

Uchwała Nr 1812/17
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację:

- 1) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 za okres I półrocza 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się organowi stanowiącemu Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Zarządu i Rady Powiatu oraz Wydziału Planowania i Rozwoju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Iwona Wiśniewska - Starosta



Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 1812/17 Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 obowiązującej ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3,
- 2) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

D Y R E K T O R
Wydziału Planowania i Rozwoju

Anna Stefańska

Wzrost Nr 1
do uchwały nr 12/17
Lanędu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 10 sierpnia 2017 r.



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 za I półrocze 2017 roku



Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Wykazywanie 30/06/2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody celowe	112 602 112,39	58 403 242,95	119 774 164,34	119 949 262,08	114 418 817,90	111 271 241,20	102 538 149,04	106 499 345,04	115 999 164,84	104 840 282,00	104 182 545,00	107 103 914,81	107 343 113,04
2	Dochody budżetu	303 983 641,36	27 902 929,69	105 885 210,96	101 885 690,00	101 180 177,00	101 271 241,20	105 538 149,04	100 897 345,04	115 999 164,84	104 840 282,00	104 182 545,00	107 103 914,81	107 343 113,04
3.1.1	Dochody z tytułu wydatków na wypłaty z podziału dochodów ze skł. finans. w tym:	22 012 879,58	10 045 684,26	21 688 200,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
3.1.2	Dochody z tytułu wydatków na wypłaty z podziału dochodów ze skł. finans. w tym:	20 100 000,00	400 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
3.1.3	podatki i opłaty	8 296 171,00	5 024 467,31	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
3.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3.1.3.2	z czynszu ogólnego	55 317 102,00	32 492 174,00	55 999 000,00	55 900 000,00	54 300 000,00	54 300 000,00	55 900 000,00	55 900 000,00	55 900 000,00	55 900 000,00	55 900 000,00	55 900 000,00	55 900 000,00
3.1.3.3	z tytułu dostaw i świadczeń prawnomocnych za czyn. budż.	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16	7 088 249,16
3.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 700 471,43	14 564 728,00	15 094 276,00	14 515 325,00	14 515 325,00	14 515 325,00	14 515 325,00	14 515 325,00	14 515 325,00	14 515 325,00	14 515 325,00	14 515 325,00	14 515 325,00
3.2.1	z tytułu sprzedaży majątku	1 510 000,00	145 842,41	814 153,00	15 094 276,00	6 300 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.2.2	z tytułu dostaw i świadczeń prawnomocnych za czyn. budż.	1 109 471,43	413 884,59	814 153,00	15 094 276,00	6 300 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.2.3	z tytułu dostaw i świadczeń prawnomocnych za czyn. budż.	1 222 047,43	54 938 883,48	118 021 123,00	12 886 329,00	12 886 329,00	12 886 329,00	12 886 329,00	12 886 329,00	12 886 329,00	12 886 329,00	12 886 329,00	12 886 329,00	12 886 329,00
3.2.4	Wydatki budżetu, w tym:	101 008 921,35	49 864 489,31	100 882 910,00	100 125 897,00	99 431 020,00	99 336 512,00	101 131 870,00	101 378 420,00	101 866 510,00	101 800 120,00	102 048 910,00	102 000 678,00	102 063 945,64
3.2.4.1	czynsze i opłaty z gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.1.1	w tym: gwarancji i poręczenia podlegające wykroczeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.1.2	innych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.2	innych czynszów i opłat z tytułu dostaw i świadczeń prawnomocnych za czyn. budż.	1 526 000,00	501 248,02	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00
3.2.4.3	wynagrodzenia i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.1	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.2	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.3	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.4	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.5	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.6	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.7	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.8	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.9	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.10	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.11	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.12	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.13	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.14	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.15	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.16	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.17	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.18	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.19	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.20	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.21	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.22	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.23	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.24	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.25	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.26	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1 323 200,00	501 248,02	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00	1 323 200,00
3.2.4.3.1.27	osobiste i świadczenia socjalne, w tym:	1												

Informacja o sposobie realizacji przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2017 roku przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązania
			od	do	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:	3			69 539 070,26	15 183 099,07	4 687 496,60	16 482 570,00	20 048 838,00	6 736 455,00	7 303 455,00	303 455,00	303 445,00	66 361 317,07	
	- wydatki bieżące				3 591 533,00	496 113,00	0,00	957 030,00	791 580,00	436 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	3 591 533,00	
	- wydatki majątkowe				65 947 537,26	14 686 986,07	4 687 496,60	15 525 540,00	19 257 258,00	6 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	62 769 784,07	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o źródłach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				40 164 184,69	6 002 178,00	4 033 711,14	4 360 575,00	15 288 125,00	6 433 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	39 083 878,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 418 013,00	143 313,00	0,00	653 575,00	488 125,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 013,00	
1.1.1.1.	Aktywne integrujące się Powiat Stargardzki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzince	2017	2019	1 026 013,00	143 313,00	0,00	527 575,00	355 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 013,00	
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Aktywne integrujące się Powiat Stargardzki” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ubierankowane na aktywizację społeczno- zawodową wykorzystujący instrumenty 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. Będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak również zmobilizowanie ich do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Komisja Oceny Projektów pozytywnie oceniła projekt, podpisana została już umowa o dofinansowanie projektu i realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2017 roku.															
1.1.1.2.	Kurs na rodzinę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzince	2017	2019	392 000,00	0,00	0,00	126 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na rodzinę” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 dla działania RPZP-07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie, natomiast partnerami powiaty: stargardzki, kolebrzski, sławieński i goleniowski. Projekt 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. Będzie realizowany poprzez usługi mediacji rodzinnych, warsztaty budowania więzi międzypokoleniowych, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologów, terapeutów oraz pomoc prawną. Realizacja projektu to lata 2018-2020.															
1.1.2.	- wydatki majątkowe				38 746 171,69	5 858 865,00	4 033 711,14	3 707 000,00	14 800 000,00	6 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	37 665 865,00	
1.1.2.1.	Pawilon polonistyczno-lingwistyczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatry i Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2016	2019	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
Na rok 2017 przewidziane jest wykonanie projektu budowlanego zadania. Przewiduje się aplikowanie o środki na dofinansowanie zadania w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Podstawę do ubiegania się o środki unijne określa ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw. Nowe przepisy wprowadziły Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Ma ona zapewnić przejrzysty proces wydawania przez wojewodę i ministra zdrowia opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Wojewoda będzie wydawał te opinie przede wszystkim w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz dane z rejestru podmiotów. Ustawa przewiduje, że wniosek o wydanie opinii składa podmiot wykonujący działalność leczniczą. SPWZOS w Stargardzie prowadzi prace nad przygotowaniem przedmiotowego wniosku. Z konstrukcji wniosku wynika, że wnioskujący jest inwestorem. Do czasu wyjaśnienia, czy inwestorem może być powiat dalsze działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zostały zawieszane.															
1.1.2.2.	Pawilon polonistyczno-lingwistyczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Starostwo Powiatowe	2016	2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji					Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązania
			od	do	4	5	6									
1	2	3	7					8	9	10	11	12	13	14	15	
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 w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.																
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 17042, skr. z drogą 17032 - Lipnik - Stargard/Rondo 15 Podulanki - ul. Szczęśliwa - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeremskiego - Brzozowa - Okrzei - J. Kochanowskiego - S. Nodurzeana - Świątynka do strzyżownia z drogi krajowej nr 20. (Etap - Przebudowa odcinka od wjazdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie)	Zarząd Drog Powiatowych	2016	2020			12 300 000,00	0,00	3 700 000,00	2 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	
Realizacja zadania podzielona jest na dwa etapy - etap I przypadający na lata 2018-2019 obejmuje przebudowę odcinka od wjazdu 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 planuje złożyć w wrześniu 2017 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę 3.000.000 złotych. W ramach realizacji tego etapu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi, odwodnienie pasa drogowego oraz chodniki, zatoki autobusowe dla terenów zabudowanych. Na całej długości zaprojektowana i wykonana będzie ścieżka rowerowa.																
1.1.2.4	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Wilkowo - Dolice do granic powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2017			4 100 000,00	2 274 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
Przedsięwzięcie dotyczyło przebudowy drogi na odcinku Kolin - Morzyca. W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi wraz z wykonaniem wzmocnienia podbudowy i nowej nawierzchni jezdni na całym jej odcinku oraz odwodnienie korpusu drogowego. Realizacja zadania była współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wsijskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, na które Powiat złożył wniosek w 2016 roku. Wykoszt dofinansowania jakie uzyskał to kwota 1.447.485,73 złotych. Ponadto Gmina Dolice udzieliła pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 413.847,14 złotych.																
1.1.2.5	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni	Starostwo Powiatowe	2014	2019			4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
W dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwała 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, robocznymi i automatycznymi procesami, techniki cyfrowej, techniki graficznych oraz komputerowej. Powiat na realizację tego zadania planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Os Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego. Termin składania wniosków upływa 15 września 2017 roku.																
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017			2 839 171,69	1 758 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 865,00	
Przedsięwzięcie podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmujący lata 2014-2015 to termomodernizacja budynków II LO. Na realizację tego zadania Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie zostało zakończone w 2015 roku za kwotę 1.002.176,69 złotych. W związku z ogłoszonym dodatkowym naborem w 2016 roku zakres prac termomodernizacyjnych został rozszerzony o budynki I LO wtedy także wykonano audyt efektywności ekologicznej, ekspertyzę ornitologiczną oraz wymienniki centralnego ogrzewania. Drugi etap obejmujący lata 2016-2017 to termomodernizacja budynków I LO. Podpisany aneks do umowy Nr 475/2014/Wn/16/OA-XXND określa poziom dodatkowego dofinansowania w kwocie 1.407.091,43 złotych. W I półroczu 2017 r. wydawkowano kwotę 1.758.865,21 złotych, z którą wykonano docieplenie ścian oraz dachu, wymiany i renowacji stolarki drzwiowej oraz wymiany stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych.																
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019			2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przewidywany termin realizacji zadania to rok 2019. Złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.5 Modernizacja efektywna obiektów użyteczności publicznej nie uzyskał dofinansowania. Realizacja zadania nastąpi, gdy zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.														
1.1.3.8.	Kurs na rodzinę	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2020	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Kurs na rodzinę” został zgłoszony do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 dla działania RPOP.07.06.00 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Liderem projektu będzie Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie natomiast partnerami powiaty: starogardzki, kolobrzewski, sławieński i goleniewski. Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo - wychowawczych, z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym oraz rodzin zastępczych. W ramach środków zostanie zakupiony zestaw komputerowy oraz drukarka dla powiatowego doradcy do spraw rodziny.														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				29 374 885,57	9 180 921,07	653 785,46	12 121 995,00	4 760 713,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	27 277 439,07
1.3.1	- wydatki bieżące				2 173 520,00	352 800,00	0,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	2 173 520,00
1.3.1.1	Przewidywane powiatowe części płatniwego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skaliach 1:500-1:5000 (BDOTS500) na obszarze objętym projektem: „K-GESUT” realizowanemu przez Głównego Geodętkę Kraju, dołączającym Powiatu Starogardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka, miast: Suchań, Dobrzany, Iłsko.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2016	2023	2 173 520,00	352 800,00	0,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 455,00	303 445,00	2 173 520,00
Powiat Starogardzki w roku 2016 podpisał porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu krajowej bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu w ramach projektu pn. " K-GESUT Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu". Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, którego celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli oraz zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o sieciach uzbrojenia terenu gromadzonych w rejestrach publicznych. Na obszarach, objętych realizacją projektu K-GESUT utworzony przez powiat Starogardzki, tj. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skaliach 1:500-1:5000. Zadanie w całości sfinansuje Powiat Starogardzki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sferze geodezji i kartografii. Przedsięwzięcie dotyczy terenu Powiatu Starogardzkiego z wyłączeniem Gminy Kobylanka oraz miast: Suchań, Dobrzany, Iłsko. W omawianym okresie przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy na założenie baz danych BDOTS500 dla 13 obrębów gminy Stara Dąbrowa.														
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 201 365,57	8 828 121,07	653 785,46	11 818 540,00	4 457 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 103 919,07
1.3.2.1	Przebudowa drogi 1923Z ulica Wielkopolska w Starogardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieruskiego	Zarząd Drog Powiatowych Wieruskiego	2016	2017	185 000,00	180 000,00	159 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy chodników i zjazdów do posesji w ciągu drogi 1923Z. W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną na kwotę 3.690,00 złotych. W I półroczu 2017 r. za kwotę 159.063,39 złotych wykonano nowe chodniki z brukowej kostki betonowej po obu stronach jezdni oraz zjazdy wzdłuż bram wjazdowych do przyległych posesji na odcinku 258 m. Na powyższe zadanie powiat planuje pozyskać doświadczenie pomocową od Gminy Miasta Starogardu w wysokości 90.000 złotych.														
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 1925Z ulica H. Wieruskiego w Starogardzie	Zarząd Drog Powiatowych	2016	2017	4 440 000,00	4 320 000,00	4 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>W ramach realizacji inwestycji w roku 2016 wykonano dokumentację techniczną za kwotę 117.957 złotych. W roku 2017 wykonane zostaną prace związane z przebudową ulicy, która stanowi drogę łączącą główny ciąg komunikacyjny miasta tj. ulicę Szczecińską ze Stargardzkim Parkiem Przemysłowym. W ramach przebudowy ulicy wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, wyznaczenie skrzyżowania oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto dokonana zostanie regulacja pasa drogowego z działek sąsiednich, wydzielone zostaną części niezależne do zlokalizowania elementów zagospodarowania pasa drogowego. W I półroczu 2017 r. wydawkowano kwotę 4.565,80 złotych na opracowanie dokumentacji pn. Program Inwestycji oraz wykonano 2 tablice informacyjne. Na powyższe zadanie powiat planuje pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.160.000,00 złotych oraz dołację pomocową od Gminy Miasta Stargard w kwocie 1.080.000,00 złotych.</p>														
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1764Z skrz. z drogą 1703Z-Lipki-Stargard/Rondo 15 Pobodnik- ul. Szczecińska- do Placu Zgody - Pierwszej Brygady- M. Kromogulskiej; S. Zeromskiego- Brzozowa- Okrzej - J. Kochanowskiego-Nadbrzeże- Światopelna do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. (Etap- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w ciągu ulicy Kochanowskiego oraz budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego)	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<p>W ramach zadania przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę mostu. Wykonanie dokumentacji technicznej obejmuje dwa lata – rok 2016, w którym poniesiono wydatki na przedmiotowe zadanie w wysokości 29.889 złotych, oraz rok 2017, na który przewidziano środki w wysokości 200.000 złotych. Pierwotnie zakładano na rok 2017 budowę nowego mostu, na którą zamierzano pozyskać kwotę 1.000.000,00 złotych ze środków rezerwy ogólnej przeznaczoną na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. Z uwagi na fakt, że nie udało się pozyskać pozytywnej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zwolnieniu od zakazu budowania na tym terenie, uznanym jako zalewowy, nie było podziału do wnioskowania o wsparcie finansowe realizacji zadania. Zakres rzeczowy zadania został ograniczony jedynie do wykonania dokumentacji projektowej. Budowa mostu wraz z przebudową ulicy Kochanowskiego nastąpi, jeżeli zaistnieje możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.</p>														
1.3.2.4	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik)	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	5 570 000,00	60 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
<p>Powyższe zadania dotyczy przebudowy i budowy drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z – Krępcowo- Rzeplino – granica powiatu – (Piasecznik). Poniesione w 2016 r. wydatki na zadanie zmniejszyły się kwotą 1.008.673,83 złotych, za którą wykonano przebudowę odcinka drogi o długości 1 km przy miejscowości Krępcowo wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe oraz odwodnienie drogi. W roku 2017 planuje się wykonać dokumentację na przebudowę drogi na odcinku Krępcowo - Rzeplino, termin umowy zakończenia prac to 31.08.2017r. W roku 2018 planuje się przebudowę odcinka drogi Krępcowo - Rzeplino z dokończeniem przejścia przez miejscowość Krępcowo na odcinku ok. 2 km wraz ze zjazdami do przyległych nieruchomości, ścieżkę rowerową, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe odwodnienie drogi oraz wzmocnienie pobocza. Na powyższe zadanie powiat planuje pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.250.000,00 złotych oraz dołację pomocową od Gminy Dołbiec w kwocie 1.127.250,00 złotych.</p>														
1.3.2.5	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Wilkowo-Dołbiec do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	300 000,00	300 000,00	366 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<p>Przedsięwzięcie dotyczyło budowy chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do skrzyżowania z drogą 366.680,11 złotych został wykonany chodnik wraz z kanalizacją deszczową</p>														
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 003 010,68	542 670,68	0,00	400 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 010,68
<p>W ramach realizacji zadania planuje się wydzielenie pomieszczeń w Bursie Szkolnej na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. W 2017 roku zostaną przeprowadzone prace ogólnobudowlane, zostanie zmodernizowana instalacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz teletechniczna, natomiast w 2018 roku nastąpi zagospodarowanie terenu. Kosowe wykonanie tego zadaniu nastąpi w II półroczu br.</p>														
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	2 375 000,00	2 275 000,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązania
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Wniosek o dofinansowanie tego zadania został złożony 31 stycznia 2014 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - VI konkurs. Znalazł się on na 6 pozycji listy rezerwową ogłoszonej wraz z listą rankingową przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania. Operator Programu wystąpił o aktualizację przedłożonego wniosku w dniu 25.04.2016 r., co uczyniono, przedkładając zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy przedsięwzięcia. Umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 27.12.2016 r. na kwotę 635.795,00 złotych. Realizacja zadania to rok 2017. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne. Poniesione wydatki w omawianym okresie dotyczą opinii w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na roboty budowlane. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.</p>														
1.3.2.9	Wspieranie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	Zarząd Drog Powiatowych	2016	2018	940 000,00	380 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
<p>Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji wspólnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim, natomiast głównym celem jest rozwój turystyki rowerowej poprzez stworzenie wspólnej 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 Pojezierza" przebiegająca przez teren naszego powiatu. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, w imieniu którego występuje Zarząd Drog Powiatowych. Powiat udostępnił teren pod inwestycje, a po jej zakończeniu otrzyma poniesione nakłady. W latach 2017-2018 z budżetu powiatu udzieleno zostanie do budżetu lidera dotacja na pomoc finansową. W dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa partnerska na realizację wymienionego przedsięwzięcia. Kasowe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.</p>														
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2014	2017	1 019 926,89	310 450,39	116 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 450,39
<p>Zadanie to obejmuje środki przeznaczone na roboty towarzyszące przy termomodernizacji budynku I LO, które nie stanowią wydatków kwalifikowanych w projekcie. W omawianym okresie kwotę 116.712,16 złotych wydatkowano m.in. na instalację odgromową, czyszczenie elewacji budynku, modernizację schodów. W II półroczu br. pozostałe środki zostaną przeznaczone na modernizację auli, ciągów komunikacyjnych i korytarzy w budynku dydaktycznym i siłowni.</p>														
1.3.2.10	Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 658 428,00	0,00	0,00	2 238 200,00	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 mieście marcu br. 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, przeznaczanej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również - w miarę możliwości - umożliwiającej współzawodniczo sportowe. 17 lipca 2017 roku zgodnie z protokołem zborowym nr 6 z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wniosek uzyskał pozytywną opinię. Przewidziana kwota dofinansowania to 2.490.000 złotych, z czego na rok 2018 - 1.000.000 złotych, rok 2019 - 1.490.000 złotych. Termin rozpoczęcia realizacji zadania to rok 2018.</p>														
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwól-Strudziński - Słurzyce - Długie i Biała - Dobrzyń ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szaniółki - Tarnowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10: Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzyńcu	Zarząd Drog Powiatowych	2017	2018	4 260 000,00	260 000,00	2 460,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w br. przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych to 30 sierpnia 2017 roku. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2.460.000 złotych, za którą dokonano podziału działki nr 227 obręb 2 Miasta Dobrzyń. Przebudowa przedmiotowej drogi na odcinku I km planowana jest na rok 2018. Na realizację zadania Powiat planuje pozyskać dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 2.000.000 złotych oraz dofinansowanie od Gminy Dobrzyń w kwocie 1.002.000 złotych.</p>														
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20: Trąbki-Marlanowo ul. Stargardzka - Wietcharo - Dobrzyń - ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marlanowie	Zarząd Drog Powiatowych	2017	2019	1 220 000,00	0,00	0,00	120 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
<p>W ramach realizacji inwestycji w 2018 roku przewidziano wykonanie dokumentacji technicznej. Przebudowa drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na całej długości ulicy wraz z regulacją lokalizacji wpuśćków deszczowych celem właściwego odwodnienia korpusu drogowego, przełożeniem nawierzchni chodników i zjazdów do posesji nastąpi w roku 2019. Na realizację zadania Powiat planuje pozyskać dotację pomocową od Gminy Marlanowo w kwocie 500.000 złotych.</p>														


