	0,00	98,36	98,36	0,00
852			Pomoc społeczna	2 525 283,00	2 525 283,00	0,00	2 508 796,27	2 508 796,27	0,00	99,35	99,35	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 508 493,00	2 508 493,00	0,00	2 491 578,97	2 491 578,97	0,00	99,33	99,33	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 381 306,00	2 381 306,00	0,00	2 359 999,93	2 359 999,93	0,00	99,11	99,11	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,95	2 510,95	0,00	100,04	100,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 391,09	4 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	124 677,00	124 677,00	0,00	124 677,00	124 677,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	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	11 844,00	11 844,00	0,00	11 844,00	11 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 946,00	4 946,00	0,00	5 373,30	5 373,30	0,00	108,64	108,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 946,00	1 946,00	0,00	2 373,30	2 373,30	0,00	121,96	121,96	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 738 617,51	2 733 617,51	5 000,00	2 414 636,39	2 414 636,39	0,00	88,17	88,33	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	529 753,50	529 753,50	0,00	530 216,20	530 216,20	0,00	100,09	100,09	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 753,50	529 753,50	0,00	529 721,50	529 721,50	0,00	99,99	99,99	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	494,70	494,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 833,00	76 833,00	0,00	84 342,52	84 342,52	0,00	109,77	109,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 833,00	76 833,00	0,00	84 342,52	84 342,52	0,00	109,77	109,77	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	850 130,00	850 130,00	0,00	712 055,85	712 055,85	0,00	83,76	83,76	0,00
		0620	Wpływy z opłat na zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 810,00	6 810,00	0,00	14 595,00	14 595,00	0,00	214,32	214,32	1,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 720,00	6 720,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00	262,50	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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	2 400,00	2 400,00	0,00	1 064,88	1 064,88	0,00	44,37	44,37	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	0,00	354,58	354,58	0,00	29,55	29,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 700,00	43 700,00	0,00	30 700,96	30 700,96	0,00	70,25	70,25	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	789 300,00	789 300,00	0,00	647 700,00	647 700,00	0,00	82,06	82,06	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 733,57	10 733,57	0,00	10 733,57	10 733,57	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	10 733,57	10 733,57	0,00	10 733,57	10 733,57	0,00	100,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 271 167,44	1 266 167,44	5 000,00	1 077 288,25	1 077 288,25	0,00	84,75	85,08	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 210 821,89	1 210 821,89	0,00	1 023 872,95	1 023 872,95	0,00	84,56	0,00	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 jst	52 345,55	52 345,55	0,00	50 412,30	50 412,30	0,00	96,31	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	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	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	954 000,00	319 000,00	635 000,00	992 815,47	366 576,12	626 239,35	104,07	114,91	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	3 992,04	3 992,04	0,00	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	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 523,04	3 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	954 000,00	319 000,00	635 000,00	975 388,43	349 149,08	626 239,35	102,24	109,45	0,00
		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	22,50	22,50	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	38,82	38,82	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	27 000,00	27 000,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	92,22	92,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00	320 627,47	320 627,47	0,00	110,56	110,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	136,21	136,21	0,00	68,11	68,11	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	2 174,08	2 174,08	0,00	120,78	120,78	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	635 000,00	0,00	635 000,00	626 239,35	0,00	626 239,35	98,62	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	13 435,00	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 649 365,00	1 649 365,00	0,00	1 663 641,75	1 663 641,75	0,00	100,87	100,87	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 330,00	75 330,00	0,00	75 327,32	75 327,32	0,00	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	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	75 330,00	75 330,00	0,00	75 327,32	75 327,32	0,00	100,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 479 561,00	1 479 561,00	0,00	1 484 772,40	1 484 772,40	0,00	100,35	100,35	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	191,60	191,60	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	7 018,73	7 018,73	0,00	46,79	46,79	0,00
		0750	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	28 200,00	28 200,00	0,00	27 306,36	27 306,36	0,00	96,83	96,83	1,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 982,10	4 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 056,18	11 056,18	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	132 568,00	132 568,00	0,00	132 568,00	132 568,00	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	1 295 793,00	1 295 793,00	0,00	1 293 647,43	1 293 647,43	0,00	99,83	99,83	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	94 474,00	94 474,00	0,00	103 542,03	103 542,03	0,00	109,60	109,60	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 396,00	2 396,00	0,00	4 249,20	4 249,20	0,00	177,35	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 814,00	7 814,00	0,00	8 264,46	8 264,46	0,00	105,76	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 890,00	6 890,00	0,00	6 947,85	6 947,85	0,00	100,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 374,00	62 374,00	0,00	84 080,52	84 080,52	0,00	134,80	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	366 000,00	0,00	423 968,93	423 968,93	0,00	115,84	115,84	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	366 000,00	366 000,00	0,00	371 917,56	371 917,56	0,00	101,62	101,62	0,00

Dział	Rozdz.	§	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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	366 000,00	366 000,00	0,00	370 480,06	370 480,06	0,00	101,22	101,22	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	52 051,37	52 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 428,80	14 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	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	0,00	0,00	0,00	37 340,22	37 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	42 500,00	0,00	43 443,78	43 443,78	0,00	102,22	102,22	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	0,00	43 443,78	43 443,78	0,00	102,22	102,22	0,00
		2058	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 jst	42 500,00	42 500,00	0,00	43 443,78	43 443,78	0,00	102,22	102,22	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				121 121 833,24	110 371 350,40	10 750 482,84	122 651 158,11	112 428 313,12	10 222 844,99	101,26	101,86	95,09

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	64 428,24	64 428,24	100,00
01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 428,24	64 428,24	100,00
Wydatki majątkowe	64 428,24	64 428,24	100,00
020 - Leśnictwo	175 882,00	169 220,23	96,21
02001 - Gospodarka leśna	113 833,00	107 173,31	94,15
Wydatki bieżące	113 833,00	107 173,31	94,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 833,00	11 856,00	66,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00	95 317,31	99,29
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	62 049,00	62 046,92	100,00
Wydatki bieżące	62 049,00	62 046,92	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 932,00	18 931,26	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 117,00	43 115,66	100,00
600 - Transport i łączność	21 990 366,65	20 648 535,82	93,90
60014 - Drogi publiczne powiatowe	20 790 366,65	19 448 535,82	93,55
Wydatki bieżące	4 889 566,00	4 409 716,99	90,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 465,00	1 374 293,73	95,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 801,00	2 839 722,10	91,40
Dotacje i subwencje	320 300,00	181 486,02	56,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 215,14	78,97
Wydatki majątkowe	15 900 800,65	15 038 818,83	94,58
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>8 400 000,00</i>	<i>7 910 563,09</i>	<i>94,17</i>
60016 - Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
630 - Turystyka	98 500,00	97 787,61	99,28
63095 - Pozostała działalność	98 500,00	97 787,61	99,28
Wydatki bieżące	13 000,00	12 305,94	94,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	10 905,94	94,02
Wydatki majątkowe	85 500,00	85 481,67	99,98
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 219 857,00	1 045 448,50	85,70
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 219 857,00	1 045 448,50	85,70
Wydatki bieżące	1 209 857,00	1 045 448,50	86,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 899,00	471 963,09	97,74
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	726 958,00	573 485,41	78,89
Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	2 170 880,00	2 056 181,42	94,72
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 645 763,00	1 540 195,80	93,59
Wydatki bieżące	1 631 763,00	1 526 241,45	93,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 696,00	1 243 339,30	93,44