 STANISŁAWA
 Iwona Wisniewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Stargardzkiego obejmująca lata 2017-2028 przyjęta została Uchwałą Nr XXII/267/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 21 grudnia 2016 r. W ciągu I półrocza 2017 r. uległa kilku zmianom, które wynikały z:

- 1) konieczności zapewnienia zgodności wielkości w WPF z wielkościami w budżecie,
- 2) wprowadzenia nowych przedsięwzięć,
- 3) korygowania przedsięwzięć przyjętych pierwotnie.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie powiatu na 2017 rok wykazują zgodność nie tylko w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego jako minimum wynikające z art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ale także zgodność co do dochodów i wydatków oraz wielkości stanowiących informacje uzupełniające.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku finansowego w wieloletniej prognozie finansowej wynikały z konieczności korygowania budżetu. Zakres tych zmian prezentujemy niżej:

I. DOCHODY I WYDATKI

LP.	Budżet 2017	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	114 861 222,75	-2 194 110,16	112 667 112,59
	Dochody bieżące	105 577 209,00	-1 613 567,84	103 963 641,16
	Dochody majątkowe	9 284 013,75	-580 542,32	8 703 471,43
II.	WYDATKI	118 645 306,79	3 402 340,84	122 047 647,63
	Wydatki bieżące	99 795 510,00	1 893 411,16	101 688 921,16
	Wydatki majątkowe	18 849 796,79	1 508 929,68	20 358 726,47
III.	PRZYCHODY	8 555 014,04	6 986 451,04	15 541 465,08
IV.	ROZCHODY	4 770 930,00	1 391 000,04	6 161 930,04
V.	DEFICYT	-3 784 084,04	-5 596 451,00	-9 380 535,04
VI.	NADWYŻKA	0	0	0

Spadek planowanych dochodów budżetowych o kwotę **2.194.110,16 złotych** jest następstwem:

1. wzrostu dochodów o kwotę 1.150.031,16 złotych z tytułu zwiększenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	330 553,00
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 782,00
3.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	650 000,00

4.	środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	33 604,00
5.	dochodów z usług	62 185,00
6.	wpływów z różnych dochodów	55 891,00
7.	pozostałych dochodów	15 016,16
	Ogółem	1 150 031,16

2. spadku dochodów o kwotę 3.344.141,32 złotych z tytułu zmniejszenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	2 008 490,00
2.	środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	1 000 000,00
3.	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 542,32
4.	środków z Funduszu Pracy	90 400,00
5.	wpływów z różnych opłat	3 320,00
6.	wpływów z najmu i dzierżawy	2 185,00
7.	podatku dochodowego od osób fizycznych	9 204,00
	Ogółem	3 344 141,32

Zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3.402.340,84 złotych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓŁEM		6 465 580,84	3 063 240,00
z tego przypada na:			
Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 1.893.411,16 złotych jako wynik:		1 986 438,16	93 027,00
z tego przypada na:			
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	1 032 187,00	0
2.	pozostałe zadania związane z realizacją zadań statutowych	626 305,00	0
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	93 027,00
4.	dotacje na zadania bieżące	134 633,16	0
5.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 313,00	0
Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 1.508.929,68 złotych jako wynik:		4 479 142,68	2 970 213,00
w tym:			
1.	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	288 178,00

II. Przychody

Zmiany przychodów w I półroczu 2017 r. dotyczyły korekty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy . Po zmianie przychody ogółem wynoszą 15.541.465,08 złotych z czego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 12.932.635,08 złotych oraz kredyty i pożyczki – 2.608.830,00 złotych.

III. Rozchody

Planowane w WPF rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1.391.000,04 złotych i dotyczyły przelewów na rachunki lokat.

IV. Wynik budżetu

Zmiany dochodów i wydatków w omawianym okresie wpłynęły bezpośrednio na zmianę wyniku finansowego budżetu, a mianowicie na zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 5.596.451 złotych do kwoty 9.380.535,04 złotych.

V. Zadłużenie powiatu

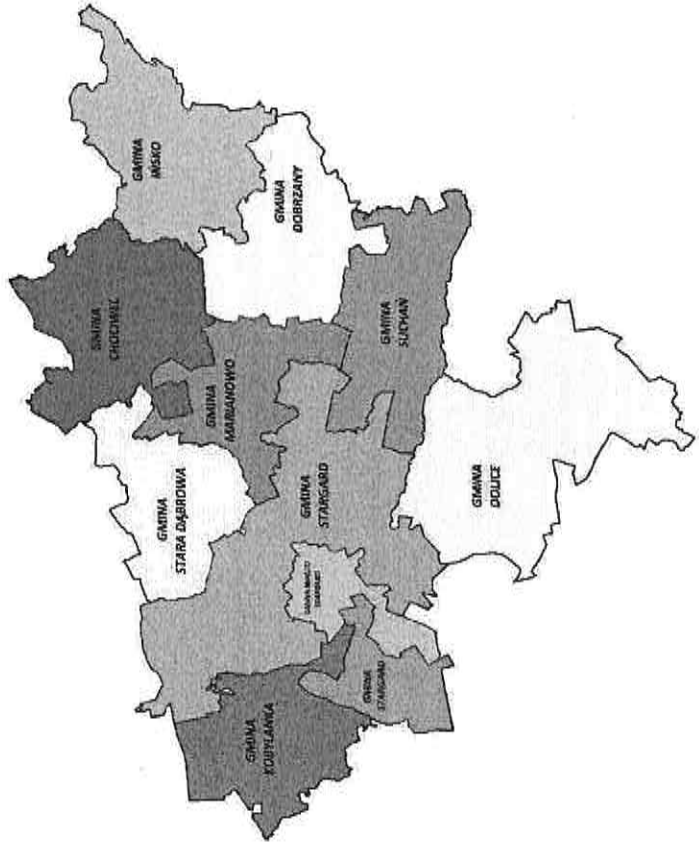
Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2017 r.	Zadłużenie na 30.06.2017 r.	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	1 179 650,00	943 720,00	235 930,00	0
2.	10 177 109,00	7 877 109,00	2 300 000,00	0
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0	0
Ogółem	27 363 315,00	24 827 385,00	2 535 930,00	0
II. POŻYCZKI				
1.	0	1 447 485,73	0	1 447 485,73
Ogółem I+II	27 363 315,00	26 274 870,73	2 535 930,00	1 447 485,73

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej znajduje się w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półroczu 2017 r. Zmiany w zakresie przedsięwzięć prezentuje załączona tabela.

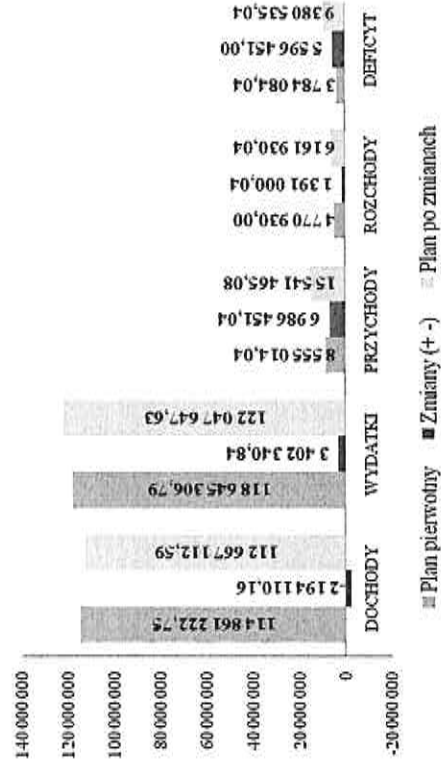


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku



Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Stargardzkiego oraz zmiany dokonane w okresie I półrocza 2017 roku

LP.	Budżet 2017	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan po zmianach
I.	DOCHODY	114 861 222,75	-2 194 110,16	112 667 112,59
	Dochođy bieżące	105 577 209,00	-1 613 567,84	103 963 641,16
	Dochođy majątkowe	9 284 013,75	-580 542,32	8 703 471,43
II.	WYDATKI	118 645 306,79	3 402 340,84	122 047 647,63
	Wydatki bieżące	99 795 510,00	1 893 411,16	101 688 921,16
	Wydatki majątkowe	18 849 796,79	1 508 929,68	20 358 726,47
III.	PRZYCHODY	8 555 014,04	6 986 451,04	15 541 465,08
IV.	ROZCHODY	4 770 930,00	1 391 000,04	6 161 930,04
V.	DEFICYT	-3 784 084,04	-5 596 451,00	-9 380 535,04
VI.	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00



Budżet Powiatu Stargardzkiego na rok 2017 uchwalony został przez Radę Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr XXI/268/16 w dniu 21 grudnia 2016 roku. W trakcie jego wykonywania zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian budżetu, które zaowocowały zmniejszeniem dochodów, zwiększeniem wydatków, przychodów i rozchodów oraz deficytu budżetowego. Poniżej prezentujemy zakres dokonanych zmian.

Wzrosty NR 2
do Uchwały NR 182/17
Komisja Polityki Społecznej
z dnia 10 sierpnia 2017r.

Spadek planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2.194.110,16 złotych jest następujący:

1. wzrostu dochodów o kwotę 1.150.031,16 złotych z tytułu zwiększenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	330 553,00
2.	dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 782,00
3.	dotacji celowych z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na pomoc finansową	650 000,00
4.	środków od pozostających jednostek zaliczanych do jednostek finansów publicznych	33 604,00
5.	dochodów z usług	62 185,00
6.	wpływów z różnych dochodów	55 891,00
7.	pozostałych dochodów	15 016,16
Ogółem		1 150 031,16

2. spadku dochodów o kwotę 3.344.141,32 złotych z tytułu zmniejszenia:

LP.	Tytuł	Kwota
1.	części osławionej subwencji ogólnej	2 008 490,00
2.	środków rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe	1 000 000,00
3.	dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 542,32
4.	środków z Funduszu Trzasy	90 400,00
5.	wpływów z różnych opłat	3 320,00
6.	wpływów z najmu i dzierżawy	2 185,00
7.	podatku dochodowego od osób fizycznych	9 204,00
Ogółem		3 344 141,32

Zmiany w grupach planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3.402.340,84 złotych przedstawia poniższa tabela:

LP.	Tytuł	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZMIANY OGÓLNE			
z tego przypada na:			
Wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 1.893.411,16 złotych jako wynik:			
z tego przypada na:			
1.	wynagrodzenia i składki od nich należne	1 032 187,00	0,00

2.	proszące zadania związane z realizacją zadań statutowych	626 305,00	0,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	93 027,00
4.	dotacje na zadania bieżące	134 633,16	0,00
5.	wydatki bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 313,00	0,00
Wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 1.508.929,68 złotych jako wynik:			
w tym:			
1.	wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	288 178,00

Zmiany planowanych wydatków majątkowych w układzie zadaniowym prezentuje poniższa tabela:

4	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica 4.3
1.	2.	3.	4.	5.
Investycje				
600	Transport i łączność	12 897 268,40	13 565 268,40	668 000,00
1.	Układ podstawowy dróg powiatowych	6 760 000,00	6 650 000,00	-110 000,00
Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krzepce - Rzepińno - granic powiatu (Piszczak), Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krzepce - Rzepińno				
1.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z strz. z drogi 1703Z - Lipnik - Szarząd/Rondo 15 Poblank - ul. Szczecińska - do Płocki Zgody - Pierwszej Brygady - M. Komogójskiej - S. Znosimskiego - Brzoźna - Orzeł - J. Kochanowskiego - Niebrzezan - Świątek/ka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20	60 000,00	60 000,00	0,00
2.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od wezła Szarząd Zachód drogi krajowej S10 do Płocki Zgody w Szarzędzie	230 000,00	230 000,00	0,00
z tego	Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego - dokumentacja	2 070 000,00	200 000,00	-1 870 000,00
3.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Szarząd - Witkowo - Dolicz do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyca	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
4.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Szarząd - Witkowo - Dolicz - do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dolicz do skrzyżowania Strzelińskiewo	0,00	500 000,00	500 000,00
5.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Szarząd - Witkowo - Dolicz do granic powiatu. Budowa chodnika w miejscowości Wtkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do szczytu rowowca	300 000,00	380 000,00	80 000,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Ciościwek ul. Świdziński - Szarzyce - Długie - Biała - Dobrzyń ul. Jana Pawła II - ul. Adama Michlewicka - Szardko - Tarnowo - Suchan ul. Mińska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy	0,00	100 000,00	100 000,00

7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Starzyce - Dąbki - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadiko - Tarnowo - Suchan ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobzarnach. Dokumentacja	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
8.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard - Wikowo - Dolice - do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogi krajowej nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wichowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej - Budowa chodnika w miejscowości Wichowo (przy kościele).	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogi krajowej nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wichowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej - Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wichowo .	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Szasica - Ogonica - Wypnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wąpica.	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wichowo - Sulino - Siodkowo - Suchan ul. Polna. Przebudowa odcinka od Siodkowa do Suchania. Dokumentacja	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Iliśko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamieny Most wraz z budową chodnika	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
II.	Układ uzupełniający dróg powiatowych	5 350 000,00	6 845 000,00	6 845 000,00	1 495 000,00
14.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa Alei Dąbowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa drogi 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna - Grabnica - Kuzniec - Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
18.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego-Dworcowa-Barnina - dokumentacja	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czerzyni) - Budowa chodnika w miejscowości Czerzyni (wzłuższ placu zabaw).	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
20.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sulkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
21.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1700Z Warchlino - Małkocin do skrzyżowania z drogą nr 1717Z - Klipino - do granic miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
22.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolecz - Łęczyca - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
23.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebówko - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
III.	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej Gospodarka mieszkaniowa	787 268,40	10 268,40	10 268,40	-777 000,00
700		25 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00

1.	Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	25 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00
z tego:	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanych majątku	25 000,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00
750.	Administracja publiczna	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1.	Zakup niszcarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.	Zakup systemu napadu i włamania na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 392 528,39	2 169 315,39	2 169 315,39	-223 213,00
1.	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	2 392 528,39	2 069 315,39	2 069 315,39	-323 213,00
2.	Przebudowa boiska szkolnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3.	Przebudowa boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
1.	Pawilon polonizno-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i komunikacją	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.	Zakup specjalistycznego sprzętu Anest QCPR Torso (2 sztuki) do małej resuscytacji kardiopulmonalnej uczniów z terenu powiatu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.	Wymiana dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 725 000,00	2 817 670,68	2 817 670,68	92 670,68
1.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00
2.	Restauracja, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przesiedlenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	450 000,00	542 670,68	542 670,68	92 670,68
855	Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.	Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekunów - Wychowawczej nr 4	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Ogółem	18 039 796,79	19 217 254,47	19 217 254,47	1 177 457,68