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 817,00	282 652,15	93,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 954,35	99,67
71015 - Nadzór budowlany		514 317,00	511 235,62	99,40
	Wydatki bieżące	514 317,00	511 235,62	99,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 078,00	428 076,12	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 934,00	81 929,50	99,99
	Dotacje i subwencje	4 305,00	1 230,00	28,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność		10 800,00	4 750,00	43,98
	Wydatki bieżące	10 800,00	4 750,00	43,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	4 750,00	43,98
750 - Administracja publiczna		9 980 954,80	9 808 494,25	98,27
75011 - Urzędy wojewódzkie		643 665,00	619 710,68	96,28
	Wydatki bieżące	643 665,00	619 710,68	96,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 675,00	600 310,25	98,14
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 990,00	19 400,43	60,65
75019 - Rady powiatów		615 234,00	610 404,86	99,22
	Wydatki bieżące	537 234,00	532 767,12	99,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 705,00	90 424,83	98,60
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 074,00	15 155,13	83,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 455,00	427 187,16	99,94
	Wydatki majątkowe	78 000,00	77 637,74	99,54
75020 - Starostwa powiatowe		8 509 732,20	8 366 742,46	98,32
	Wydatki bieżące	8 313 732,20	8 171 469,66	98,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 981 981,00	5 934 245,04	99,20
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 151,20	2 201 195,97	95,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 600,00	36 028,65	98,44
	Wydatki majątkowe	196 000,00	195 272,80	99,63
75045 - Kwalifikacja wojskowa		30 684,00	30 681,72	99,99
	Wydatki bieżące	30 684,00	30 681,72	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550,00	15 548,62	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 334,00	7 333,10	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		181 639,60	180 954,53	99,62
	Wydatki bieżące	181 639,60	180 954,53	99,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 639,60	178 954,53	99,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 893,00	52 995,72	73,71
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		71 893,00	52 995,72	73,71
	Wydatki bieżące	71 893,00	52 995,72	73,71
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352,00	12 181,23	84,87

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 891,00	35 714,49	68,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 100,00	90,27
752 - Obrona narodowa		55 199,00	55 199,00	100,00
75295 - Pozostała działalność		55 199,00	55 199,00	100,00
	Wydatki bieżące	55 199,00	55 199,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 199,00	55 199,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 469 719,00	7 459 419,64	99,86
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 379 454,00	7 372 585,19	99,91
	Wydatki bieżące	7 379 454,00	7 372 585,19	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 606,00	6 149 747,13	99,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 371,00	941 362,31	100,00
	Dotacje i subwencje	89,00	88,23	99,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 388,00	281 387,52	100,00
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe		39,78	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	39,78	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39,78	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność		70 225,22	66 834,45	95,17
	Wydatki bieżące	29 225,22	26 309,24	90,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 225,22	26 309,24	90,02
	Wydatki majątkowe	41 000,00	40 525,21	98,84
755 - Wymiar sprawiedliwości		328 225,00	326 162,76	99,37
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		328 225,00	326 162,76	99,37
	Wydatki bieżące	328 225,00	326 162,76	99,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 859,00	14 213,09	95,65
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 188,36	129 772,03	98,92
	Dotacje i subwencje	182 177,64	182 177,64	100,00
757 - Obsługa długu publicznego		1 376 000,00	909 546,81	66,10
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 376 000,00	909 546,81	66,10
	Wydatki bieżące	1 376 000,00	909 546,81	66,10
	Obsługa długu	1 376 000,00	909 546,81	66,10
758 - Różne rozliczenia		722 746,35	146 761,35	20,31
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek		146 761,35	146 761,35	100,00
	Wydatki bieżące	146 761,35	146 761,35	100,00
	Dotacje i subwencje	146 761,35	146 761,35	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		575 985,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	575 985,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 985,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		48 547 002,02	47 748 253,01	98,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		5 348 858,63	5 348 479,27	99,99

	Wydatki bieżące	5 333 858,63	5 333 479,27	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 629,00	4 024 628,27	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 232,00	273 978,36	99,91
	Dotacje i subwencje	1 031 307,63	1 031 307,63	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690,00	3 565,01	96,61
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
80110 - Gimnazja		173 937,00	173 470,76	99,73
	Wydatki bieżące	173 937,00	173 470,76	99,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 729,00	152 296,90	99,72
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 978,00	20 945,96	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00	227,90	99,09
80111 - Gimnazja specjalne		957 535,00	957 535,00	100,00
	Wydatki bieżące	957 535,00	957 535,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 845,00	905 845,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 690,00	50 690,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
80115 - Technika		17 281 481,00	17 180 705,82	99,42
	Wydatki bieżące	17 281 481,00	17 180 705,82	99,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 008 160,00	14 919 588,74	99,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 552 015,00	1 540 006,04	99,23
	Dotacje i subwencje	700 030,00	700 030,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 276,00	21 081,04	99,08
80116 - Szkoły policealne		3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
	Wydatki bieżące	3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
	Dotacje i subwencje	3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		2 823 166,24	2 778 439,87	98,42
	Wydatki bieżące	2 823 166,24	2 778 439,87	98,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 818 085,00	1 776 276,15	97,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 798,00	206 940,69	98,64
	Dotacje i subwencje	790 980,24	790 980,24	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 303,00	4 242,79	98,60
80120 - Licea ogólnokształcące		10 539 354,75	10 401 001,60	98,69
	Wydatki bieżące	10 279 354,75	10 197 230,03	99,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 010 573,00	6 949 410,60	99,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 137,00	795 979,33	98,62
	Dotacje i subwencje	2 455 371,75	2 445 590,55	99,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 273,00	6 249,55	99,63
	Wydatki majątkowe	260 000,00	203 771,57	78,37
80130 - Szkoły zawodowe		1 805 748,00	1 771 442,18	98,10
	Wydatki bieżące	1 805 748,00	1 771 442,18	98,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 259,00	1 491 200,66	97,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 032,00	276 808,81	99,56
	Dotacje i subwencje	2 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 457,00	3 432,71	99,30
80132 - Szkoły artystyczne		16 000,00	10 000,00	62,50
	Wydatki bieżące	16 000,00	10 000,00	62,50

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	10 000,00	62,50
80134 - Szkoły zawodowe specjalne		1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
	Wydatki bieżące	1 541 137,22	1 484 749,79	96,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 677,22	1 356 150,19	96,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 960,00	126 456,43	99,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 143,17	85,73
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 792 585,00	1 772 275,91	98,87
	Wydatki bieżące	1 792 585,00	1 772 275,91	98,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 516,00	1 437 818,81	99,19
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 944,00	331 344,44	97,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125,00	3 112,66	99,61
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		497 528,00	492 490,25	98,99
	Wydatki bieżące	497 528,00	492 490,25	98,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 114,00	326 108,98	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 414,00	166 381,27	97,06
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 568 890,62	1 526 106,86	97,27
	Wydatki bieżące	1 568 890,62	1 526 106,86	97,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 062,78	888 454,48	95,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 597,00	249 453,82	98,37
	Dotacje i subwencje	387 764,84	387 764,84	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466,00	433,72	93,07
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		53 061,79	52 592,41	99,12
	Wydatki bieżące	53 061,79	52 592,41	99,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519,34	519,34	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 930,45	33 461,07	98,62
	Dotacje i subwencje	18 612,00	18 612,00	100,00
80195 - Pozostała działalność		1 126 284,36	823 889,08	73,15
	Wydatki bieżące	1 126 284,36	823 889,08	73,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 016,85	177 213,34	41,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 553,46	625 961,69	91,98
	Dotacje i subwencje	166,05	166,05	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 548,00	20 548,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia		6 526 132,00	6 487 764,00	99,41
85111 - Szpitale ogólne		4 303 232,00	4 300 669,14	99,94
	Wydatki bieżące	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536 466,00	3 536 465,14	100,00
	Wydatki majątkowe	766 766,00	764 204,00	99,67

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
Wydatki bieżące	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
85195 - Pozostała działalność	104 000,00	102 919,94	98,96
Wydatki bieżące	104 000,00	102 919,94	98,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	102 919,94	98,96
852 - Pomoc społeczna	3 900 745,00	3 852 453,17	98,76
85202 - Domy pomocy społecznej	2 891 414,00	2 858 323,19	98,86
Wydatki bieżące	2 513 037,00	2 507 987,45	99,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 306,00	1 942 094,63	99,89
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 726,00	564 887,84	99,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,00	1 004,98	100,00
Wydatki majątkowe	378 377,00	350 335,74	92,59
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 844,00	13 844,00	100,00
Wydatki bieżące	13 844,00	13 844,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 844,00	13 844,00	100,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	970 487,00	955 285,98	98,43
Wydatki bieżące	970 487,00	955 285,98	98,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 814,00	777 734,35	99,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 673,00	176 551,63	93,58
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje i subwencje	25 000,00	25 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 172 272,73	5 801 029,35	93,99
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	156 740,00	156 740,00	100,00
Wydatki bieżące	156 740,00	156 740,00	100,00
Dotacje i subwencje	156 740,00	156 740,00	100,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	546 973,50	534 748,75	97,77
Wydatki bieżące	546 973,50	534 748,75	97,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 251,63	328 026,88	96,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 721,87	206 721,87	100,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy	3 247 843,47	3 205 387,02	98,69
Wydatki bieżące	3 247 843,47	3 205 387,02	98,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992 800,47	2 957 422,12	98,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 643,00	242 872,12	97,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 092,78	94,31
85334 - Pomoc dla repatriantów	10 733,57	10 733,57	100,00
Wydatki bieżące	10 733,57	10 733,57	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 733,57	10 733,57	100,00
85395 - Pozostała działalność	2 209 982,19	1 893 420,01	85,68
Wydatki bieżące	2 204 982,19	1 888 431,01	85,64
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 280,00	0,00	0,00

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 929,00	3,00	0,10
	Dotacje i subwencje	1 122,53	1 122,53	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 650,66	1 884 305,48	87,86
	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 989,00	99,78
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	4 989,00	99,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		11 339 883,80	10 652 679,95	93,94
85401 - Świetlice szkolne		356 560,00	356 560,00	100,00
	Wydatki bieżące	356 560,00	356 560,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 090,00	334 090,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 220,00	22 220,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		466 940,00	466 940,00	100,00
	Wydatki bieżące	466 940,00	466 940,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 710,00	438 710,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 770,00	27 770,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	460,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 583 062,52	1 580 679,84	99,85
	Wydatki bieżące	1 583 062,52	1 580 679,84	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 122,00	1 282 556,82	99,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 487,00	139 669,50	98,72
	Dotacje i subwencje	158 453,52	158 453,52	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne		3 914 933,60	3 240 286,59	82,77
	Wydatki bieżące	2 264 593,60	2 252 546,78	99,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 054,00	1 373 042,99	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 116,00	625 100,15	98,11
	Dotacje i subwencje	236 923,60	236 923,60	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 480,04	99,89
	Wydatki majątkowe	1 650 340,00	987 739,81	59,85
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
	Wydatki bieżące	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
	Dotacje i subwencje	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	Wydatki bieżące	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	Dotacje i subwencje	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		14 100,00	12 895,84	91,46
	Wydatki bieżące	14 100,00	12 895,84	91,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900,00	11 695,84	90,67
85495 - Pozostała działalność		29 631,00	20 661,00	69,73
	Wydatki bieżące	29 631,00	20 661,00	69,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 970,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 661,00	20 661,00	100,00