Dotacje na inwestycje					
600	Transport i łączność	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00
1.	Dotacja dla Gminy Chociwel na zadanie pn. "Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2.	Dotacja dla Gminy Miasta Stargarda na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-lącznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie"	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
3.	Wpisanie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Romerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00
1.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodów osobowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2.	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

3.	Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrachach na zakupie sprzętu do stabilizacji	0,00	10 000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	301 472,00	301 472,00
1.	Zarząd Gminy Starchowice przekazał Powiatowi w 2016 r. na dofinansowanie SPWZOS na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOB i Oddziału Rehabilitacji	0,00	8 972,00	8 972,00
2.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starchowicach na Zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	292 500,00	292 500,00
Ogółem		810 000,00	1 141 472,00	1 106 472,00
Inwestycje		18 039 796,79	19 217 254,47	1 177 457,68
Dotacje na inwestycje		810 000,00	1 141 472,00	331 472,00
Ogółem wydatki majątkowe		18 849 796,79	20 358 726,47	1 508 929,68
2.	zmniejszenie		-2 970 213,00	
ogółem zwiększenie			4 479 142,68	

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w zakresie podstawowych wielkości charakteryzujących budżet Powiatu Stargardzkiego za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji (4/3)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem	114 861 222,75	112 667 112,59	58 462 262,95	51,89
dechyty budżetowe	105 577 209,00	103 963 641,16	57 902 929,60	55,70
dechyty majątkowe	9 284 013,75	8 703 471,43	359 333,33	6,43
Z dochodów ogółem przyspała na:				
DOCHODY BIEŻĄCE	105 577 209,00	103 963 641,16	57 902 929,60	55,70
z czego:				
I. Dotacje	12 857 720,00	13 191 055,00	6 779 296,02	51,39
Dotacje na zadania zlecone	12 721 720,00	13 052 273,00	6 717 292,02	51,46
Dotacje na pozarządową administrację i organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	134 000,00	136 782,00	61 554,00	45,00
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Subwencje	57 325 792,00	55 317 302,00	32 692 774,00	59,10
z czego:				
część oszczędnościowa	45 637 585,00	43 629 095,00	26 848 672,00	61,54
część równoważąca	3 285 757,00	3 285 757,00	1 642 878,00	50,00
część wyrównawcza	8 402 450,00	8 402 450,00	4 201 224,00	50,00

6

3. Udziały w podmiotkach Budżetu Państwa	22 522 083,00	22 512 879,00	10 536 579,84	46,80
4. Pozostałe dochody	12 871 614,00	12 942 405,16	7 894 280,74	61,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 284 013,75	8 703 471,43	559 333,35	6,43
z czego:				
1. Dotacje, z czego:	6 138 218,75	6 557 676,43	413 847,14	6,31
Dotacje na zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania na podstawie porozumienia między JST	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetów jst na pomoc finansową	2 340 585,00	2 990 585,00	413 847,14	0,00
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 637 633,75	1 407 091,43	0,00	0,00
z czego:				

Terminowa informacja budżetu II LO w Starchowicach wraz z budżetami I LO w Starchowicach

2. Środki od pozarządowych jednostek należących do sektora finansów publicznych	635 795,00	635 795,00	0,00	0,00
3. Środki z państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Środki rezerwy budżetowej ogółem na inwestycje drogowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5. Sprzedaż majątku	1 510 000,00	1 510 000,00	145 486,21	9,63
II. Wydatki ogółem	118 645 306,79	122 047 647,63	54 938 849,18	45,01
wydatki budżetowe	99 795 510,00	101 688 921,16	49 864 569,27	49,04
wydatki majątkowe	18 849 796,79	20 358 726,47	5 074 279,91	24,92
Z wydatków ogółem przyspała na:				
WYDATKI BIEŻĄCE	99 795 510,00	101 688 921,16	49 864 569,27	49,04
z czego:				
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	59 577 792,00	60 609 979,00	31 465 113,16	51,91
Wydatki związane z realizacją samorządowych zadań	24 155 307,00	24 781 612,00	9 492 808,85	38,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240 679,00	5 147 652,00	2 673 327,46	51,93
Dotacje na zadania budżetowe	9 495 732,00	9 630 365,16	5 725 809,78	59,46
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9	0,00	193 313,00	0,00	0,00
z czego:				
Aktywnie integrujący jst Powiat Stargardzki	0,00	143 313,00	0,00	0,00
Brany do przywrócenia	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	1 326 000,00	507 510,02	38,27

7

Dział	Kod	Nazwa	Plan po zmianach		z tego:		Wydatki		z tego:	
			Dotyczy budżetu	Dotyczy majątku	Dotyczy budżetu	Dotyczy majątku	Wydatki (M2)	Dotyczy majątku (M3)	Dotyczy budżetu (M1)	Dotyczy majątku (M4)
700		Opieka społeczna	2 492 950,00	292 950,00	1 500 000,00	798 417,73	471 753,73	127 664,00	32,87	67,65
6430		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	2 990 385,00	0,00	2 990 385,00	413 847,14	0,00	413 847,14	13,84	0,00
2950		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	0,00	0,00	0,00	109,54	109,54	0,00	0,00	1,00
0970		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	8 000,00	0,00	8 000,00	3 782,44	3 782,44	0,00	47,28	0,00
0970		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0870		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	10 000,00	0,00	10 000,00	2 999,90	2 999,90	0,00	30,00	0,00
0730		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	3 000,00	0,00	3 000,00	1 411,20	1 411,20	0,00	47,04	0,00
0580		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	0,00	0,00	0,00	11 010,96	11 010,96	0,00	0,00	0,00
40014		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	5 177 525,00	17 000,00	5 160 525,00	433 161,18	16 314,14	416 847,04	6,37	95,97
400		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	5 177 525,00	17 000,00	5 160 525,00	433 161,18	16 314,14	416 847,04	6,37	95,97
2460		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	95 000,00	0,00	95 000,00	46 724,14	46 724,14	0,00	49,18	0,00
02001		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	95 000,00	0,00	95 000,00	46 724,14	46 724,14	0,00	49,18	0,00
020		Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych w sferze kultury	95 000,00	0,00	95 000,00	46 724,14	46 724,14	0,00	49,18	0,00
1	1	Zadania budżetowe	4	4	4	4	4	4	4	4
1	2		5	5	5	5	5	5	5	5
1	3		6	6	6	6	6	6	6	6
1	4		7	7	7	7	7	7	7	7
1	5		8	8	8	8	8	8	8	8
1	6		9	9	9	9	9	9	9	9
1	7		10	10	10	10	10	10	10	10
1	8		11	11	11	11	11	11	11	11
1	9		12	12	12	12	12	12	12	12
1	10		13	13	13	13	13	13	13	13

Wykazuje dane dochodów budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE	18 849 796,79	20 358 726,47	5 074 279,51	24,92
z czego:	18 039 796,79	19 217 254,47	4 762 808,33	24,78
w tym:	6 147 043,00	5 858 865,00	4 033 711,14	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 7 i 9				
z czego:	4 100 000,00	4 100 000,00	2 274 847,03	0,00
z tego:	2 047 043,00	1 758 865,00	1 758 863,21	100,00
1. Kredyty i pożyczki	810 000,00	1 141 472,00	311 471,58	27,29
2. Inne źródła	-3 784 084,04	-9 380 535,04	3 523 413,77	x
III. Nabywanie nieruchomości (I-III)	8 555 014,04	15 541 465,08	14 380 120,81	92,53
z czego:	2 608 830,00	2 608 830,00	1 447 485,73	0,00
1. Kredyty i pożyczki	5 946 184,04	12 932 635,08	12 932 635,08	100,00
z tego:	5 946 184,04	0,00	0,00	0,00
1) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	12 932 635,08	12 932 635,08	100,00
2) wolne środki o ścisłym mowia w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 770 930,00	6 160 930,04	4 660 930,04	75,65
V. Rezerwy	4 035 930,00	4 035 930,00	2 535 930,00	62,83
z tego:	735 000,00	2 125 000,04	2 125 000,04	100,00
VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów			24 827 385,00	
VII. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek			1 447 485,73	

Dział	Kodowa*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaznik (B5)	z tego:	
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		Dochody budżetowe (100)	Dochody majątkowe (100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 350,00	316 350,00	0,00	142 730,00	142 730,00	0,00	45,11	45,11	0,00
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 000,00	620 000,00	0,00	496 951,28	496 951,28	0,00	80,15	80,15	0,00
719			Dotychczasowe ustalenia	1 921 374,00	1 921 374,00	0,00	853 137,48	853 137,48	0,00	44,41	44,41	0,00
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i kontroli	1 425 652,00	1 425 652,00	0,00	589 539,17	589 539,17	0,00	41,35	41,35	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	900 000,00	0,00	513 942,35	513 942,35	0,00	57,10	57,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 757,00	1 757,00	0,00	1 756,84	1 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odskodów wynikających z umów	6 195,00	6 195,00	0,00	6 194,59	6 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	23 700,00	0,00	7 345,39	7 345,39	0,00	30,99	30,99	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00	494 000,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	12,21	12,21	0,00
		71015	Nadzór budżetowy	495 522,00	495 522,00	0,00	263 598,31	263 598,31	0,00	53,20	53,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 522,00	495 522,00	0,00	263 451,60	263 451,60	0,00	53,17	53,17	0,00
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	107,71	107,71	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	123 300,00	123 300,00	0,00	279 529,73	276 316,72	3 213,01	228,56	225,93	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	28 700,00	28 700,00	0,00	15 449,00	15 449,00	0,00	53,83	53,83	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	28 700,00	0,00	15 449,00	15 449,00	0,00	53,83	53,83	0,00
		75020	Starostwa powiatowe	51 600,00	51 600,00	0,00	223 636,73	220 417,72	3 213,01	433,19	437,17	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	4 841,10	4 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	4 347,71	4 347,71	0,00	434,77	434,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	63,11	63,11	0,00
		0750	Dochoy 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	18 000,00	18 000,00	0,00	52,94	52,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	2 959,49	2 959,49	0,00	29,59	29,59	0,00

10

Dział	Kodowa*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaznik (B5)	z tego:	
					Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		Dochody budżetowe	Dochody majątkowe		Dochody budżetowe (100)	Dochody majątkowe (100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 213,01	3 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	45,71	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 898,27	1 898,27	0,00	0,00	0,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	185 485,34	185 485,34	0,00	9 274,27	9 274,27	0,00
75043			Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	0,00	40 450,00	40 450,00	0,00	96,31	96,31	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	22,50	22,50	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 745 159,00	6 745 159,00	0,00	4 219 649,93	4 219 649,93	0,00	62,56	62,56	0,00
		75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 745 159,00	6 745 159,00	0,00	4 219 649,93	4 219 649,93	0,00	62,56	62,56	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 745 159,00	6 745 159,00	0,00	4 219 587,00	4 219 587,00	0,00	62,56	62,56	0,00
		2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	62,28	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wyniar sprawiedliwości	315 764,16	315 764,16	0,00	154 902,58	154 902,58	0,00	49,06	49,06	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	315 764,16	315 764,16	0,00	154 902,58	154 902,58	0,00	49,06	49,06	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegających przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2100	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	152 138,42	152 138,42	0,00	48,61	48,61	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 713,16	2 713,16	0,00	2 713,16	2 713,16	0,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 600 107,00	29 600 107,00	0,00	14 677 244,88	14 677 244,88	0,00	49,59	49,59	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 087 228,00	7 087 228,00	0,00	4 140 666,04	4 140 666,04	0,00	58,42	58,42	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 022 116,00	1 022 116,00	0,00	54,37	54,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 833 228,00	4 833 228,00	0,00	2 925 047,96	2 925 047,96	0,00	60,52	60,52	0,00
		0570	Grywny, 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

11

Dział	Kod działu*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaznik (16%)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (16%)	Dochody majątkowe (16%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00
80144			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	205 060,00	205 060,00	0,00	96 925,18	96 925,18	0,00	47,27	47,27	0,00
	0830		Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	0,00	96 891,18	96 891,18	0,00	47,26	47,26	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	0,00	34,00	34,00	0,00	56,67	56,67	0,00
80195			<i>Parostala działalność</i>	3 500,00	3 500,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	133,43	133,43	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województwa) pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	133,43	133,43	0,00
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	988 242,00	988 242,00	0,00	30,92	30,92	0,00
85136			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	988 242,00	988 242,00	0,00	30,92	30,92	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 000,00	3 196 000,00	0,00	988 242,00	988 242,00	0,00	30,92	30,92	0,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 396 243,00	2 396 243,00	0,00	1 180 888,31	1 180 888,31	0,00	49,28	49,28	0,00
85202			<i>Usługi pomocy społecznej</i>	2 355 293,00	2 355 293,00	0,00	1 172 749,79	1 172 749,79	0,00	49,79	49,79	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 218 511,00	2 218 511,00	0,00	1 110 973,63	1 110 973,63	0,00	50,08	50,08	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	242,16	242,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	136 782,00	136 782,00	0,00	61 554,00	61 554,00	0,00	45,00	45,00	0,00
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie</i>	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	35 028,00	35 028,00	0,00	8 118,52	8 118,52	0,00	23,18	23,18	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 028,00	35 028,00	0,00	8 118,52	8 118,52	0,00	23,18	23,18	0,00
853			<i>Parostala zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 016 139,00	1 016 139,00	0,00	504 821,36	504 821,36	0,00	49,69	49,69	0,00
85311			<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	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 niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			<i>Zespoły do spraw oczekania i niepełnosprawności</i>	371 000,00	371 000,00	0,00	190 765,73	190 765,73	0,00	51,42	51,42	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 000,00	371 000,00	0,00	190 519,00	190 519,00	0,00	51,35	51,35	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	246,75	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	85 839,00	85 839,00	0,00	34 610,47	34 610,47	0,00	40,32	40,32	0,00

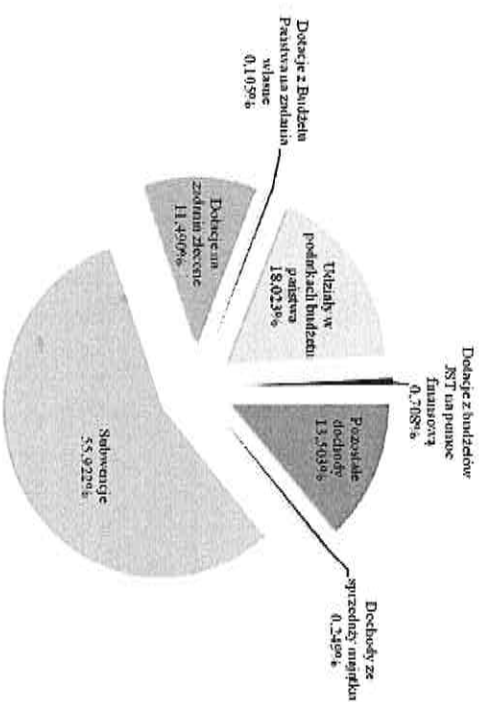
14

Dział	Kod działu*	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie	z tego:		Wskaznik (16%)	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące (16%)	Dochody majątkowe (16%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0970		Wpływy z różnych dochodów	85 839,00	85 839,00	0,00	34 610,47	34 610,47	0,00	40,32	40,32	0,00
85332			<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	552 700,00	552 700,00	0,00	275 945,02	275 945,02	0,00	49,93	49,93	0,00
	0730		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	297,78	297,78	0,00	42,54	42,54	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	31 700,00	0,00	16 446,28	16 446,28	0,00	51,88	51,88	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	519 100,00	519 100,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	49,70	49,70	0,00
85395			<i>Parostala działalność</i>	6 600,00	6 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	54,55	54,55	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	6 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	54,55	54,55	0,00
854			<i>Różnorodna opieka wychowawcza</i>	927 795,00	927 795,00	635 795,00	158 182,62	158 182,62	0,00	17,05	54,17	0,00
85406			<i>Poradnie psychologiczne - poradnictwo, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	0,00	0,00	4 645,73	4 645,73	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 niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2050		Wpływy ze swiadczeń niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00	4 151,73	4 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			<i>Insamary i kursy rzadowe</i>	927 795,00	927 795,00	635 795,00	153 536,89	153 536,89	0,00	16,55	52,58	0,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat bieżących na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów gremialnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	308,72	308,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	38 000,00	38 000,00	0,00	21 530,60	21 530,60	0,00	56,66	56,66	0,00
	0730		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	53 000,00	0,00	20 050,00	20 050,00	0,00	37,83	37,83	0,00
	0830		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	110 653,34	110 653,34	0,00	55,33	55,33	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	408,65	408,65	0,00	81,73	81,73	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	540,58	540,58	0,00	108,12	108,12	0,00

15

1.	wpływy z odsetek od deklacji oraz płatności wykonywanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych niezależnie lub w natamionej wysokości	-	523,07 zł.
2.	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	816,40 zł.
3.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 008,58 zł.
4.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3 590,00 zł.
5.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 320,00 zł.
6.	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	4 886,10 zł.
7.	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 900,03 zł.
8.	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	4 928,10 zł.
9.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5 500,00 zł.
10.	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	5 617,84 zł.
11.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 194,59 zł.
12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	11 010,96 zł.
13.	wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	-	11 227,65 zł.
14.	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	-	14 125,00 zł.
15.	wpływy ze zwrótoń niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	17 130,03 zł.
16.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	-	17 520,05 zł.
17.	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	30 170,42 zł.
18.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	46 724,14 zł.
19.	wpływy z pozostałych odsetek	-	119 393,55 zł.
20.	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-	152 325,00 zł.
21.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	230 016,21 zł.
22.	środki z funduszu pracy	-	258 000,00 zł.
23.	wpływy z różnych dochodów	-	284 266,02 zł.
24.	wpływy z różnych opłat	-	349 204,01 zł.
25.	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	497 306,39 zł.
26.	wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	1 022 116,00 zł.
27.	wpływy z usług	-	1 352 470,29 zł.
28.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3 438 990,31 zł.