855 - Rodzina		10 130 168,00	9 987 546,96	98,59
85504 - Wspieranie rodziny		75 330,00	75 327,32	100,00
	Wydatki bieżące	75 330,00	75 327,32	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041,00	2 039,65	99,93
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389,00	389,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 900,00	72 898,67	100,00
85508 - Rodziny zastępcze		5 643 824,00	5 555 496,63	98,43
	Wydatki bieżące	5 643 824,00	5 555 496,63	98,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 713,00	835 660,13	96,20
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 102,00	322 646,02	90,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 418 009,00	4 397 190,48	99,53
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 411 014,00	4 356 723,01	98,77
	Wydatki bieżące	4 411 014,00	4 356 723,01	98,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 107 333,00	3 074 842,76	98,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 141 197,00	1 122 887,74	98,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 484,00	158 992,51	97,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 896,80	39 233,46	85,48
90002 - Gospodarka odpadami		4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		41 896,80	39 233,46	93,64
	Wydatki bieżące	41 896,80	39 233,46	93,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430,00	1 784,00	73,42
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 466,80	37 449,46	94,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		348 000,00	308 203,92	88,56
92116 - Biblioteki		105 000,00	105 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	105 000,00	105 000,00	100,00
92118 - Muzea		25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacje i subwencje	25 000,00	25 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		108 000,00	70 000,00	64,81
	Wydatki bieżące	108 000,00	70 000,00	64,81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	0,00	0,00
	Dotacje i subwencje	70 000,00	70 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		110 000,00	108 203,92	98,37
	Wydatki bieżące	110 000,00	108 203,92	98,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 977,00	10 975,69	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 023,00	97 228,23	98,19
926 - Kultura fizyczna		2 639 656,00	393 847,59	14,92
92601 - Obiekty sportowe		197 456,00	195 416,11	98,97
	Wydatki bieżące	197 456,00	195 416,11	98,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 646,00	164 648,50	99,40
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 210,00	27 170,11	96,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 597,50	99,93
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00	179 997,41	100,00

	Wydatki bieżące	180 000,00	179 997,41	100,00
	Dotacje i subwencje	180 000,00	179 997,41	100,00
92695 - Pozostała działalność		2 262 200,00	18 434,07	0,81
	Wydatki bieżące	24 000,00	18 434,07	76,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	18 434,07	80,15
	Wydatki majątkowe	2 238 200,00	0,00	0,00
Ogółem		135 374 407,39	128 111 192,76	94,63

Wydatki bieżące	112 470 995,50	109 069 033,80	96,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 284 122,29	64 285 013,67	98,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 013 673,74	21 568 982,48	93,72
Dotacje i subwencje	15 014 196,24	14 814 162,50	98,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 638 352,57	5 607 022,86	99,44
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 144 650,66	1 884 305,48	87,86
Obsługa długu	1 376 000,00	909 546,81	66,10
Wydatki majątkowe	22 903 411,89	19 042 158,96	83,14
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 405 000,00	7 915 552,09	94,18
Ogółem	135 374 407,39	128 111 192,76	94,63

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	4	5	6	7
INWESTYCJE				
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		64 428,24	64 428,24	100,00
1.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo	64 428,24	64 428,24	100,00
Dział 600 Transport i łączność		15 900 800,65	15 038 818,83	94,58
1.	DP 1704Z. Przebudowa drogi od węzła Stargard Zachód dk S10 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania	8 400 000,00	7 910 563,09	94,17
2.	DP 1734Z. Przebudowa ul. Stargardzkiej w Marianowie	1 354 990,69	1 254 196,99	92,56
3.	DP 1711Z. Przebudowa odc. Krępczewo – Rzeplino z dokończeniem przejścia przez m. Krępczewo	3 973 654,76	3 782 186,74	95,18
4.	DP 1740Z. Przebudowa odcinka Dobrzany-Szadzko	2 000 000,00	1 993 472,01	99,67
5.	DP 1704Z. Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa	100 000,00	98 400,00	98,40
6.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	72 155,20	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	0,00
1.	Nabycie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	10 000,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00	13 954,35	99,67
1.	Zakup 2 sztuk UPS i drukarki sieciowej na potrzeby PODGiK	14 000,00	13 954,35	99,67
Dział 750 Administracja publiczna		274 000,00	272 910,54	99,60
1.	Zakup serwerów, macierzy dyskowej oraz niezbędnego oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego	170 000,00	169 738,00	99,85
2.	Zakup systemu numerkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	26 000,00	25 534,80	98,21
3.	Zakup systemu liczenia głosów oraz rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Powiatu	78 000,00	77 637,74	99,54
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 000,00	40 525,21	98,84
1.	Ekologiczne, mobilne miasteczko ruchu drogowego – propagowanie ekologicznego transportu wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego	41 000,00	40 525,21	98,84
Dział 801 Oświata i wychowanie		275 000,00	218 771,57	79,55
1.	Modernizacja siłowni, ciągów komunikacyjnych i korytarzy oraz auli w I LO	260 000,00	203 771,57	78,37
2.	Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej - wydzielanie nowej sali na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 562,00	0,00	0,00
1.	Środki na wydatki inwestycyjne w ochronie zdrowia	2 562,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		378 377,00	350 335,74	92,59
1.	Zakup pralnicy na potrzeby DPS	30 000,00	24 108,00	80,36
2.	Wydzielenie ciągu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokości drzwi do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	348 377,00	326 227,74	93,64
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 000,00	4 989,00	99,78

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	4	5	6	7
1.	Kurs na rodzinę	5 000,00	4 989,00	99,78
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 650 340,00	987 739,81	59,85
1.	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	855 340,00	761 915,17	89,08
2.	Modernizacja Bursy Szkolnej – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiana systemu sygnalizacji alarmu pożarowego	795 000,00	225 824,64	28,41
Dział 926 Kultura fizyczna		2 238 200,00	0,00	0,00
1.	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	2 238 200,00	0,00	0,00
Ogółem		20 853 707,89	16 992 473,29	81,48
DOTACJE NA INWESTYCJE				
Dział 600 Transport i łączność		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
1.	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie”	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Dział 630 Turystyka		85 500,00	85 481,67	99,98
1.	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	85 500,00	85 481,67	99,98
Dział 851 Ochrona zdrowia		764 204,00	764 204,00	100,00
I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie:	764 204,00	764 204,00	100,00
1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	552 230,00	100,00
	1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	135 730,00	135 730,00	100,00
	2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 oraz adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	416 500,00	416 500,00	100,00
2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	211 974,00	100,00
Ogółem		2 049 704,00	2 049 685,67	100,00
Inwestycje		20 853 707,89	16 992 473,29	81,48
Dotacje na inwestycje		2 049 704,00	2 049 685,67	100,00
Ogółem		22 903 411,89	19 042 158,96	83,14

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoły w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie roku 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia z tego :					49 653 639,52	19 471 364,35	16 089 596,38	12 123 941,31	8 082 630,00	7 913 950,00	0,00	0,00	47 591 885,66
- wydatki bieżące					6 527 786,38	2 394 250,66	2 127 435,48	1 816 683,31	1 182 630,00	913 950,00	0,00	0,00	6 307 513,97
- wydatki majątkowe					43 125 853,14	17 077 113,69	13 962 160,90	10 307 258,00	6 900 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	41 284 371,69
1	Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 026 013,00	579 335,00	489 339,19	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 460,00
Wniosek o dofinansowanie projektu 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 w tym roku na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 91.558,84 złotych. W roku 2018 wydatkowano kwotę 489.339,19 złotych. Zorganizowano wyjazd socjoterapeutyczny, wyjazdy integracyjno edukacyjne oraz zajęcia dla dzieci z pieczy zastępczej i młodzieży w trakcie usamodzielniania. Projekt realizowany będzie także w roku 2019.													
2	Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	413 600,00	135 200,00	111 237,23	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00
Wniosek o dofinansowanie projektu 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 jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzeski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzoną funkcjonalnością społeczną oraz rodzin zastępczych. Projekt zakłada realizację trzech zadań: Turnusy Aktywizujące dla Rodzin, Regionalne Akademie Rodziny oraz Internetową Akademię Rodziny. Realizowany jest poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. W 2018 roku na przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 111.237,23 złotych													
3	Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	972 832,20	640 698,21	585 536,77	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	874 784,91
Wniosek o dofinansowanie projektu 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. W projekcie udział bierze udział 162 uczniów szkoły. 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 natomiast w 2018 roku kwotę 585.536,77 złotych.													
4	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - ERASMUS+ - Zapewnienie uczniom szkoły lepszych możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy w obrębie Unii Europejskiej poprzez odbywanie praktyk zawodowych w instytucjach i przedsiębiorstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej	Zespół Szkół Budowlano - Technicznych	2017	2019	599 091,00	599 091,00	598 611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 091,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie roku 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2017 roku. Projekt zakładał wzrost umiejętności językowych uczniów, kompetencji międzykulturowych, zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych poza granicami kraju. Umożliwił odbycie zagranicznych praktyk zawodowych 52 uczniom Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Przygotowanie do wyjazdu poprzedziły szkolenia pedagogiczno - kulturowe, spotkania organizacyjne oraz szkolenia językowe. Poniesione w roku 2018 wydatki na powyższe przedsięwzięcie wynoszą 598.611,91 złotych.</p>													
5	Staż na 5 ERASMUS+ - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 5	2018	2019	237 908,06	190 326,45	99 580,38	47 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	237 908,06
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu "ERASMUS+ KA1 Mobilność edukacyjna KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 2018 roku. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych w instytucjach zagranicznych dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Na realizację projektu w 2018 wydatkowano kwotę 99.580,38 złotych. Powyższe przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji także w 2019 roku.</p>													
6	Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń – podniesienie poziomu współpracy nauczycieli systemu edukacji i systemu akademickiego	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	334 220,00	0,00	0,00	204 740,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	334 220,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin oraz Uniwersytetem Szczeciński. Projekt ma na celu rozwój metodyczny i merytoryczny nauczycieli poprzez szkolenia i wykłady specjalistyczne, podniesienie poziomu współpracy i samokształcenia nauczycieli systemu edukacji szkolnej i akademickiej. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku, a realizacja projektu rozpocznie się w 2019 roku.</p>													
7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” - Wsparcie rozwoju e-usług publicznych.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 665 450,00	0,00	0,00	555 150,00	555 150,00	555 150,00	0,00	0,00	1 665 450,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie związane jest z realizacją projektu unijnego pn.„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe mającego na celu wsparcie rozwoju e-usług publicznych poprzez utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500) i założenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze wybranych jednostek ewidencyjnych. W latach 2019-2021 planowanie wydatki na przedsięwzięcie wyniosą po 555.150,00 złotych.</p>													
8	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa usług zdrowotnych	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
<p>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.</p>													
9	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- Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	13 200 000,00	8 400 000,00	7 910 563,09	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
<p>Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy – etap I przypadający na rok 2018 obejmowała 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 została przeprowadzona przebudowa drogi, przebudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, odwodnienie pasa drogowego, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa. W 2018 roku wydatkowano na powyższe przedsięwzięcie kwotę 7.910.563,09 złotych.</p>													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie roku 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
10	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 - Rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2019	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<p>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.</p>													
11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie - Zmniejszona energochłonność budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i publicznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
<p>Przewidziany termin realizacji zadania to rok 2020. 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.</p>													
12	Kurs na rodzinę - Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	5 000,00	5 000,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<p>Wniosek o dofinansowanie projektu 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 jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kołobrzeski, sławieński i goleniowski. Podpisana została umowa o dofinansowanie powyższego projektu, który skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzoną funkcjonalnością społeczną oraz rodzin zastępczych. W ramach zadania został zakupiony zestaw komputerowy oraz drukarka dla powiatowego doradcy do spraw rodziny za kwotę 4.989,00 złotych.</p>													
13	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Szkoła Podstawowa Specjalna	2017	2021	1 278 672,12	249 600,00	243 130,00	280 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	0,00	1 248 000,00
<p>Celem programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych poprzez zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Projekt realizuje Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjny - Opiekuńczy powołany przy Szkole Podstawowej Specjalnej. Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Stargardzkim podpisano 07.12.2017 r. W roku 2017 wydatkowano kwotę 30.672,12 złotych. W roku 2018 przeprowadzono zajęcia stymulujące rozwój dzieci, konsultacje oraz diagnozy, programem objęto 76 dzieci i ich rodziców / opiekunów, na powyższe przedsięwzięcie w roku 2018 wydatkowano kwotę 243.130,00 złotych.</p>													
14	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępczewo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 105 796,83	4 038 083,00	3 846 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 083,00
<p>Powyższe zadania dotyczą 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 przebudowano za kwotę 3.846.614,98 złotych odcinek drogi Krępczewo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępczewo na odcinku ok. 2,5 km wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zatoki autobusowe, odwodnienie drogi oraz wzmocnienie pobocza. Na powyższe zadanie powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.724.363,82 złotych, z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 64.428,24 złotych oraz dotację pomocową od Gminy Dolice w kwocie 1.022.953,28 złotych.</p>													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie roku 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
15	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie - Poprawa warunków i dostępności do pomocy psychologiczno – pedagogicznej	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 426 341,62	855 340,00	761 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 340,00
<p>W ramach realizacji zadania zaplanowano 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. Natomiast w 2018 roku wydatkowano kwotę 761.915,17 złotych za którą wykonano: wymianę posadzek, podwieszane sufity, pomalowano sufity i ściany, wykonano modernizację trzech łazienek. Pomieszczenia znajdujące się na parterze dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zlikwidowano zewnętrzne bariery architektoniczne poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano miejsca postojowe i chodnik.</p>													
16	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna - Rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w Województwie Zachodniopomorskim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	85 500,00	85 500,00	85 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
<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. Wydatkowanie dotacji na powyższe zadanie wyniosło 85.481,67 złotych.</p>													
17	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie - Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 658 428,00	2 238 200,00	0,00	3 357 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 458,00
<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 przyszkolnej 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. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego we wskazanym terminie tj. do dnia 13 czerwca 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym postępowanie unieważniono. Wszczęto drugie i trzecie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w których złożone oferty przewyższyły kwotę przeznaczoną na powyższe zadanie a w związku z tym postępowanie unieważniono.</p>													
18	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20- Trąbki-Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany – ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	1 354 990,69	1 354 990,69	1 254 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 990,69
<p>W ramach realizacji inwestycji Powiat pozyskał dotację pomocową od Gminy Marianowo w kwocie 500.000,00 złotych. 29 czerwca 2018 r. dokonano otwarcia ofert na przedmiotowe zamówienie w wyniku którego zaofertowano większą kwotę niż przewidziana na to zadanie zamawiający odrzucił ofertę. Po rozeznaniu rynku na roboty budowlane i wobec zagrożenia, że w postępowaniu przetargowym nie wpłynie żadna ważna oferta, Zamawiający rozpoczął przygotowania do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1.254.196,99 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej, przebudowę drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na całej długości ulicy wraz z regulacją lokalizacji wpustów deszczowych celem właściwego odwodnienia korpusu drogowego, przebudowę zatok autobusowych, przełożeniem nawierzchni chodników i zjazdów do posesji</p>													
19	Wymiana dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach – demontaż, dostawa i montaż - Poprawa jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Dolicach	Dom Pomocy Społecznej	2017	2019	361 999,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w roku 2017 wydatkowano kwotę 11.999,00 złotych za, którą wykonano dokumentację projektową - kosztorysową przedmiotowego przedsięwzięcia. Na rok 2019 przewidziano wymianę dźwigu szpitalnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p>													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie roku 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do									
20	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- Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie - dokumentacja projektowa)- Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	227 797,00	100 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<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, natomiast w 2018 roku wydatkowano kwotę 98.400,00 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z przedmiotowym zadaniem.</p>													
21	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- Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<p>Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. 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 - Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. Etap - wykonanie przebudowy ul. Pierwszej Brygady i ulicy Marii Konopnickiej w Stargardzie” - 2.600.000,00 złotych; Na powyższe zadanie powiat planuje uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.080.000,00 złotych.</p>													