Struktura wykonanych dochodów według poszczególnych grup dochodów



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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:			
Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
95 000,00	46 724,14	49,18	
z czego:			

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
95 000,00	46 724,14	49,18

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

i Gwarancji Rolnej. W omawianym okresie otrzymano kwotę 46.724,14 złotych, tj. 49,18 % planowanej kwoty.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:	
Plan	Wykonanie
5 177 585,00	433 161,18
	Wskaźnik %
	8,37

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie
5 177 585,00	433 161,18
	Wskaźnik %
	8,37

Na zrealizowane dochody składają się:

- 1) grzywny i mandaty od osób fizycznych – za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 11.010,96 złotych,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.411,20 złotych,
- 3) sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż drewna- 2.999,90 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 3.782,44 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 193,34 złotych,
 - b) odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w pasie drogowym – 3.589,10 złotych,
- 5) zwroty niewykorzystanych dotacji – 109,54 złotych, z czego:
 - a) na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin przez Gminę Insko – 86,30 złotych,
 - b) na zarządzanie drogą powiatową Nr 1919Z ul. Towarowa w Stargardzie przez Gminę Miasto Stargard – 23,24 złotych
- 6) dotacje na pomoc finansową od gminy Dolice na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu” - 413.847,14 złotych.

Znaczny procent (99,47%) dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej stanowią dochody majątkowe, których wykonanie planowane jest na II półroczu br.. Obejmują one:

- 1) dotacje z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 1925Z – ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie”- 2.160.000,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych,
- 2) dotacje na pomoc finansową od gmin Powiatu Stargardzkiego na realizację inwestycji drogowych - 2.990.585,00 złotych, wykonanie 413.847,14 złotych, wg specyfikacji jak niżej:

L.P	Nazwa zadania inwestycyjnego	Gmina	Kwota dotacji	
			Plan	Wykonanie
I.	Układ podstawowy dróg powiatowych		1.245 585,00	413 847,14
1.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzyczka	Dolice	745 585,00	413 847,14
2.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej w Dolicach		100 000,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Staryce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tamowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Kozy	Dobrzany	50 000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Staryce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tamowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanych. Dokumentacja		130 000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wicხოwo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej - Budowa chodnika w miejscowości Wicხოwo (przy kościele)	Marianowo	15 000,00	0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ulica Stargardzka - Wicხოwo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wicხოwo		25 000,00	0,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Staszka - Ogonica - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową Nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	Suchań	40 000,00	0,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wicხოwo - Sulimo - Stodkowo - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania. Dokumentacja		100 000,00	0,00
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Kamienny Most wraz z budową chodnika	Chociwel	40 000,00	0,00
II.	Układ uzupełniający dróg powiatowych		1 745 000,00	0,00
1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie		1 080 000,00	0,00
2.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wiekopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników ijazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	Miasto Stargard	90 000,00	0,00
3.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego		425 000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa	Stara Dąbrowa	50 000,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebówo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko	Dąbrowa	100 000,00	0,00
Ogółem			2 990 585,00	413 847,14

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 492 950,00	799 417,73	32,07

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 492 950,00	799 417,73	32,07

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 176 600,00	656 697,73	30,17

Uzyskane dochody pochodzą:

- 1) ze sprzedaży majątku – 127,664,00 złotych nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Gdwińskiej w Stargardzie.
- 2) z opłat za zarządk, użytkowanie i służebność - 17,520,05 złotych.
- 3) z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4,928,10 złotych.
- 4) z najmu i dzierżawy składników majątku Powiatu – 9,634,30 złotych.
- 5) uzyskane za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 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 – 496,951,28 złotych.

Niski poziom zrealizowanych dochodów dotyczy zbycia nieruchomości. W harmonogramie sprzedaży nieruchomości zakończenie procedur zbycia i finalizacji transakcji sprzedaży przewidziano na drugie półrocze.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
316 350,00	142 720,00	45,11

Zrealizowana kwota dochodów to dotacja 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.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 921 174,00	853 137,48	44,41

z czego:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 425 652,00	589 539,17	41,35

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
931 652,00	529 239,17	56,81

W tej podziale 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 ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji numerycznych map ewidencji gruntów i budynków, zakładania ewidencji urządzeń podziemnych w zakresie wnoszenia na mapę numeryczną inwentaryzacji powykonawczych sieci i uzbrojenia podziemnego itp. – 513,942,35 złotych
- 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media w nieruchomości wspólnej przy ul. Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 1,756,84 złotych,
- 3) odszkodowanie za uszkodzone mienie PODGIK – 6,194,59 złotych,
- 4) wpływy z różnych dochodów - 7,345,39 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 163,73 złotych,
 - b) refundacja wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 7,181,66 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
494 000,00	60 300,00	12,21

Powyższa kwota to 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. W bieżącym roku głównie przeznaczona jest ona na założenie baz danych BDOT500 dla 13 obrębów gminy Stara Dąbrowa. Środki tej dotacji uruchamiane są na wniosek jednostki. Ponieważ trwa procedura zamówienia publicznego w celu wyłonienia

wykonawcy, dlatego planuje się wykonanie planu dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej na czwarty kwartał br.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
495 522,00	263 598,31	53,20

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0	146,71	0

Uzyskane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki na zadania własne obejmujące:

- 1) wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków 39,00 złotych,
- 2) wpływy uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 107,71 złotych – jest to 5% udział w zrealizowanych dochodach tytułem refundacji wynagrodzenia pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
495 522,00	263 451,60	53,17

Zrealizowana kwota dochodów to 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.

Dział 750 Administracja publiczna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
122 300,00	279 529,73	228,56

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
28 700,00	15 449,00	53,83

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

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
51 600,00	223 630,73	433,39

Na uzyskane dochody składają się:

- 1) wpływy z różnych opłat - 2.840,00 złotych, z czego: za wydanie karty wędzarskiej – 2.680,00 złotych i koszty upomnienia - 160,00 złotych,
- 2) wpływy z usług za refakturowanie mediów – 2.959,49 złotych,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie – 18.000,00 złotych,
- 4) wynagrodzenie za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków – 1.898,37 złotych,
- 5) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat należności – 45,71 złotych
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 pojazd usunięty z drogi i zakwalifikowany do złomowania – 3.213,01 złotych,
- 7) zwrot kosztów sądowych – 4.841,10 złotych,
- 8) zwrot kosztów komorniczych – 4.347,71 złotych
- 9) wpływy z różnych dochodów – 185.485,34 złotych, obejmujące:
 - a) refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie za pracowników interwencyjnych – 185.241,44 złotych,
 - b) sprzedaż telefonu komórkowego – 243,90 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
42 000,00	40 450,00	96,31

Dochody w tej podziale obejmują dwie dotacje celowe:

- 1) plan 40.000,00 złotych – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 40.000,00 złotych, tj. w 100,00%,
- 2) plan 2.000,00 złotych - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy zawartego porozumienia - na zlecenie Zakładom Opieki Zdrowotnej przeprowadzania na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej, którą zrealizowano w kwocie 450,00 złotych, tj. w 22,50 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓŁEM

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 745 159,00	4 219 649,93	62,56

z czego:

Rozdział 75411 Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 745 159,00	4 219 649,93	62,56

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne		
Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	62,93	0,00

Powyższa kwota pochodzi:

- 1) z wpływów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i jest to 5% udział z tytułu grzywien nakładanych za nieprzebranie przepisów p.poz. – 0,65 złotych,
- 2) ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2016 roku przez KPPSP – 62,28 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 745 159,00	4 219 587,00	62,56

Zrealizowane dochody to dotacja celowa 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. Pozostawienie dochodów pozostaje w związku z faktem otrzymania dotacji w miesiącu czerwcu na finansowanie kosztów w miesiącu lipcu.

Dział 755 Wyniar sprawiedliwości

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
315 764,16	154 902,58	49,06

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
315 764,16	154 902,58	49,06

z czego przypada na:

Dochody na zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 744,16	2 744,16	100

Zrealizowana kwota dochodów to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w 2016 roku przez Fundację Centrum Zarządzania i Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
313 020,00	152 158,42	48,61

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. W omawianym okresie z pomocy skorzystało 250 uprawnionych.

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	Wskaźnik %
29 600 107,00	14 677 244,88	49,59

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
7 087 228,00	4 140 666,04	58,42

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to:

1. opłaty komunikacyjne – 1.022.116,00 złotych, na którą składają się opłaty za:
- 1) tablice rejestracyjne – 311.938,00 złotych,
 - 2) dowody rejestracyjne – 347.274,00 złotych,
 - 3) karty pojazdu – 129.675,00 złotych,
 - 4) pozwolenia czasowe – 96.186,50 złotych,
 - 5) znaki legalizacyjne – 64.255,75 złotych,
 - 6) nalepki kontrolne – 64.047,00 złotych,
 - 7) pozostałe druki – 8.739,75 złotych.
2. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 152.325,00 złotych,
3. opłaty za koncesje i licencje – 3.590,00 złotych,
4. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie zaświadczeń – 2.820,00 złotych,
5. wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne – 14.125,00 złotych,
6. wpływy z różnych opłat tytułem zwrotu kosztów upomnień wystawionych w postępowaniu egzekucyjnym – 19.404,48 złotych,
7. odsetki od nieterminowych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 1.008,58 złotych
8. odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa w pkt. 9 ust. 4 – 229,02 złotych.
9. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – 2.925.047,96 złotych, z której:
- 1) 1.552.877,49 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) 374.948,26 złotych – przypada na opłaty za korzystanie ze stref płatnego postoju,
 - 3) 22.219,00 złotych – opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
 - 4) 975.003,21 złotych – odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w:
 - a) placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 564.122,48 złotych,
 - b) rodzinach zastępczych – 410.880,73 złotych, według specyfikacji jak niżej:

Nazwa instytucji	Kwota
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	564 122,48
Gmina Marianowo	4 260,15
Gmina Insko	90 310,51
Gmina Chociwel	12 803,50
Miasto Stargard	172 414,12
Gmina Stargard	10 829,26
Gmina Stara Dąbrowa	75 624,45
Miasto Szczecin	109 276,90
Powiat Pyrzycki	66 945,12
Powiat Białogardzki	21 658,47
Rodziny zastępcze	410 880,73
Gmina Chociwel	13 552,98

Gmina Insko	2 310,00
Gmina Suchań	2 500,00
Gmina Dobrzany	8 246,06
Miasto Stargard	171 000,33
Gmina Stargard	36 783,94
Gmina Stara Dąbrowa	0,00
Gmina Kobylanka	6 588,40
Gmina Dolice	19 169,16
Gmina Marianowo	3 150,29
Miasto Szczecin	56 002,76
Miasto Świnoujście	1 843,03
Miasto Poznań	6 000,00
Miasto Racibórz	6 000,00
Miasto Opole	3 300,00
Powiat Łobeski	5 000,00
Powiat Kamieński	10 000,00
Powiat Białogardzki	0,00
Powiat Choszczeński	11 000,00
Powiat Pyrzycki	35 645,78
Powiat Kobylnicki	3 300,00
Powiat Radziejowski	5 000,00
Powiat Drawski	3 300,00
Powiat Strzelecko - Drezdeński	1 188,00
Razem wykonanie:	975 003,21
Razem plan	2 521 563
Wskaźnik % (wykonanie/plan)	38,67

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

Z kolei niski poziom wykonania dochodów z tytułu odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych związany jest ze sposobem rozliczania kosztów – za dany miesiąc noty wystawiane są w miesiącu następnym z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który noty wystawiane są w tym miesiącu w terminach umożliwiających ich kasowe wykonanie.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
22 512 879,00	10 536 578,84	46,80

Z zaplanowanej kwoty przypada na:

- 1) 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oszacowany na kwotę 22 012,879,00 złotych, który zrealizowano w 45,64 % uzyskując kwotę 10 045,684,00 złotych.
- 2) 1,4 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT oszacowany na kwotę 500 000,00 złotych, który zrealizowano w 98,18 % uzyskując kwotę 490,894,84 złotych.

Dział 758 Różne rozliczenia

OGÓLEM:		
Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
55 367 302,00	32 810 732,97	59,26

z czego:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
43 629 095,00	26 848 672,00	61,54

Poziom wykonania dochodów związany jest z otrzymaniem w I półroczu:

- 1) jednorazowej raty subwencji na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfer oświatowej, które wypłacane jest do końca marca danego roku,
- 2) raty subwencji w miesiącu czerwcem na finansowanie kosztów sfer oświatowej w miesiącu lipcu.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
8 402 450,00	4 201 224,00	50,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
50 000,00	117 958,97	235,92

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 285 757,00	1 642 878,00	50,00

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓLEM:		
Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 886 298,43	339 851,71	18,02

z czego:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
37 343,00	22 901,78	61,33

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 99,00 złotych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 22 112,14 złotych,
- 3) wpływy z różnych dochodów - za pełnienie funkcji plannika podatków i składkę ZUS - 626,98 złotych,
- 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 63,66 złotych.

Znaczny poziom dochodów uzyskano za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy oraz wpływów z różnych opłat.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 482 395,43	64 776,44	4,37

Na powyższą kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

1. dochody bieżące w wysokości 53,167,14 złotych, które obejmują:
 - 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 182,00 złotych,
 - 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 261,00 złotych,
 - 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 51 099,15 złotych,
 - 4) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 przez prowadzącego szkołę niepubliczną panią J. Panz - 258,26 złotych,
 - 5) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 4 - 8,26 złotych,
 - 6) odsetki od nieterminowych wpłat - 11,51 złotych,
 - 7) wpływy z różnych dochodów - 1,346,96 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji plannika podatków i składkę ZUS - 726,54 złotych,
 - b) za refakturowanie mediów - 620,42 złotych.

2. dochody majątkowe w wysokości 11.609,30 złotych - ze sprzedaży złomu uzyskanego w toku realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie wraz z budynkami I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie”.

Niski stopień wykonania dochodów związanych jest z dotacją w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”. Środki tej dotacji zostaną uruchomione po zakończeniu i rozliczeniu zadania, które ma nastąpić w II półroczu br.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
138 000,00	108 101,12	78,33

Kwota dochodów, która zasilila budżet obejmuje:

- 1) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 2.615,84 złotych,
- 2) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 452,00 złotych,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 67.540,62 złotych,
- 4) wpływy z usług – 25.022,04 złotych, z czego: wynagrodzenie za praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych – 22.500,00 złotych oraz refakturowanie mediów – 2.522,04 złotych,
- 5) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 – 9.835,06 złotych, z czego: przez prowadzące szkołę niepubliczną Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze " Stopka" – 8.294,85 złotych, Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 1.064,59 złotych oraz prowadzącego szkołę niepubliczną pana S. Wyszyskiego – 475,62 złotych,
- 6) odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 5 – 110,69 złotych,
- 7) wpływy z różnych dochodów – 2.524,87 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

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

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
20 000,00	42 827,19	214,14

Kwota uzyskanych dochodów obejmuje:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38.968,80 złotych,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 176,44 złotych za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 3) wpływów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego – 3.681,95 złotych za egzaminy zewnętrzne dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Wyższe niż planowano dochody osiągnięto za sprawą wpływów z najmu i dzierżawy.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
205 060,00	96 925,18	47,27

Źródłem zrealizowanej kwoty dochodów są:

- 1) wpływy z usług – 96.891,18 złotych – za przeprowadzane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie szkoleń, seminariów i konferencji,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 34,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 500,00	4 320,00	123,43

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej to środki z organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Rozgrzejmy zimę wspólnym działaniem – pomóżmy zwierzętom przetrwać zimą” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 196 000,00	988 242,00	30,92

z czego:

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

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3 196 000,00	988 242,00	30,92

Jest to dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami. Pokrywane są z niej składki zdrowotne za bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku - 3.136.000,00 złotych oraz za dzieci i młodzież nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - 60.000,00 złotych.

Z otrzymanej kwoty przypada na składki zdrowotne za:

- 1) bezrobotnych bez prawa do zasiłku 969.381,60 złotych – regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 2) wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz uczniów nie przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 18.860,40 złotych regulowanych przez państwo opiekuńczo-wychowawcze, PCPR oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Niski poziom zrealizowanych dochodów związany jest z małym bezrobociem, a co za tym idzie mniejszą liczbą ubezpieczanych osób.

Dział 852 Pomoc społeczna

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 396 243,00	1 180 888,31	49,28

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2 335 293,00	1 172 769,79	49,79

Dochody zrealizowane w tej poddziale pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływów z usług – 1.110.973,63 złotych, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z czego regulowanych przez:
 - a) pensjonariuszy – 301.999,18 złotych,
 - b) ośrodki pomocy społecznej – 808.974,45 złotych,
- 2) wpływów z różnych dochodów – 242,16 złotych za pełnienie funkcji płatnika składek ZUS i podatków,
- 3) dotacji celowej z budżetu Państwa na prowadzenie przez powiat ponadgimnazjalnego domu pomocy społecznej, wnoszonej na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku – 61.554,00 złotych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody na zadania zleczone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
5 922,00	0,00	0,00

Zaplanowana 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. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
35 028,00	8 118,52	23,18

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych. W omawianym okresie dwóch pracowników korzystało z tej formy zatrudnienia, stał niski stopień wykonania dochodów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 016 139,00	504 921,36	49,69

z czego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓLEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
371 000,00	190 765,75	51,42

z czego:

Dochody na zadania własne:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	246,75	0,00

Uzyskane dochody na zadania własne to 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 – 246,75 złotych.