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	OGÓŁEM	307 687,00	295 260,28	95,96	OGÓŁEM	307 687,00	295 260,28	95,96
	70005	307 687,00	295 260,28	95,96	WYDATKI OGÓŁEM	307 687,00	295 260,28	95,96
					z tego:			
					Wydatki bieżące	307 687,00	295 260,28	95,96
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 120,00	128 120,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	179 567,00	167 140,28	93,08
710	OGÓŁEM	1 028 000,00	1 027 948,97	100,00	OGÓŁEM	1 028 000,00	1 027 948,97	100,00
	71012	518 000,00	517 954,35	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	518 000,00	517 954,35	99,99
	z tego:				z tego:			
	Dochody bieżące	504 000,00	504 000,00	100,00	Wydatki bieżące	504 000,00	504 000,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 182,00	344 182,00	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 818,00	159 818,00	100,00
	Dochody majątkowe	14 000,00	13 954,35	99,67	Wydatki majątkowe	14 000,00	13 954,35	99,67
	71015	510 000,00	509 994,62	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	510 000,00	509 994,62	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	510 000,00	509 994,62	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 078,00	428 076,12	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 922,00	81 918,50	100,00
750	OGÓŁEM	93 784,00	93 781,72	100,00	OGÓŁEM	93 784,00	93 781,72	100,00
	75011	63 100,00	63 100,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	63 100,00	63 100,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	63 100,00	63 100,00	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 100,00	63 100,00	100,00
	75045	30 684,00	30 681,72	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	30 684,00	30 681,72	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	30 684,00	30 681,72	99,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 550,00	15 548,62	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 334,00	7 333,10	99,99
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
751	OGÓŁEM	71 893,00	52 995,72	73,71	OGÓŁEM	71 893,00	52 995,72	73,71
	75109	71 893,00	52 995,72	73,71	WYDATKI OGÓŁEM	71 893,00	52 995,72	73,71
					z tego:			
					Wydatki bieżące	71 893,00	52 995,72	73,71
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352,00	12 181,23	84,87
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 891,00	35 714,49	68,83

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/5	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 100,00	90,27
752	OGÓŁEM	55 199,00	55 199,00	100,00	OGÓŁEM	55 199,00	55 199,00	100,00
	75295	55 199,00	55 199,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	55 199,00	55 199,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	55 199,00	55 199,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 199,00	55 199,00	100,00
754	OGÓŁEM	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91	OGÓŁEM	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91
	75411	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91	WYDATKI OGÓŁEM	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91
					z tego:			
					Wydatki bieżące	7 379 361,00	7 372 496,96	99,91
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 606,00	6 149 747,13	99,89
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	941 367,00	941 362,31	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 388,00	281 387,52	100,00
755	OGÓŁEM	313 020,00	311 603,67	99,55	OGÓŁEM	313 020,00	311 603,67	99,55
	75515	313 020,00	311 603,67	99,55	WYDATKI OGÓŁEM	313 020,00	311 603,67	99,55
					z tego:			
					Wydatki bieżące	313 020,00	311 603,67	99,55
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 842,36	129 426,03	98,92
					Dotacje na zadania bieżące	182 177,64	182 177,64	100,00
801	OGÓŁEM	53 061,79	52 592,41	99,12	OGÓŁEM	53 061,79	52 592,41	99,12
	80153	53 061,79	52 592,41	99,12	WYDATKI OGÓŁEM	53 061,79	52 592,41	99,12
					z tego:			
					Wydatki bieżące	53 061,79	52 592,41	99,12
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519,34	519,34	100,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 930,45	33 461,07	98,62
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 612,00	18 612,00	100,00
851	OGÓŁEM	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36	OGÓŁEM	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
	85156	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36	WYDATKI OGÓŁEM	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 118 900,00	2 084 174,92	98,36
852	OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00	OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00
	85205	11 844,00	11 844,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	11 844,00	11 844,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	11 844,00	11 844,00	100,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 844,00	11 844,00	100,00
853	OGÓŁEM	543 487,07	543 455,07	99,99	OGÓŁEM	543 487,07	543 455,07	99,99
	85321	529 753,50	529 721,50	99,99	WYDATKI OGÓŁEM	529 753,50	529 721,50	99,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	529 753,50	529 721,50	99,99