Dochody na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
371 000,00	190 519,00	51,35

Uzyskane dochody to 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.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
85 839,00	34 610,47	40,32

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
552 700,00	275 945,02	49,93

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.200,00 złotych,
- 2) wpływów z usług – 297,78 złotych - odpłatności za korzystanie przez najemców i dzierżawców z mediów,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat należności – 0,96 złotych,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 16.446,28 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 304,00 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) – 12.110,00 złotych,
 - c) zwrot nadpłaty składek ZUS – 1.002,28 złotych,
 - d) zwrot nadpłaty środków przez PFRON – 3.030,00 złotych.
- 5) Funduszu Pracy – 258.000,00 złotych - jest to należna powiatowi kwota środków Funduszu Pracy 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 (Dz. U. 2013 r. poz. 674 ze zm.)

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody na zadania zlecone:		
Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
6 600,00	3 600,00	54,55

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 wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓŁEM:		
Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
927 795,00	158 182,62	17,05

z czego:

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0,00	4 645,73	0,00

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych dochodów - 121,00 złotych - za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS,
- 2) zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2016 – 4.151,73 złotych przez prowadzącą Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- 3) odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w pkt. 2 – 373,00 złotych.

Wspomniany zwrot dotacji przeszedł o procentowym wykonaniu planu dochodów.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
927 795,00	153 536,89	16,55

Uzyskane w tej podziale dochody obejmują dochody bieżące i pochodzą one z następujących tytułów:

- 1) odpłatności za zakwaterowanie wychowanków – 21.530,60 złotych,
- 2) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.050,00 złotych,
- 3) wpływów z usług – 110.653,34 złotych, z czego:
 - a) odpłatności za wyżywienie wychowanków – 108.193,34 złotych,
 - b) odpłatności za zakwaterowanie grup sportowych i innych gości – 2.460,00 złotych,

- 4) odsetek od nieterminowego regulowania należności – 408,55 złotych,
- 5) zwrot kosztów komorniczych – 308,72 złotych,
- 6) wpływ z tytułu opłat sądowych – 45,00 złotych,
- 7) wpływ z różnych dochodów – 540,58 złotych, z czego:
 - a) 159,05 złotych to wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków,
 - b) 381,53 złotych to zwrot za szkody wyrządzone przez wychowanków,

W podziale tej zaplanowano również dochody pochodzące z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie” – 635.795,00 złotych. W związku z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych w miesiącu lipcu 2017 roku, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br. i siłą braku kasowego wykonania dochodów.

Dział 855 Rodzina

OGÓŁEM:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 073 692,00	710 232,60	66,15

z czego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓŁEM

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 058 692,00	676 671,56	63,92

z czego:

Dochoły na zadania własne

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
18 692,00	35 406,56	189,42

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się:

- 1) odpłatności wnoszone przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 30.170,42 złotych,
- 2) zwrot kosztów upomnień – 243,60 złotych,
- 3) odsetki od świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze i od odpłatności wnoszonych przez rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 675,07 złotych,
- 4) wpływ z różnych dochodów – 4.317,47 złotych - zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez rodziny zastępcze.

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

Dochoły na zadania zlecone:

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1 040 000,00	641 265,00	61,66

Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawiani przeznaczona na:

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 2) wypłatę dodatku do zryczałowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w wysokości i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
15 000,00	33 561,04	223,74

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) darowizn wniesionych na rzecz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 5.500,00 złotych, w tym dla:
 - a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Stargardzie – 2.000,00 złotych bez wskazania określonego celu,
 - b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie – 3.500,00 złotych z przeznaczeniem na plac zabaw przy placówce,
 - 2) zwrot nadpłaconych opłat wnoszonych w formie zaliczek za media przez placówki w związku z ich rozliczeniem przez zarządcę – 7.572,44 złotych,
 - 3) wpływ z różnych usług – 1.990,88 złotych za udostępnienie przez COPOW samochodu wraz z kierowcą na potrzeby przewożenia uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, z czego:
 - a) Gminie Suchań – 145,43 złotych,
 - b) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie – 1.845,45 złotych,
 - 4) wpływów z różnych dochodów – 18.497,72 złotych, z czego:
 - a) za pełnienie funkcji płatnika podatków i składek ZUS – 308,02 złotych,
 - b) reakturowanie mediów przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 6 – 5.437,68 złotych,
 - c) odszkodowania za zniszczone w minionym roku mienie – 4.054,77 złotych, z czego: za uszkodzone drzwi w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 1.930,01 złotych, kradzież żywności oraz wyposażenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 – 2.024,76 złotych oraz uszczerbek na zdrowiu wychowanków POW nr 2 i 3 - 100,00 złotych,
 - d) zwrot świadczeń pobranych nienależnie przez osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – 8.143,20 złotych,
 - e) nawiązka sądowa – 400,00 z złotych,

f) zwrot niesłużnie pobranych opłat za prowadzenia rachunku bankowego – 154,05 złotych.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓLEM:	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	333 604,00	305 443,73	91,56

z czego:

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

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
300 000,00	305 433,33	101,81

Uzyskane dochody pochodzą z:

- 1) wpływów z różnych opłat – 304.616,93 złotych - za gospodarze korzystanie ze środowiska,
- 2) grzywnien i kar nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 816,40 złotych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
33 604,00	10,40	0,03

Źródłem planowanych dochodów w tej podziale jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn. „Bobrowa Polana III - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”. Rozliczenie tego zadania nastąpi w II półroczu br., sąd brak kasowego wykonania dochodów. Wykonana kwota dochodów to wpływy z różnych opłat – za udostępnienie informacji o środowisku – 10,40 złotych.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Wykazano	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
1	2	3	4	5	6
020	02001	Leśnictwo	151 000,00	58 724,14	38,86
		Gospodarka leśna	105 000,00	46 724,14	44,59
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	46 724,14	44,59
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	46 724,14	49,18
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Nadźwierzchnie nad gospodarką kłótną	46 000,00	11 500,00	25,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	46 000,00	11 500,00	25,00
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich należące	46 000,00	11 500,00	25,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	19 175 068,40	5 549 351,73	28,94
		z tego:			
		60014	18 789 068,40	5 549 351,73	29,55
		Drogi publiczne powiatowe			
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 274 800,00	2 707 563,77	51,33
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich należące	1 522 300,00	795 571,68	52,26
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 314 700,00	1 758 389,02	53,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	6 291,47	34,95
		Dotacje na zadania bieżące	419 800,00	147 311,60	35,09
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	13 505 268,40	2 841 787,56	21,04
		Drogi publiczne gminne	395 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wykazęskładowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wyniki z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
630		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	395 000,00	0,00	0,00
		Turyzacja	407 000,00	3 200,00	0,79
		407 000,00	3 200,00	0,79	
63095		1. WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	3 200,00	11,85
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050,00	0,00	0,00
		Personale wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 200,00	3 200,00	13,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wyniki z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,00
700		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 178 090,00	337 755,15	28,67
		Gospodarka grunami i nieruchomościami	1 178 090,00	337 755,15	28,67
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 090,00	337 695,15	30,33
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 744,00	228 024,13	50,03
		Personale wydatki związane z realizacją statutowych zadań	657 346,00	109 281,02	16,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wyniki z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	150,00	0,23
710		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 517 854,00	1 106 064,57	43,93
		Działalność usługowa	2 517 854,00	1 106 064,57	43,93
		71012	2 021 312,00	873 167,23	43,20
		Operacje dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 312,00	873 167,23	43,20
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 560,00	720 239,65	55,29
		Personale wydatki związane z realizacją statutowych zadań	714 752,00	152 609,27	21,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	318,31	7,97
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wyniki z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

42

Dział	Rozdział	Wykazęskładowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
	71015	Nadaje budowlany	465 522,00	232 890,64	47,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	465 522,00	232 890,64	47,00
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 945,00	200 572,28	47,76
		Personale wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 137,00	32 324,56	43,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wyniki z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Pełnienie służebności	1 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Personale wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wyniki z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		730	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	10 150 120,00	4 816 492,65	47,45
		z tego:			
		Urzędy wojewódzkie	639 255,00	339 230,39	53,08
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	639 255,00	339 230,39	53,08
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 454,00	325 501,82	54,18
		Personale wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 791,00	13 428,57	35,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wyniki z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		75019	570 645,00	268 856,47	47,11
		Rady powiatów	570 645,00	268 856,47	47,11
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	570 645,00	268 856,47	47,11
		z tego:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 457,00	44 271,88	51,21
		Personale wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 188,00	7 221,74	32,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 000,00	217 363,05	47,05
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wyniki z tytułu porzecz i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wyniki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zadaniach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	8 688 223,00	4 069 714,81	46,84
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	8 679 223,00	4 052 008,91	46,73
		w tym:			
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	5 971 600,00	2 945 630,21	49,33
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 678 223,00	1 100 699,65	41,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	5 678,95	27,84
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
75045		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000,00	17 706,00	98,37
		Kwalifikacja wejściowa	42 000,00	34 866,68	83,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	34 866,68	83,00
		w tym:			
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 097,60	99,25
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 380,00	10 963,00	63,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 800,00	92,86
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
75075		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	100 089,78	50,04
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	100 089,78	50,04
		w tym:			
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 000,00	96 089,78	49,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
75095		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Prezostała działalność	10 000,00	3 640,00	36,40
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	3 640,00	36,40
		w tym:			
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	3 640,00	36,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zadaniach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
754		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 881 159,00	3 591 729,86	52,20
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	65 000,00	10 000,00	15,38
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
75411		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 745 223,00	3 557 499,07	52,74
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	6 745 223,00	3 557 499,07	52,74
		w tym:			
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 643,00	3 158 741,18	53,34
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	557 517,00	285 817,95	51,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	112 877,66	42,44
		Dotacje na zadania bieżące	63,00	62,28	98,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
75412		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Ordnicze strażne pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
75415		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wykazęgniłecze	Plan po zmianach	wykonanie	Wskaznik-% 5/4
		Wyprzedzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Przebiegała działalność	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	336,60	0,00	0,00
		w tym:			
		Wyprzedzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	916,60	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Przebiegała działalność	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	4 230,79	8,46
		w tym:			
		Wyprzedzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	4 230,79	8,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Przebiegała działalność	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	329 992,16	151 972,88	46,05
		w tym:			
		Wyprzedzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	329 992,16	151 972,88	46,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Przebiegała działalność	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	339 992,16	151 972,88	46,05
		w tym:			
		Wyprzedzenia i składki od nich należane	13 893,00	7 271,13	52,34
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 208,00	50 900,77	38,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	154 891,16	93 801,98	60,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Przebiegała działalność	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Obługa długu publicznego	1 326 000,00	507 510,02	38,27

46

Dział	Rozdział	Wykazęgniłecze	Plan po zmianach	wykonanie	Wskaznik-% 5/4
		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 326 000,00	507 510,02	38,27
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 326 000,00	507 510,02	38,27
		w tym:			
		Wyprzedzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Przebiegała działalność	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 326 000,00	507 510,02	38,27
		w tym:			
		Wyprzedzenia i składki od nich należane	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Przebiegała działalność	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Obrotowa kredytowa	45 306,39	25 253 950,90	55,74
		Stabilny podmiotowe i pożyczki	3 199 376,60	1 824 872,43	57,04
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 199 376,60	1 824 872,43	57,04
		w tym:			
		Wyprzedzenia i składki od nich należane	2 956 113,00	1 658 375,92	56,10
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 075,00	165 910,21	69,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Przebiegała działalność	0,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	265 397,00	147 125,42	55,44
		w tym:			
		Wyprzedzenia i składki od nich należane	227 832,00	122 517,82	53,89
		Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 825,00	24 807,60	67,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00

47

Dział	Rodział	Wykazęskłębienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Gminnejspecjalne	1 230 197,00	571 789,18	46,48
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 197,00	571 789,18	46,48
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich naliczane	1 123 997,00	506 020,65	45,02
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 200,00	65 768,53	62,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Centra kosztów administracyjnych i praktycznego oraz ośrodki doświadczeń zawodowego	1 785 424,00	847 828,34	47,49
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 424,00	847 828,34	47,49
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich naliczane	1 304 785,00	657 271,10	50,37
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań	476 457,00	190 196,59	39,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,00	360,65	8,62
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doświadczenia nauczycieli	502 686,00	270 473,98	53,81
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	502 686,00	270 473,98	53,81
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich naliczane	368 733,00	162 586,51	52,66
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193 953,00	107 887,47	55,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań związanych z tworzeniem specjalnej organizacji modeli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 030 921,00	485 632,94	47,11

Dział	Rodział	Wykazęskłębienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Gminnejspecjalne	1 223 122,00	636 458,51	52,04
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 122,00	636 458,51	52,04
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich naliczane	1 123 196,00	578 993,15	51,55
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 516,00	57 339,05	58,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	126,31	8,96
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Lecia ogólnokształcące	11 417 596,29	7 135 485,10	62,59
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	9 248 281,00	5 259 809,73	56,87
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich naliczane	6 412 997,00	3 474 599,59	54,18
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań	920 879,00	545 438,33	59,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 690,00	2 892,41	22,18
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 715,00	1 237 279,20	65,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 169 315,29	1 875 675,37	86,46
		Skoly zawodowe	22 673 101,00	12 897 296,61	56,88
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	22 673 101,00	12 897 296,61	56,88
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich naliczane	16 356 747,00	9 018 745,46	55,14
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 221 353,00	1 473 597,04	66,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 245,00	10 683,82	29,48
		Dotacje na zadania bieżące	4 058 756,00	2 394 270,29	58,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Skoly artystyczne	10 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wygradowienia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wykazę przedziałów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 921,00	485 632,94	47,11
		w tym:	677 011,00	331 089,79	51,86
		Wysocki wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 903,00	34 022,75	20,14
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	483,00	73,04	15,12
		Dotacje na zadania bieżące	184 524,00	100 447,16	54,44
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	80195	Porozumienia dzierżawne	1 967 538,00	436 988,39	22,21
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 538,00	436 988,39	22,21
		w tym:	822 026,00	43 279,50	5,26
		Wysocki wydatki i składki od nich należące	1 136 627,00	384 873,89	33,86
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 883,00	8 833,00	99,44
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	851	Opłata zdrowotna	6 921 922,00	1 333 667,69	19,55
		z tego:	3 666 843,00	339 971,58	9,60
	85111	Opłata zdrowotna	2 755 371,00	49 590,00	1,80
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 755 371,00	49 590,00	1,80
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wysocki wydatki i składki od nich należące	2 705 871,00	0,00	0,00
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	49 500,00	49 500,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wraz z opłatami na ubezpieczenia zdrowotne	961 472,00	301 471,58	31,44
		z tego:	3 196 000,00	977 475,69	30,58
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	3 196 000,00	977 475,69	30,58
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wysocki wydatki i składki od nich należące	3 196 000,00	977 475,69	30,58
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wykazę przedziałów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
		z tego:			
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
	85195	Porozumienia dzierżawne	68 889,00	24 610,42	35,73
		z tego:	58 889,00	14 610,42	24,81
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	58 889,00	14 610,42	24,81
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wysocki wydatki i składki od nich należące	58 889,00	14 610,42	24,81
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85218	Porozumienia dzierżawne	935 903,00	428 367,12	45,77
		z tego:	935 903,00	428 367,12	45,77
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	935 903,00	428 367,12	45,77
		w tym:	705 228,00	337 698,83	47,96
		Wysocki wydatki i składki od nich należące	139 675,00	70 120,14	50,20
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	748,15	74,82
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie zarządzania gremiów w rodzinie	7 922,00	0,00	0,00
		z tego:	7 922,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	7 922,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wysocki wydatki i składki od nich należące	7 922,00	0,00	0,00
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
	85202	Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 338 607,00	1 675 571,43	49,89
		z tego:	2 389 782,00	1 222 204,21	51,14
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 377 782,00	1 222 204,21	51,40
		w tym:	1 823 543,00	941 087,99	51,61
		Wysocki wydatki i składki od nich należące	551 239,00	279 608,68	50,72
		Przeznaczone wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 527,64	50,92
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	0,00	0,00
		z tego:	12 000,00	0,00	0,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkym okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Przebieg wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140,00	140,00	100,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	946,00	946,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Powsiatkowe Urzędy Pracy	2 968 213,00	1 539 866,60	51,88
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	2 968 213,00	1 539 866,60	51,88
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 864,00	1 358 539,11	51,37
		Przebieg wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317 469,00	178 719,13	56,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880,00	2 608,36	44,36
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Przebieg wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		z tego:	138 976,60	3 600,00	2,59
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	138 976,60	3 600,00	2,59
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 966,00	0,00	0,00
		Przebieg wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 697,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 600,00	54,55
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	103 713,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
854		Finanżowa opieka wychowawcza	9 046 572,68	3 201 523,54	35,39
		z tego:	167 057,00	96 644,42	57,85
		Świadczenie rodzinne			
		z tego:	167 057,00	96 644,42	57,85
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	167 057,00	96 644,42	57,85
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 923,00	88 997,90	57,56
		Przebieg wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 932,00	8 017,23	62,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	29,29	14,50
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
85404		Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka	462 033,00	251 885,31	54,50
		z tego:			

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mierzalności chronione i otworzy interwencji kręzysłowej	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Przebieg wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
853		Pracowniki zatrudnieni w zakresie pedagogii społecznej	3 630 349,80	1 810 601,96	49,87
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,80	75 537,00	50,00
		z tego:	151 074,80	75 537,00	50,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	151 074,80	75 537,00	50,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Przebieg wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	151 074,80	75 537,00	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	190 512,36	51,35
		z tego:	371 000,00	190 512,36	51,35
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	371 000,00	190 512,36	51,35
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 971,00	135 208,70	51,24
		Przebieg wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 029,00	57 303,66	51,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 086,00	1 086,00	100,00
		z tego:	1 086,00	1 086,00	100,00
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	1 086,00	1 086,00	100,00