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:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 031,63	322 999,63	99,99
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 721,87	206 721,87	100,00
	85334	10 733,57	10 733,57	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	10 733,57	10 733,57	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	10 733,57	10 733,57	100,00
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 733,57	10 733,57	100,00
	85395	3 000,00	3 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	3 000,00	3 000,00	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
855	OGÓŁEM	1 379 123,00	1 376 974,75	99,84	OGÓŁEM	1 379 123,00	1 376 974,75	99,84
	85504	75 330,00	75 327,32	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	75 330,00	75 327,32	100,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	75 330,00	75 327,32	100,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041,00	2 039,65	99,93
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	389,00	389,00	100,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 900,00	72 898,67	100,00
	85508	1 303 793,00	1 301 647,43	99,84	WYDATKI OGÓŁEM	1 303 793,00	1 301 647,43	99,84
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 303 793,00	1 301 647,43	99,84
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 741,00	10 608,54	98,77
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 216,00	2 216,00	0,00
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 836,00	1 288 822,89	99,84
	OGÓŁEM	13 355 359,86	13 278 327,47	99,42	OGÓŁEM	13 355 359,86	13 278 327,47	99,42

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	249 600,00	243 130,00	97,41	WYDATKI OGÓŁEM	249 600,00	243 130,00	97,41
					z tego:			
					Wydatki bieżące	249 600,00	243 130,00	97,41
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 040,00	169 630,00	96,91
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 560,00	73 500,00	98,58
OGÓŁEM		249 600,00	243 130,00	97,41	OGÓŁEM	249 600,00	243 130,00	97,41

**Dochody i wydatki na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 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
010	01042	64 428,24	64 428,24	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	64 428,24	64 428,24	100,00
					z tego:			
					Wydatki majątkowe	64 428,24	64 428,24	100,00
					w tym:			
					Wydatki majątkowe	64 428,24	64 428,24	100,00
OGÓŁEM		64 428,24	64 428,24	100,00	OGÓŁEM	64 428,24	64 428,24	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Plan	Wykonanie	% 7/6	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	% 10/9	Plan	Wykonanie	% 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2 627 250,00	2 519 689,28	95,91	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00
OGÓŁEM		2 627 250,00	2 519 689,28	95,91	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 250,00	2 519 689,28	0,00

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 roku
prowadzącym publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty**

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie				8 386 888,87	8 330 747,47	99,33
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				1 031 307,63	1 031 307,63	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 031 307,63	1 031 307,63	100,00
Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"				1 031 307,63	1 031 307,63	100,00
80115 - Technika				700 030,00	700 030,00	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				700 030,00	700 030,00	100,00
Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				230 695,43	230 695,43	100,00
Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski				170 892,04	170 892,04	100,00
Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski				298 442,53	298 442,53	100,00
80116 - Szkoły policealne				3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 021 434,41	2 975 074,21	98,47
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Opieki Społecznej "Żak" CNIb "Żak"				58 157,98	58 157,98	100,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Żak" CNIb "Żak"				41 115,33	41 115,33	100,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości "Żak" CNIb "Żak"				218 871,07	213 180,63	97,40
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GiA Wasilek				525 708,88	525 708,88	100,00
Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GiA Wasilek				1 244 877,82	1 244 877,82	100,00
Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GiA Wasilek				474 134,40	473 426,46	99,85
Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GiA Wasilek				20 832,06	20 690,31	99,32
Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"				198 223,20	198 223,20	100,00
Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				181 466,45	149 947,62	82,63
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska				10 084,50	10 084,50	100,00
Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" (dla dorosłych) CNIb "Żak"				47 962,72	39 661,48	82,69
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				790 980,24	790 980,24	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				790 980,24	790 980,24	100,00
Dotacja dla Szkoły Branżowej I Stopnia "Medica" (dla młodzieży) GiA Wasilek				321 033,51	321 033,51	100,00

	Dotacja dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Kamiennym Moście IRMiSP	469 946,73	469 946,73	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące		2 455 371,75	2 445 590,55	99,60
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 455 371,75	2 445 590,55	99,60
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	310 741,03	310 741,03	100,00
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" CNiB "Żak"	137 009,75	128 733,35	93,96
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	1 276 376,73	1 276 376,73	100,00
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	34 917,67	34 416,07	98,56
	Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wszyński	659 484,86	659 484,86	100,00
	Dotacja dla Liceum Medyczo-Kosmetycznego Medica GiA Wasilek	36 841,71	35 838,51	97,28
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		387 764,84	387 764,84	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 764,84	387 764,84	100,00
	Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	49 533,32	49 533,32	100,00
	Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wszyński	44 892,20	44 892,20	100,00
	Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wszyński	293 339,32	293 339,32	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		5 370 033,80	5 370 033,80	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		158 453,52	158 453,52	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 453,52	158 453,52	100,00
	Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	158 453,52	158 453,52	100,00
85410 - Internaty i bursy szkolne		236 923,60	236 923,60	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 923,60	236 923,60	100,00
	W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	236 923,60	236 923,60	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
	Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	2 226 297,66	2 226 297,66	100,00
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	Dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Stargardzkie Stowarzyszenie "Jednak Można"	2 748 359,02	2 748 359,02	100,00
	OGÓLEM	13 756 922,67	13 700 781,27	99,59

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		156 740,00	156 740,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		156 740,00	156 740,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		156 740,00	156 740,00	100,00
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	82 980,00	82 980,00	100,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	73 760,00	73 760,00	100,00
OGÓŁEM					156 740,00	156 740,00	100,00

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	320 300,00	181 486,02	56,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 300,00	181 486,02	56,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 300,00	181 486,02	56,66
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie letnie dróg powiatowych przez Gminy	318 600,00	180 286,02	56,59
			<i>Gmina Chociwel</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Dobrzany</i>	<i>72 450,00</i>	<i>72 450,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Ińsko</i>	<i>25 100,00</i>	<i>25 100,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Suchań</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Gmina Miasto Stargard</i>	<i>200 000,00</i>	<i>61 686,02</i>	<i>30,84</i>
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Moskorzyny	1 200,00	1 200,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową nr 1782Z na odcinku 1 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 122	500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	105 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	105 000,00	105 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miasto Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	105 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miasto Stargard	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓLEM				457 300,00	316 486,02	69,21

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
745			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	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	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Bielkowo na dofinansowanie zadań związanych z ratownictwem wodnym	10 000,00	10 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	182 177,64	182 177,64	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64	182 177,64	100,00
		2360	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	182 177,64	182 177,64	100,00
			Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	182 177,64	182 177,64	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 612,00	18 612,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 612,00	18 612,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 612,00	18 612,00	100,00
			Dotacja dla Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	18 612,00	18 612,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	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	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		z tego:	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	70 000,00	70 000,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie na remont dachu przybudówki skrzydła poklaszornego	29 500,00	29 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na zabezpieczenie i naprawę fundamentów ścian: północnej i południowej kościoła w miejscowości Krzywnica	29 500,00	29 500,00	100,00
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace remontowe - wymiana elementów podłóg wraz z wzmocnieniem dwustronnie belek drewnianych kościoła w miejscowości Rosowo	11 000,00	11 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	149 997,41	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	149 997,41	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 997,41	100,00
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	150 000,00	149 997,41	100,00
OGÓŁEM				455 789,64	455 787,05	100,00

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
		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	10 000,00	100,00
OGÓLEM				10 000,00	10 000,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowej
udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§*	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	764 204,00	764 204,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	764 204,00	764 204,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	764 204,00	764 204,00	100,00
		I.	Dotacja dla SPWZOZ w Stargardzie na dofinansowanie:	764 204,00	764 204,00	100,00
		1.	Modernizacji/ przywrócenia sprawności systemów bezpieczeństwa w zakresie:	552 230,00	552 230,00	100,00
			1) zapewnienie awaryjnego zasilania w budynku przy ulicy Staszica 16 w Stargardzie	135 730,00	135 730,00	100,00
			2) zapewnienie rezerwowego zaopatrzenia w wodę i dostosowania terenu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w budynku przy ulicy Staszica 16 oraz adaptacja części oddziału dziecięcego dla dzieci młodszych 0-3 lat w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 27	416 500,00	416 500,00	100,00
		2.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	211 974,00	211 974,00	100,00
OGÓŁEM				764 204,00	764 204,00	100,00

**Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego w 2018 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
600			Transport i łączność	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		z czego:	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Przebudowa ul. Aleja Żołnierza w Stargardzie"	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
630			Turystyka	85 500,00	85 481,67	99,98
	63095		Pozostała działalność	85 500,00	85 481,67	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 500,00	85 481,67	99,98
			Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	85 500,00	85 481,67	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Miasta Stargard na dofinansowanie wydania przez stargardzkie Muzeum publikacji pod nazwą "Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie"	25 000,00	25 000,00	100,00
OGÓŁEM				1 310 500,00	1 310 481,67	100,00

**Dochody budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki nimi sfinansowane w 2018 roku**

Dział, rozdział,§		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 4/3
1		2	3	4	5
DOCHODY			366 000,00	370 480,06	101,22
900-90019	0690	Wpływy z różnych opłat	366 000,00	370 480,06	101,22
WYDATKI			366 000,00	366 000	100,00
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. (Etap - Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	366 000,00	366 000,00	100,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2018 rok						
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA						
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
NALEŻNOŚCI wg Rb-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	0,00
Transport i łączność						
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310,00	310,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0750,2360	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	202 591,69	202 591,69	0,00
Administracja publiczna						
750	75020	0570, 0830, 0920	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	35 451,99	35 222,93	229,06
Wymiar sprawiedliwości						
755	75515	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 097,03	0,00	1 097,03
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
756	75618	0490, 0570, 0640, 0910	Wpływy z innych lokalnych opłat, karne opłaty od osób fizycznych, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	477 822,28	413 609,36	64 212,92
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-274,75	0,00	-274,75
Oświata i wychowanie						
801	80102-80130	0750,0970,2950	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych dochodów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	81 741,83	0,00	81 741,83
Pomoc społeczna						
852	85202	0830	Wpływy z usług	15 011,28	0,00	15 011,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85333	0830	Wpływy z usług	48,34	0,00	48,34
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0830,0920	Wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek	5 999,97	5 999,97	0,00
Rodzina						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0910, 0920, 0970	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów	5 741 428,05	5 404 075,70	337 352,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
900	90095	0570, 0910	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat	283,49	280,49	3,00
OGÓLEM NALEŻNOŚCI				6 562 864,20	6 063 443,14	499 421,06
ZOBOWIĄZANIA wg Rb-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek						
Transport i łączność						
600	60014	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4410, 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, różne opłaty i składki	204 682,11	0,00	204 682,11
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4040, 4110, 4120, 4260, 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, różne opłaty i składki	37 085,28	0,00	37 085,28
Działalność usługowa						

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Stan na 31.12.2018 r.		
				Ogółem	w tym: wymagalne	w tym: niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7
710	71012,71015, 71095	4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4360	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych	101 009,28	0,00	101 009,28
Administracja publiczna						
750	75011,75019, 75020	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki	733 839,06	0,00	733 839,06
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	3070, 4040, 4070, 4110, 4120, 4180, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360	Wydatki osob. niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom i dodatkowe uposażenie roczne, dodatki wynagrodzeniowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ekwiwalenty i pozostałe należności, materiały i wyposażenie, energia, zakup usług remontowych, pozostałych, telekom.	684 687,19	0,00	684 687,19
Nieodpłatna pomoc prawna						
755	75515	4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	1 501,84	0,00	1 501,84
Różne rozliczenia						
758	75801	2940	Zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	218 918,65	0,00	218 918,65
Oświata i wychowanie						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4530	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek VAT	3 611 882,99	0,00	3 611 882,99
Ochrona zdrowia						
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 427,71	0,00	159 427,71
Pomoc społeczna						
852	85202, 85218	od 4010 do 4410	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, usługi pozostałe, podróże służbowe	281 018,89	0,00	281 018,89
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853	85321, 85333, 85395	od 3020 do 4410	Świadczenia, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, pozostałe usługi, ZFSS	261 331,57	0,00	261 331,57
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85401, 85404, 85406, 85410	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki	336 208,18	0,00	336 208,18
Rodzina						
855	85508, 85510	od 4010 do 4430	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, żywność, leki i wyroby medyczne, energia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, zakup usług przez JST od innych JST, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki	370 103,85	0,00	370 103,85
Kultura fizyczna						
926	92601	4040, 4110, 4120, 4260, 4300	Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup energii, zakup usług pozostałych	12 157,90	0,00	12 157,90
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				7 013 854,50	0,00	7 013 854,50
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
			Kredyty do spłacenia	29 813 874,00	0,00	29 813 874,00
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK						
			Pożyczka do spłacenia	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				29 813 874,00	0,00	29 813 874,00