Dział	Rozdział	Wykazędziałowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 54
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	462 003,00	281 825,31	64,90
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	428 963,00	229 412,88	53,48
		Przebiegi wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 670,00	22 354,35	68,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	58,08	14,52
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Przebiegi wydatki na inwestycje w tym	1 417 422,00	758 985,27	53,55
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 417 422,00	758 985,27	53,55
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 747,00	578 509,84	51,34
		Przebiegi wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 49 900,00	86 827,71	57,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	141 175,00	94 047,72	66,62
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Inwentary i bieżące nabie	5 033 775,68	1 067 142,27	21,20
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 216 105,00	1 062 837,27	47,96
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 200,00	702 559,28	48,61
		Przebiegi wydatki związane z realizacją statutowych zadań	639 400,00	273 606,91	42,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 001,16	33,37
		Dotacje na zadania bieżące	128 502,00	85 689,92	66,67
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 817 670,68	4 305,00	0,15
		Oferty rewalidacyjno-wychowawcze	1 963 125,60	1 097 646,12	55,95
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 963 125,60	1 097 646,12	55,95
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Przebiegi wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963 125,00	1 097 646,12	55,95
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 900,00	3 592,15	27,77

54

Dział	Rozdział	Wykazędziałowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 54
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 900,00	3 592,15	27,77
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 200,00	50,00
		Przebiegi wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	2 382,15	22,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Przebiegi wydatki na inwestycje w tym	50 260,00	15 698,00	31,23
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 260,00	15 698,00	19,55
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	31 245,00	0,00	0,00
		Przebiegi wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 160,00	14 843,00	81,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	855,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa	9 868 083,00	4 991 896,15	50,59
		Rezerwa zapasowa	5 218 237,00	2 653 777,03	50,86
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 218 237,00	2 653 777,03	50,86
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	831 425,00	347 972,75	41,85
		Przebiegi wydatki związane z realizacją statutowych zadań	377 644,00	155 203,83	41,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 969 277,00	2 150 310,13	54,17
		Dotacje na zadania bieżące	291,00	290,12	99,77
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 600,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Działalność płatniczo- obrotowa - wychowawczy	4 629 561,00	2 337 834,12	50,28
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 629 561,00	2 334 550,12	50,21
		Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	3 185 751,00	1 625 127,47	51,01
		Przebiegi wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 237 682,00	613 044,45	49,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 128,00	86 378,20	41,91
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

55

Dział	Rodział	Wykazęsędzielnie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	13 284,00	0,00
		Przeostała działalność	285,00	285,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	285,00	285,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Przeostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285,00	285,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 604,00	28 625,75	29,84
		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Przeostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Przeostała działalność	90 604,00	28 625,75	31,59
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	90 604,00	28 625,75	31,59
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	2 700,00	69,23
		Przeostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 704,00	25 925,75	29,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Przeostała działalność	90 604,00	28 625,75	31,59
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	90 604,00	28 625,75	31,59
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00	2 700,00	69,23
		Przeostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 704,00	25 925,75	29,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000,00	166 349,00	49,65
		Biblioteki	165 000,00	52 500,00	50,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	165 000,00	52 500,00	50,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Wykazęsędzielnie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 5/4
		Przeostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	52 500,00	50,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Przeostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Przeostała działalność	128 000,00	7 849,00	6,13
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	128 000,00	7 849,00	6,13
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 150,00	0,00	0,00
		Przeostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 850,00	7 849,00	20,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	484 000,00	340 971,36	70,45
		Obiekty sportowe	199 000,00	90 376,47	45,42
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	199 000,00	90 376,47	45,42
		w tym:			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	71 617,55	48,85
		Przeostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 400,00	17 144,07	36,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 614,84	32,30
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	241 499,99	94,71
		z tego:			
		1. WYDATKI BIEŻĄCE	255 000,00	241 499,99	94,71
		w tym:			

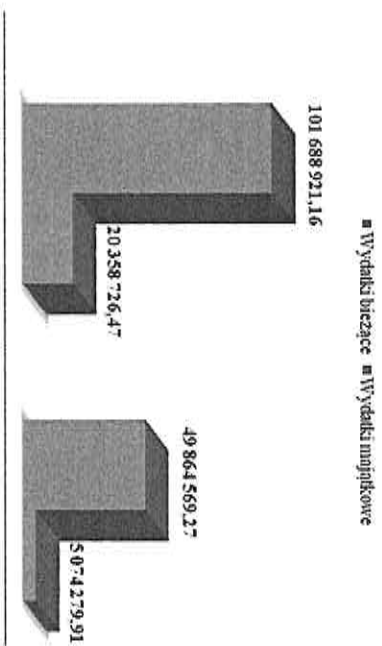
Dotyczy	Rozdział	Wykazęskładowe	Tytuł po zmianach	Wykonanie	Wskaznik %
		Wyngrodzenia i składki od nich należące	0,00	0,00	0,00
		Procentowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		Szereżenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	255 000,00	241 499,99	94,71
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYPDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa odroczonej płatności	30 000,00	9 094,99	30,32
		1. WYPDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	9 094,99	30,32
		Wyngrodzenia i składki od nich należące	4 000,00	0,00	0,00
		Procentowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00	9 094,99	34,98
		Szereżenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
		2. WYPDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	122 047 647,63	54 938 849,18	45,01

WYPDATKI BIEŻĄCE	101 688 921,16	49 864 569,27	49,04
w tym:	60 609 979,00	31 465 113,16	51,91
Wyngrodzenia i składki od nich należące	24 781 612,00	9 492 808,85	38,31
Procentowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 147 652,00	2 673 327,46	51,93
Szereżenia na rzecz osób fizycznych	9 630 365,16	5 725 809,78	59,46
Dotacje na zadania bieżące	193 313,00	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej formie w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	1 326 000,00	507 510,02	38,27
WYPDATKI MAJĄTKOWE	20 358 726,47	5 074 279,91	24,92
w tym: wydatki na programy	5 836 865,00	4 033 711,14	68,83
OGÓŁEM	122 047 647,63	54 938 849,18	45,01

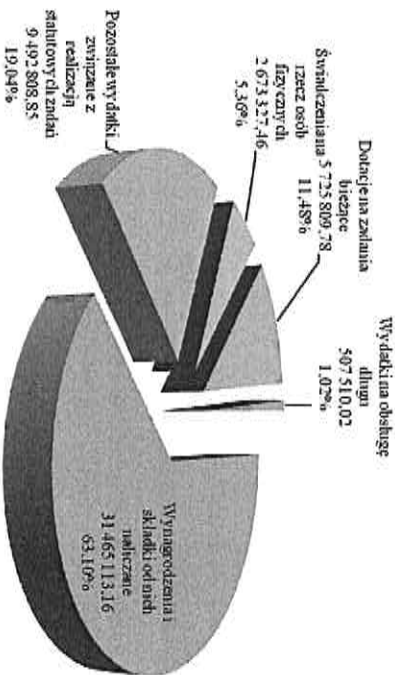
WYPDATKI BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

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

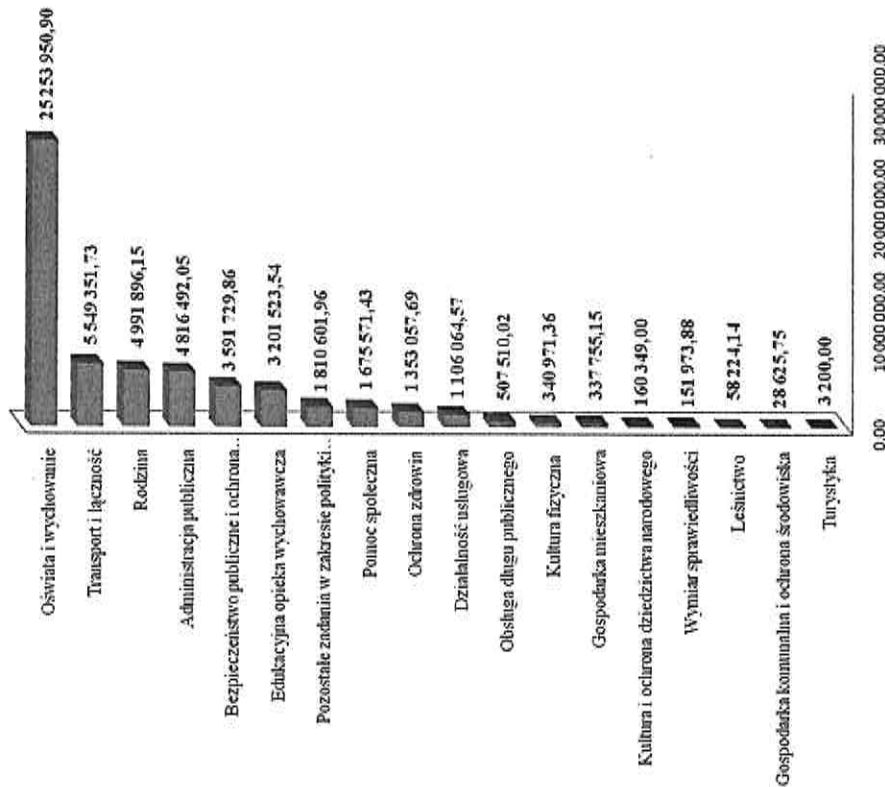
Struktura planowanych i wykonanych wydatków za I półrocze 2017 roku



Struktura wykonanych wydatków bieżących za I półrocze 2017 roku według poszczególnych grup wydatków



Struktura wykonanych wydatków za I półrocze 2017 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej



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

Dział 020 Leśnictwo

OGÓŁEM:		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
151 000,00	58 224,14	38,56

z czego:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
105 000,00	46 724,14	44,50

Z powyższej kwoty wydano na wypłaty ekwiwalentów na rzecz osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
46 000,00	11 500,00	25,00

Wydatki w tej podziale przeznaczone są na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Stargardzkiego. Zakres nadzoru określa Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Zadania te wykonuje pan Zdzisław Krysiak na podstawie umowy zawartej z Powiatem Stargardzkim. Zgodnie z jej zapisami płatność za pierwszy, drugi i trzeci kwartał następuje po ich zakończeniu. Tak więc na dzień 30 czerwca br. uregulowana była tylko płatność za pierwszy kwartał i stąd niski poziom wykonania wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

OGÓŁEM:		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
19 175 068,40	5 549 351,73	28,94

z czego:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
18 780 068,40	5 549 351,73	29,55

Na kwotę 2.707.563,77 złotych wykonanych wydatków bieżących składają się:

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaznik % 45
	Transport i łączność	13 505 268,40	2 841 787,96	21,04
1.	Układ podstawowy dróg powiatowych	6 650 000,00	2 656 241,54	39,94
1.	Przebudowa i budowa drogi 17112 skrzyżowanie z drogą nr 1716Z - Krępczewo - Rzepiarno - granica powiatu (Praszczyki, Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępczewo - Rzepiarno	60 000,00	0,00	0,00

Kwota 2.841.787,96 złotych zrealizowanych wydatków majątkowych dotyczyła przebudowy i budowy dróg, z czego przypada na drogi:

a) układu podstawowego – 2.656.241,54 złotych,

b) układu uzupełniającego – 185.546,42 złotych.

- 1) dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenach gmin zaplanowane na kwotę 418.600,00 złotych, z której wykorzystano 146.111,60 złotych, z czego przypada na gmine:
 - a) Chociwel – 5.193,00 złotych; kwota planowana – 13.850,00 złotych,
 - b) Dobrzany – 36.225,00 złotych; kwota planowana – 72.450,00 złotych,
 - c) Suchan – 2.700,00 złotych; kwota planowana – 7.200 złotych,
 - d) Insko – 12.552,00 złotych; kwota planowana – 25.100,00 złotych,
 - e) Mirasto Stargard – 89.441,60 złotych; kwota planowana – 300.000,00 złotych,
- 2) dotacja dla gminy Dołice 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 Zarząd Dróg Powiatowych jako jednostki organizacyjnej powiatu - 992.526,64 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 795.571,68 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.291,47 złotych,
 - c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 190.663,49 złotych – na paliwo, eksploatację pojazdów i sprzętu, różne rodzaje energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozоровania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.,
- 4) wydatki na bieżące utrzymanie dróg - 1.567.725,53 złotych, dotyczyące:
 - a) zakupu materiałów do utrzymania dróg – 67.728,12 złotych,
 - b) utrzymania sygnalizacji ulicznej – 41.105,39 złotych,
 - c) bieżącego utrzymania dróg – 149.970,68 złotych,
 - d) likwidacji wyrw i wyboi – 537.372,20 złotych,
 - e) utrzymania strefy płatnego parkowania – 107.135,82 złotych,
 - f) zimowego utrzymania dróg – 387.550,84 złotych,
 - g) oczyszczania ulic – 126.295,59 złotych,
 - h) utrzymania zieleni – 67.607,93 złotych,
 - i) oznakowania poziome dróg – 66.804,67 złotych,
 - j) odwodnienia – 16.154,29 złotych.

2.	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rokna 15 Pchulnik - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Kompanickiej - S. Zeroskiego - Brzozowa - Olszt - J. Kochanowskiego - Nadbrzeża - Światopelka do skrzyżowania z drogą krajową nr 20.	430 000,00	0,00	0,00
3.	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od wjeźdu Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody w Stargardzie	230 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dołice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dołice do skrzyżowania z drogą gminna do Ścieki rowerowej	4 100 000,00	2 274 847,93	55,48
6.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard - Witkowo - Dołice - do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku od granicy gminy Dołice do skrzyżowania Strzebielwo	500 000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Staryce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchan ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanych. Dokumentacja chodnika w miejscowości Kozy	100 000,00	3 382,50	3,38
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki - Staryce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchan ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobrzanych. Dokumentacja chodnika w miejscowości Kozy	260 000,00	2 460,00	0,95
9.	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard - Witkowo - Dołice - do granic powiatu. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wlejskiej w Dołicach	200 000,00	2 600,00	1,30
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Martinowo ulica Stargardzka - Wlechnowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wlechnowo (przy kościele)	30 000,00	1 414,50	4,72
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Martinowo ulica Stargardzka - Wlechnowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wlechnowo	50 000,00	1 906,50	3,81
12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica Słuszcza - Ogienca - Wapnica skrzyżowanie z drogą krajową nr 10. Budowa chodnika w miejscowości Wapnica	80 000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wlechnowo - Sulino - Stodkowo - Suchan ul. Polna. Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchana. Dokumentacja.	200 000,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chociwel - Insko. Przebudowa drogi w miejscowości Kamenny Most wraz z budową chodnika.	260 000,00	2 950,00	1,13
15.	Układ uzupełniający dróg powiatowych	6 845 000,00	185 546,42	2,71

1.	Przebudowa drogi 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	4 320 000,00	4 565,80	0,11
2.	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wielkopolska w Stargardzie. Przebudowa chodników i zjazdów do posesji na odcinku od ulicy Czeskiej do ulicy Wieniawskiego	180 000,00	159 062,39	88,37
3.	Przebudowa Alei Dębowej w Stargardzie na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Sikorskiego	850 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi 1748Z Dolarzany ul. Dworcowa, Polna - Grabnica - Krzemień - Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km	600 000,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1927Z ul. Karłynda Stefana, Wyszynskiego w Stargardzie. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszynskiego-Dworcowa-Barnima - dokumentacja	175 000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czerzyn). Budowa chodnika w miejscowości Czerzyn (wzdluz placu zabaw).	30 000,00	12 473,73	41,58
7.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Sulkowo - Tychowo. Budowa chodnika w miejscowości Strachocin	300 000,00	2 750,00	0,92
8.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1700Z Warchlino - Małkwin do skrzyżowania z drogą nr 1717Z - Kłepino - do granic miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin	90 000,00	2 644,50	2,94
9.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tolca - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywica. Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa.	100 000,00	2 450,00	2,45
10.	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebowo - Chlebówka. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówka	200 000,00	1 600,00	0,80
III.	Średki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	10 268,40	0,00	0,00

Niski stopień kasowego wykonania tych wydatków pozostaje w związku z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych i cyklami realizacyjnymi poszczególnych zadań. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zaangażowanie środków wynosiło 8.294.432,92 złotych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
395 000,00	0,00	0,00

z czego:

Zaplanowana kwota wydatków to dotacje pomocowe dla:

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

Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu br.

Dział 630 Turystyka

OGÓŁEM:		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
407 000,00	3 200,00	0,79

z czego:

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
407 000,00	3 200,00	0,79

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania bieżące, z czego:

- 1) pokrycie kosztów uczestnictwa w imprezach turystyczne – krajoznawczych współorganizowanych i wspieranych przez Powiat Stargardzki, - 1.200,00 złotych – rajd narciarski,
- 2) opłacenie składek za przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej - 2.000,00 złotych,

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż większość imprez turystyczno-krajoznawczych zaplanowano na II półroczu br. Obok wydatków bieżących w podziale tej zaplanowano wydatki związane z dotacją pomocową dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierza”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

OGÓŁEM:		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 178 090,00	337 755,15	28,67

z czego:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 178 090,00	337 755,15	28,67

z czego:

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
524 630,00	72 674,97	13,85

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy:

1. wydatków bieżących poniesionych w kwocie 72.524,97 złotych na bieżące utrzymanie nieruchomości gruntowych i budynkowych stanowiących mienie Powiatu, z czego:

- 1) zakupu materiałów i wyposażenia – 40,01 złotych,
 - 2) zakupu energii – 28.280,36 złotych,
 - 3) zakup usług pozostających obejmujących zakup dokumentacji geodezyjnej, usług dozoru, sprzątania, wywozu nieczystości, ogłoszeń w mediach w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości – 21.881,89 złotych,
 - 4) wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 4.456,00 złotych,
 - 5) opłat notarialnych sądowych oraz ubezpieczenie mienia – 3.296,46 złotych,
 - 6) podatku od nieruchomości – 14.490,00 złotych oraz podatku rolnego i leśnego – 17,00 złotych,
 - 7) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa za działkę przy ul. Piętnszej Brygady w Stargardzie Szczecińskim – 63,25 złotych.
2. wydatków majątkowych poniesionych w kwocie 150,00 złotych na dokumentację geodezyjną związaną z nabyciem terenu pod drogę powiatową przy ul. Brzozowej w Stargardzie.

Niski stopień wykonania wydatków bieżących – planowano 459.630,00 złotych, związany jest z wydatką odszkodowań osobom fizycznym i osobom prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za zajęcie nieruchomości pod inwestycje wykonywane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, które zaplanowano na II półroczcie br. Natomiast na niskie wykonanie wydatków majątkowych – planowano 65.000,00 złotych wpływ mają przedłużające się prace związane z podziałem nieruchomości.

Zadania zlecone

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
653 460,00	265 080,18	40,57

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
316 350,00	107 552,58	33,99

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących te nieruchomości – 77 881,53 złotych,
- 2) podatki od nieruchomości – 26 784,00 złotych oraz leśny - 11,00 złotych,
- 3) zakup dokumentacji geodezyjnej i koszty ogłoszeń prawowych w przedmiocie zagospodarowania i regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – 2 726,19 złotych,

- 4) składkę na fundusz remontowy za lokal w nieruchomości wspólnej przy ul. Aleja Żolibierza 46 AB – 70,56 złotych,
- 5) koszty aktów notarialnych – 79,30 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
337 110,00	157 527,60	46,73

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 - 150.142,60 złotych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.385,00 złotych.

Dział 710 Działalność usługowa

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
2 517 834,00	1 106 064,57	43,93

z czego:

Rozdział 71012 Źródła dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
2 021 312,00	873 167,73	43,20

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
494 000,00	60 292,20	12,20

Zrealizowana kwota wydatków związana jest z gromadzeniem i aktualizacją powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego, która przeznaczona jest na założenie baz danych BDOT500 dla 13 obwodów gminy Stara Dąbrowa. W omawianym okresie przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury zamówienia publicznego w celu wykonania wykonawcy. Kasowe wykonanie wydatków rzeczowych zadania nastąpi w II półroczu br. W analizowanym okresie opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane za pracowników obsługujących to zadanie – 47 992,20 złotych oraz opłacono konserwację baz danych – 12 300,00 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
1 527 312,00	812 875,53	53,22

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 672.247,45złoty,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318,81 złotych,
- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.309,27 złotych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek, zakup energii, usługi remontowe, pocztowe, bankowe, dozоровania, utrzymanie czystości, telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia itp.).

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 720.239,65 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152.609,27 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 318,81 złotych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
495 522,00	232 896,84	47,00

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 200.572,28 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32.324,56 złotych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 000,00	0,00	0,00

Powyższą kwotę zaplanowana na pokrycie kosztów przewozu zwłok na zlecenie organów Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W omawianym okresie nie zaistniała sytuacja uruchomienia zaplanowanych kwot wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
10 150 123,00	4 816 492,05	47,45

OGÓŁEM:

z czego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
639 255,00	339 330,39	53,08

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
28 700,00	15 449,00	53,83

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

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
610 555,00	323 881,39	53,05

Z wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 310.452,82 złotych oraz wydatki statutowe – 13.428,57 złotych.

Struktura poniesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 325.901,82 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.428,57 złotych, z tego:
 - koszty egzekucji komorniczych – 3.954,57 złotych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.234,00 złotych i zakup usług – 240,00 złotych. itp.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
570 645,00	268 856,47	47,11

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały:

- 1) diety radnych – 217.363,05 złotych,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom obsługujących Radę Powiatu – 44.271,68 złotych,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe na potrzeby obsługi posiedzeń komisji i obrad Rady – 7.221,74 złotych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
8 688 223,00	4 069 714,81	46,84

Na wydatki bieżące poniesione w kwocie 4.052.008,81 złotych na utrzymanie Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.945.630,21 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.678,95 złotych,

- 3) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.100.699,65 złotych, w tym m.in. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wszystkie rodzaje energii, usługi remontowe, zdrowotna, pocztowa, telekomunikacyjna, zakup materiałów i wyposażenia, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, druki i ogłoszenia w prasie, usługi pozostałe.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 17.706,00 złotych dotyczą zakupu na potrzeby Starostwa Powiatowego:

- 1) niszczarki – 8.856,00 złotych,
- 2) systemu napadu i włamania – 8.850,00 złotych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
42 000,00	34 860,60	83,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
40 000,00	34 410,60	86,03

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 należanych – 16.097,60 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.800,00 złotych,
- 3) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 10.513,00 złotych.

Zadania na porozumieniu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
2 000,00	450,00	22,50

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
200 000,00	100 089,78	50,04

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 złotych – nagrody pieniężnej za szczególne osiągnięcia,
- 2) pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 96.089,78 złotych, z czego przypada na:
 - a) zakup usług – 70.809,91 złotych – reklamowych w mediach, poligraficznych, organizacji i współorganizacji targów, festynów, konferencji, memoriałów, zjazdów i zlotów,
 - b) zakup nagród i upominków dla zwycięzców i laureatów konkursów – 25.279,87 złotych.

Rozdział 75075 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
10 000,00	3 640,00	36,40

Planowana kwota wydatków dotyczy kontynuacji archiwizacji dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SPZZOZ w Łobzie, dla którego Powiat Stargardzki był podmiotem tworzącym. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
6 881 159,00	3 591 729,86	52,20

z czego:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
65 000,00	10 000,00	15,38

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

- 1) 10.000,00 złotych na uruchomienia dodatkowych patroli,
- 2) 35.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego,
- 3) 20.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu ambulansu kryminalistycznego.

W analizowanym okresie wydatkowana kwota została przeznaczona na uruchomienia dodatkowych patroli. Pozostałe środki zostaną uruchomione i rozliczone w II półroczu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
6 745 223,00	3 557 499,07	52,74

z czego:

Zadania własne:		
Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
64,00	63,28	98,88

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

Zadania zlecone:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
6 745 159,00	3 557 435,79	52,74

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 – 3.158.741,18 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.877,66 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności:
 - równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za remont lokalu mieszkalnego, za żywienia, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, dopłaty do wypoczynku, odprawy pośmiertne i środki pogrzebowe, odprawy związane ze zwolnieniem ze służby, materiały i wyposażenie, badania lekarskie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefoni, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. – 285.816,95 złotych.

Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne

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

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej to dotacja dla OSP Dobrzyany z przeznaczeniem na zakup podpór do stabilizacji.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
936,00	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 odbyło się żadne posiedzenie, planowane jest ono w II półroczu br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
50 000,00	4 230,79	8,46

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) 28.000,00 złotych przeznaczone jest na promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydatkowano 4.230,79 złotych,
- 3) 20.000,00 złotych przeznaczone na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, wydatkowano 0,00 złotych.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br., z czego 10.000,00 złotych w partnerstwie z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Stosowne porozumienie zostało zawarte w lipcu br.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
329 992,16	151 973,88	46,05

z czego:

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
329 992,16	151 973,88	46,05

z czego:

Zadania własne

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

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

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
313 020,00	141 705,34	45,27

Powyzsza kwota przeznaczona jest na udzieleniu 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. W omawianym okresie odbyło się 250 dyżurów, a z pomocy skorzystało 305 uprawnionych.

Struktura pomiesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) pozostałe wydatki: statutowe – 50,616,52 złotych,
- 2) dotacje – 91,088,82 złotych.

Zadania zlecone sfinansowane środkami własnymi powiatu

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
14 219,00	7 516,13	52,86

Z wydatkowanej kwoty opłacono część wynagrodzenia i składek od niego należanych pracownika obsługującego to zadanie - 7.271,13 złotych oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 245,00 złotych.

Struktura pomiesionych wydatków w całym rozdziale przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.271,13 złotych,
- 2) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.900,77 złotych,
- 3) dotacje – 93.801,98 złotych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
1 326 000,00	507 510,02	38,27

z czego:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
1 326 000,00	507 510,02	38,27

Powyzsza kwota planowanych i wykonanych wydatków przeznaczona jest na:

- 1) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat – plan - 1.297.390,00 złotych, wykonanie – 504.781,78 złotych,
- 2) spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przez powiat na realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin-Morzycza” – plan - 26.000,00 złotych, wykonanie – 0,00 złotych,
- 3) zapłatę prowizji związanej z udzieleniem pożyczki w wysokości 0,1 % - plan - 2.610,00 złotych, wykonanie – 2.728,24 złotych.

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

Dział 758 Różne rozliczenia**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
888 082,00	0,00	0,00

z czego:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
888 082,00	0,00	0,00

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

- 1) rezerwę celową w wysokości 838.826,00 złotych, z czego przypada na:
 - a) rezerwę na poratowanie zdrowia pracowników sfery oświatowej oraz nauczycieli w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z przepisami art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - 10.000,00 złotych,
 - b) rezerwę na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 220.769,00 złotych,
 - c) rezerwę na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela, wyliczone jako 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli – 220.769,00 złotych,
 - d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000,00 złotych,

- e) rezerwę na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 167.288,00 złotych
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 280.000,00 złotych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

W analizowanym okresie nie zaistniały okoliczności do rozwiązywania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy celowej na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, natomiast rozwiązano rezerwę celową w kwocie 230.744,00 złotych, z czego:

- 1) na poratowanie zdrowia nauczycieli w kwocie 9.975,00 złotych,
- 2) na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 220.769,00 złotych.

Nie zaszyły także przesłanki do rozwiązania rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
45 305 360,39	25 253 950,90	55,74

z czego:

Wydatki na utrzymanie szkół ujęte w tym dziale stanowią największe obciążenie dla budżetu Powiatu, bowiem stanowią one 45,97 % wykonanych wydatków ogółem.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
3 199 378,00	1 824 872,43	57,04

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.658.375,92 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 586,30 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165.910,21 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewożowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje, itp.).

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
265 397,00	147 125,42	55,44

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 – 122.317,82 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych szkoły – 24.807,60 złotych (w tym na: odpis na ZFŚS, usługi informatyczne, przewożowe, remontowe, pocztowe, bankowe, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe, delegacje , szkolenia itp.).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 223 122,00	636 458,51	52,04

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje w powiecie Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie. W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 578.993,15 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 126,31 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 57.339,05 złotych (w tym między innymi odpis na ZFŚS, usługi monitoringu, pocztowe, szkolenia, materiały i wyposażenie, różne postacie energii, pomoce naukowe itp.).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
11 417 596,39	7 135 485,10	62,50

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

Bieżące koszty prowadzenia tej formy nauczania w omawianym okresie wyniosły 5.259.909,73 złotych, na którą składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.474.599,59 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.592,41 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefoni, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia itp. – 545.438,53 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne – 1.237.279,20 złotych.

Na wydatki majątkowe powiatowych szkół publicznych zaplanowano kwotę 2.169.315,39 złotych na zadania pn. „Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego

w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie". W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.875.575,37 złotych, z czego:

- 1) 1.738.863,21 złotych stanowią wydatki objęte dofinansowaniem, które powiat uzyskał w ramach Programu PL 04 "Oszczędzanie Energii i Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii" ogłoszonego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a obejmowały one docieplenie ścian oraz dachu, wymiany i renowacji stolarki drzwiowej oraz wymiany stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych,
- 2) 116.712,16 złotych stanowią wydatki nieobjęte dofinansowaniem, wydatkowane m.in. na instalacje odgromową, czyszczenie elewacji budynku, modernizację schodów.

W II półroczu br. pozostałe środki zostaną przeznaczone na modernizację auli, ciągów komunikacyjnych i korytarzy w budynku dydaktycznym i siłowni.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
22 673 101,00	12 897 296,61	56,88

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 – 9.018.745,46 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.683,82 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonię, dostęp do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 1.473.597,04 złotych,
- 4) dotacje na zadania bieżące dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 2.394.270,29 złotych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
10 000,00	0,00	0,00

Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach współpracy z Państwową Szkołą Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie. Kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 230 197,00	571 789,18	46,48

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 506.020,65 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, zakup materiałów i energii, usług telekomunikacyjnych, szkolenia itp. – 65.768,53 złotych.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 785 424,00	847 828,34	47,49

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 a także inne zadania zlecone przez szkoły, organy prowadzące, inne jednostki organizacyjne oraz podmioty gospodarcze – 794.589,14 złotych.
- 2) Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, działającego w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 1, zajmującego się w szczególności kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów eksternistycznych z zakresów nauczania szkół, przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych itp. – 53.239,20 złotych.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 657.271,10 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 360,65 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wydatki obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, wpłaty na PFRON, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonię stacjonarną, dostęp do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 190.196,59 złotych.

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki na opracowania wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie - Etap II - wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja części budynku A CKP oraz zakup wyposażenia do nowo powstałych pracowni”. Termin składania wniosków aplikacyjnych mija 15 września 2017 roku. W omawianym okresie wyłoniono wykonawcę tego zadania, ale kasowe wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
502 686,00	270 473,98	53,81

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

- 1) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 217.528,27 złotych, z czego przypadku na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.586,51 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, itp. – 54.941,76 złotych,
- 2) wydatki szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane przez nich we własnym zakresie – 52.945,71 złotych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
1 030 921,00	485 632,94	47,11

Specjalna organizacja nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zostały wyodrębnione w I i II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Zespole Szkół Nr 5 oraz Zespole Szkół Budowlano-Technicznych – I uczeń, 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 – 351.089,79 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73,04 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne rodzaje energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty, szkolenia, itp. – 34.022,75 złotych,
- 4) dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe – 100.447,36 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
1 967 538,00	436 988,39	22,21

Struktura wykonanych wydatków według grup przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.279,50 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 8.835,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 384.873,89 złotych.

Zaplanowana i zrealizowana kwota wydatków przeznaczona jest na:

- 1) 448.514,00 złotych na odpis na ZFSS dla nauczycieli o statusie emeryta i rencisty, wydatkowano 356.330,94 złotych,
- 2) 2.600,00 złotych na wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach do spraw awansu zawodowego nauczycieli, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja w II półroczu br.,
- 3) 8.835,00 złotych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, wydatkowano 8.835,00 złotych,
- 4) 33.786,00 złotych na udział uczniów w konkursach przedmiotowych, wydatkowano 9.920,30 złotych,
- 5) 28.414,00 złotych na udział uczniów w zawodach sportowych, wydatkowano 11.380,12 złotych,
- 6) 73.816,00 złotych na specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych, wydatkowano 41.418,74 złotych,
- 7) 11.150,00 złotych na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Tanskiego użyczonego Powiatowi przez Gminę - Miasto Siargard, wydatkowano 3.860,76 złotych,
- 8) 59.919,00 złotych na utrzymanie obiektu przy ul. Gdynskiej 8, wydatkowano 3.906,03 złotych,
- 9) 5.400,00 złotych na uroczystości oświatowe m.in. inauguracja roku szkolnego 2017/2018, obchody Dnia Edukacji Narodowej itp., wydatkowano 0,00 złotych, realizacja w II półroczu br.,
- 10) 6.000,00 złotych na zabezpieczenie środków na wkład własny do programu wietelnego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja zadania w II półroczu br.,
- 11) 740.790,00 złotych na nagrody z okazji Dnia Nauczyciela (październik br.), odprawy emerytalne dla zwalnianych nauczycieli (sierpień br.) i awanse nauczycieli (wrzesień – grudzień br.), wydatkowano 0,00 złotych,
- 12) 534.314,00 złotych na rozliczenie metryczki oświatowej szkół niepublicznych, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja zadania w II półroczu br.,
- 13) 14.000,00 złotych na współpracę szkół powiatowych ze szkołami zagranicznymi, wydatkowano 1.336,50 złotych - wyjazdy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych na spotkania integrujące -zawody sportowe, przedstawienia, wyjazdy na basen w ramach współpracy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
6 921 723,00	1 353 057,69	19,55

z czego:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 656 843,00	350 971,58	9,60

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

1. wydatki bieżące w wysokości 2.755.371,00 złotych z przeznaczeniem na:

- 2.705.871,00 złotych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego zakładanego w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na 2016 rok, wydatkowano 0,00 złotych; kasowa realizacja nastąpi w II półroczu br.,

- 49.500,00 złotych na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie remontu pomieszczeń na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej w budynku szpitala przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, wydatkowano 49.500,00 złotych.

2. wydatki majątkowe w wysokości 901.472,00 złotych z przeznaczeniem na:

- 600.000,00 złotych na wykonanie projektu budowlanego zadania inwestycyjnego pn. „Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatrii i Komunikacją”, wydatkowano 0,00 złotych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.,

- 292.500,00 złotych na dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na dofinansowanie zakup sprzętu i aparatury medycznej, wydatkowano 292.500,00 złotych,
- 8.972,00 złotych na zwrot dotacji Gminie Suchan przekazanej Powiatowi w 2016 r. na dofinansowanie SPWZOS na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji, wydatkowano 8.971,58 złotych.

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

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 196 000,00	977 475,69	30,58

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za:

- bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 958.240,89 złotych - przez Powiatowy Urząd Pracy; kwota planowana 3.136.000,00 złotych.
- pozostałych uprawionych - 19.234.80 złotych; kwota planowana 60.000,00 złotych, z czego za:
 - wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 18.298,80 złotych.
 - uczniów nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego 936,00 złotych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
68 880,00	24 610,42	35,73

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na:

- wydatki bieżące - 58.800,00 złotych - 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 - wydatkowano 14.610,42 złotych.
- wydatki majątkowe - 10.000,00 złotych - na zakup specjalistycznego sprzętu Rescue Anne QCPR Torso (2 sztuki) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczniów z terenu powiatu, wydatkowano 10.000,00 złotych.

Dział 852 Pomoc społeczna**OGÓLEM**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
3 358 607,00	1 675 571,43	49,89

z czego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
2 389 782,00	1 222 204,31	51,14

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

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania placówki, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 941 067,99 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 527,64 złotych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprawianie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, szkolenia itp. - 279.608,68 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 złotych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Wymiana dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach”. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
7 922,00	0,00	0,00

z czego:

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
5 922,00	0,00	0,00

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu rządowego. Realizację zadania przewiduje się na drugie półrocze br.

Zadania własne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
2 000,00	0,00	0,00

Wymieniona kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w środowisku w ramach środków własnych. Realizację zadania przewiduje się na drugie półrocze br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
935 903,00	428 367,12	45,77

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

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 357,498,83 złotych,
- 2) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 748,15 złotych,
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii, dostępu do Internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. – 70.120,14 złotych.

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

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

Powyższa kwota przeznaczona jest na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie przez zabezpieczenie całonocowo 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**OGÓLEM:**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
3 630 349,00	1 810 601,96	49,87

z czego:

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
151 074,00	75 537,00	50,00

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

- 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koto w Stargardzie (WZT w Stargardzie) – 39.990,00 złotych,
- 2) Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo (WZT w Dzwonowie) – 35.547,00 złotych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**Zadania zlecone finansowane dotacją**

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
371 000,00	190 512,36	51,35

Całkowita kwota wydatków dotyczy kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Stargardzkiego i Lobeckiego poniesionych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie. Kwota ta została wykorzystana na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133.208,70 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: materiały, wyposażenie, karty parkingowe, druki legitymacji, usługi telefonii, itp. – 57.303,66 złotych.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
2 968 213,00	1 539 866,60	51,88

Na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.358.539,11 złotych,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na PFRON, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoni, dostęp do Internetu, podróże służbowe, szkolenia, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. – 178.719,13 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.608,36 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
138 976,00	3 600,00	2,59

z czego:

Zadania zlecone finansowane dotacją

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
6 600,00	3 600,00	54,55

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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
132 376,00	0,00	0,00

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację projektu wdrożonego w ramach współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Aktywne integrujący się Powiat Sieradzki”, a skierowanego do osób niepełnosprawnych i wychowanków pieczy zastępczej. Projekt ma na celu pomoc w wyjściu z sytuacji wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Projekt realizowany będzie poprzez usługi aktywnej integracji ze wskazaniem na podniesienie kompetencji i kwalifikacji beneficjentów. Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich należne – 10.966,00 złotych.

- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.697,00 złotych,
- 3) wydatki na programy – 103.713,00 złotych

Brak kasowego wykonania wydatków wynika z faktu, że realizacja projektu zaplanowana jest na czwarty kwartał br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
9 046 572,68	3 201 523,54	35,39

z czego:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
167 057,00	96 644,42	57,85

Świetlice szkolną w Powiecie Sieradzkim prowadzi tylko Zespół Szkół Specjalnych. Na koszty jej utrzymania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.597,90 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,29 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi telefoni, monitorowania obiektu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych itp. – 8.017,23 złotych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
462 033,00	251 825,31	54,50

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Powiecie Sieradzkim realizuje Zespół Szkół Specjalnych od 1 września 2011 roku, jako zadnie obejmujące dzieci, dla których orzeczono potrzebę wczesnego stymulowania ich rozwoju. Na koszty tego zadania składają się:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 229.412,88 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58,08 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, monitoring itp. – 22.354,35 złotych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
1 417 422,00	758 985,27	53,55

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- 1) funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 664.937,55 złotych, z tego przypada na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 578.509,84 złotych,
 - b) pozostałe wydatki statutowe obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, itp. – 86.427,71 złotych.
- 2) dotacje dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej prowadzonej przez G. Chudzik – 94.047,72 złotych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
5 033 775,68	1 067 142,27	21,20

Wydatki w tej podziale klasyfikacyjnej to:

1. wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2.216.105,00 złotych, z której wydano kwotę 1.062.837,27 złotych na:
 - 1) utrzymanie Bursy Szkolnej, z czego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 702.559,28 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.001,16 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, środki żywnościowe, opłaty bankowe, różne postacie energii, usługi remontowe, wywozu nieczystości, informatyczne, telefonii, monitorowania obiektu, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku itp. – 273.606,91 złotych,
 - 2) dotację dla podmiotu prywatnego na prowadzenie internetu przy Technikum Informatycznym w Kamiennym Moście zaplanowane na kwotę 128.505,00 złotych a przekazane na kwotę 85.669,92 złotych.
2. wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2.817.670,68 złotych, z której wydano kwotę 4.305,00 złotych, z czego na zadanie:
 - 1) „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przesilenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie” – 0,00 złotych. Kasowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., a obejmować będzie prace ogólnobudowlane, zostanie zmodernizowana instalacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz teletechniczna.
 - 2) „Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie - 4.305,00 złotych. Poniesione wydatki w omawianym okresie dotyczą opinii w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na roboty budowlane. Obecnie trwają prace termomodernizacyjne. Kasowe wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
1 903 125,00	1 007 646,12	52,95

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

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
12 900,00	3 582,15	27,77

Wydatkowana kwota przeznaczona na szkolenie dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bursy Szkolnej i Zespołu Szkół Specjalnych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
50 260,00	15 698,00	31,23

Z wydatkowanej kwoty przypada na:

- 1) obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów lub rencistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursie Szkolnej - plan 18.160,00 złotych, wykonanie 14.843,00 złotych,
- 2) świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, plan 855,00 złotych, wydatkowano 855,00 złotych,
- 3) środki na wypłatę nagród jubileuszowych i nagród na Dzień Edukacji Narodowej oraz awansów zawodowych dla pracowników wynagradzanych wg Karty Nauczyciela zatrudnionych w wyżej wymienionych jednostkach budżetowych – plan 31.245,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych; zgodnie z przepisami wypłaty nastąpią w drugim półroczu br.

Dział 855 Rodzina

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik%
9 868 083,00	4 991 896,15	50,59

z czego:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
5 218 237,00	2 653 777,03	50,86

z czego:

Zadania własne	Wykonanie	Wskaźnik-%
Plan po zmianach	2 012 824,10	48,17
4 178 237,00		

Zrealizowana kwota wydatków obejmuje:

- 1) wsparcie dla rodzin zastępczych naszego powiatu - 1.486.703,53 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113.461,47 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.362.833,66 złotych,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.408,40 złotych,
- 2) wsparcie dla rodzinnego domu dziecka - 115.768,11 złotych obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.241,12 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.526,99 złotych,
- 3) wsparcie dla pogotowia rodzinnego – 140.424,90 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 67.921,14 złotych,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72.503,76 złotych,
- 4) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 129.321,14 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 5) koszty szkolenia kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób już ją sprawujących – 6.000,00 złotych,
- 6) koszty koordynowania zadań pieczy zastępczej – 133.114,10 złotych, obejmujące:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.591,81 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.272,29 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 złotych,
- 7) koszty prowadzenia grupy wsparcia dla rodzin zastępczych – 1.200,00 złotych stanowiące wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 8) zwrot dotacji wraz z odsetkami przysługującej na wypłatę dodatku wychowawczego za miesiąc grudzień 2016 roku dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 292,32 złotych.

Zadania zlecone finansowane środkami dotacji

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
1 040 000,00	640 952,93	61,63

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

- 1) wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 złotych na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka bez względu na wiek i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 2) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 3) obsługę tego zadania w wysokości 1 % otrzymanej kwoty.

W omawianym okresie:

- 1) wypłacono dodatki dla 155 rodzin, w których umieszczone jest 227 dzieci w wysokości 636.195,72 złotych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 2) pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 4.757,21 złotych i są to wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 347 972,75 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników – 2.150.310,13 złotych,
- 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 155.203,83 złotych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
4 649 561,00	2 337 834,12	50,28

Zrealizowana kwota wydatków dotyczy wydatków sześciu 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 6 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.196.996,21 złotych obejmujące:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.625.127,47 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.030,19 złotych,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłaty bankowe, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, kieszonkowe dla wychowanków itp.) – 545.838,55 złotych,
2. bieżące wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 127.553,91 złotych obejmujące:
 - 1) wypłatę świadczeń w wysokości 60.348,01, z czego dla wychowanków:
 - a) placówek opiekuńczo-wychowawczych – 54.148,81 złotych na:
 - kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków – 38.548,81 złotych,

- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 4 wychowanków – 9.000,00 złotych,
 - pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka – 6.600,00 złotych,
 - b) opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków – 6.199,20 złotych,
 - 2) odpłatność za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których zostały umieszczone na mocy decyzji sądów – 66.255,27 złotych,
 - 3) uzupełnienie kaucji mieszkaniową za „inkubatory” w wysokości 950,63 złotych.
- Struktura wykonanych wydatków bieżących według grup przedstawia się następująco:
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.625.127,47 złotych,
 - 2) świadczenia na rzecz pracowników – 86.378,20 złotych,
 - 3) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 613.044,45 złotych.

Obok wydatków bieżących zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4”. Środki zostały przekazane jednostce w formie darowizny w grudniu 2016 roku. Wykonanie powyższego zadania zamknęło się kwota 13.284,00 złotych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
95 604,00	28 625,75	29,94

z czego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
5 000,00	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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
90 604,00	28 625,75	31,59

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na:

- 1) organizację Obchodów Dnia Ziemi i Dnia Ekologii – 75.604,00 złotych,
- 2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami - zlecenie opracowania programu ochrony środowiska Powiatu Stargardzkiego – 15.000 złotych.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

OGÓŁEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
333 000,00	160 349,00	48,15

z czego:

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
105 000,00	52 500,00	50,00

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą-Miastem Stargardem Książnica Stargardzka. Zgodnie z umową w omawianym okresie przekazano 50% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
100 000,00	100 000,00	100,00

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

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pezynie na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pezynie - II etap – 15.940,00 złotych,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Pezynie na wykonanie dokumentacji konserwatorsko - budowlanej Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia w Pezynie – 11.060,00 złotych,
- 3) Parafii Prawosławnej p.w. Św. Mikołaja w Dolcach na modernizację instalacji elektrycznej obiektu Cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Dolcach gm. Dobrzany – 15.000,00 złotych,
- 4) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie na remont kościoła w miejscowości Krzywnica - 31.500,00 złotych,
- 5) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Koski w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - II etap – 26.500,00 złotych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
128 000,00	7 849,00	6,13

Zrealizowana kwota wydatków została wykorzystana na organizację i współorganizację imprez kulturalnych, w tym: Kazinków Wileńskich, Konfrontacji Tanecznych, Zachodniopomorskiego Festiwalu Kołęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych oraz koncertu Kołęd Wschodniostowiańskich.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, że większość imprez kulturalnych zaplanowanych jest na II półrocze br., między innymi warsztaty jazzowe pn. „Jesienny jazz”.

Dział 926 Kultura fizyczna

OGÓLEM:

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
484 000,00	340 971,36	70,45

z czego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
199 000,00	90 376,47	45,42

Powiększa 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 – 71.617,56 złotych,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 1.614,84 złotych,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości stałych, usługi remontowe, telefonii, odpis na ZFSS itp. – 17.144,07 złotych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
255 000,00	241 499,99	94,71

Wydatkowana kwota przypada na:

- 1) dotacje przekazaną Gminie Miasto Stargard na realizacji organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej – 20.000,00 złotych,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań upowszechniania kultury fizycznej dla klubów sportowych działających na terenie powiatu - 221.499,99 złotych, m.in. dla: KS „Spójnia”, KP „Błękitni”, WMLKSP „Pomorze”, LKS „Piast”, LZS „Orkan”, GLKS „Unia”, KS „Zjednoczeni”, LZS „Orzeł”, KS Chlebowo, GKS „Dąbrowia”, LZS „Pomorzanie”, KS „Jedność”, MKS „Zorza”, ZKS „Kluczewia”, LKS „Ina”, KS „ATS”, LZS „WODR”.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik-%
30 000,00	9 094,90	30,32

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

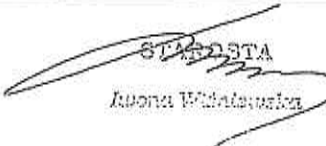
Dział	Rezerwa	1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6050	"Przebudowa i budowa drogi nr 1762 Stargard – Witkowo – Dolice – do granic powiatu, Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Wilejskiej w Dolice"	200 000,00	2 600,00	1 414,50	4,72	1,30
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1742 od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trpkł - chodnika w miejscowości Wicხოwo (przy kościele).	30 000,00	1 414,50			
600	60014	6050	Martynowo ulica Stargardzka - Wicხოwo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej, Budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trpkł - Wicხოwo - Dolice - do granic powiatu.	50 000,00	1 906,50	3,81		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1741Z od drogi powiatowej 1740Z Dobrzany ulica miejscowości Wapnica	80 000,00	0,00	0,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wicხოwo - Sullino - Stodkowa - Suchań ul. Polna, Przebudowa odcinka od Stodkowa do Suchania, Dokumentacja.	200 000,00	0,00	0,00		
600	60014	6050	miejscowości Wapnica	80 000,00	0,00	0,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1754Z Chocewiel - Iłsko, Przebudowa drogi w miejscowości Kamionny Most wraz z budową chodnika.	260 000,00	2 950,00	1,13		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925Z - ulica H. Wieniawskiego w Stargardzie	4 320 000,00	4 565,80	0,11		
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1923Z ulica Wiekopolska	180 000,00	159 062,39	88,37		
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 1748Z Dobrzany ul. Dworcowa, Polna – Krzeseł – Bytowo do drogi nr 1751Z na długości 1 km	600 000,00	0,00	0,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1763Z od drogi 151 do granicy powiatu (Czerzyn). Budowa chodnika w miejscowości Czerzyn (wzdłuż placu zabaw).	30 000,00	12 473,73	41,58		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1727Z Strachocin - Tychowo, Budowa chodnika w miejscowości Strachocin.	300 000,00	2 750,00	0,92		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1702Z Warchlino - Maliczin do skrzyżowania z drogą nr 1717Z - Kępnino - do granicy miasta Stargard, Budowa chodnika w miejscowości Maliczin.	90 000,00	2 644,50	2,94		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1719Z Tołcz - Łęczyna - Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa - Krzywnica, Budowa chodnika w miejscowości Stara Dąbrowa.	100 000,00	2 450,00	2,45		
INWESTYCJE								
Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5		
				5	6	7		
I. Transport i łączność				13 505 268,40	2 841 787,96	21,04		
Układ podstawaowy dróg powiatowych				6 650 000,00	2 656 241,54	39,94		
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie drogi nr 1716Z - Krępcowo - Rzepińko, Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępcowo - Rzepińko.	60 000,00	0,00	0,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 skrzyżowania - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Chrzest - J. Kochanowskiego - Nadrzeźna - Świtopelka do 20.	430 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od wezła Stargard Zachód drogi krajowej 510 do Placu Zgody w Stargardzie	230 000,00	0,00	0,00		
			Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00		
600	60014		Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu.	4 100 000,00	2 274 847,93	55,48		
			Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu.	2 608 830,00	1 447 485,73	55,48		
			Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu.	1 491 170,00	827 362,20	55,48		
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu.	500 000,00	0,00	0,00		
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	380 000,00	366 680,11	96,49		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chocewiel ul. Studziński - Staryce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tamowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10, Budowa chodnika w miejscowości Kozy.	100 000,00	3 382,50	3,38		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chocewiel ul. Studziński - Staryce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tamowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10, Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobzanech, Dokumentacja	260 000,00	2 460,00	0,95		

Wykonanie wydatków majątkowych Powiatu Stargardzkiego w I półroczu 2017 roku								
Dział	Rezerwa	1	2	3	4	5	6	7
Nazwa zadania inwestycyjnego				Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5		
				5	6	7		
INWESTYCJE				13 505 268,40	2 841 787,96	21,04		
Układ podstawaowy dróg powiatowych				6 650 000,00	2 656 241,54	39,94		
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi 1711Z skrzyżowanie drogi nr 1716Z - Krępcowo - Rzepińko, Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku Krępcowo - Rzepińko.	60 000,00	0,00	0,00		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1704Z skrz. z drogą 1703Z - Lipnik - Stargard/Rondo 15 skrzyżowania - ul. Szczecińska - do Placu Zgody - Pierwszej Brygady - M. Konopnickiej - S. Żeromskiego - Chrzest - J. Kochanowskiego - Nadrzeźna - Świtopelka do 20.	430 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku od wezła Stargard Zachód drogi krajowej 510 do Placu Zgody w Stargardzie	230 000,00	0,00	0,00		
			Budowa nowego mostu w ciągu ul. Kochanowskiego - dokumentacja	200 000,00	0,00	0,00		
600	60014		Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu.	4 100 000,00	2 274 847,93	55,48		
			Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu.	2 608 830,00	1 447 485,73	55,48		
			Przebudowa i budowa drogi 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu.	1 491 170,00	827 362,20	55,48		
600	60014	6050	Przebudowa i budowa drogi nr 1716Z Stargard - Witkowo - Dolice do granic powiatu.	500 000,00	0,00	0,00		
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witkowo na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do ścieżki rowerowej	380 000,00	366 680,11	96,49		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chocewiel ul. Studziński - Staryce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tamowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10, Budowa chodnika w miejscowości Kozy.	100 000,00	3 382,50	3,38		
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chocewiel ul. Studziński - Staryce - Długie - Biała - Dobrzany ul. Jana Pawła II, ul. Adama Mickiewicza - Szadzko - Tamowo - Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10, Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dobzanech, Dokumentacja	260 000,00	2 460,00	0,95		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej numer 1720Z Chlebowo - Chlebówko. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chlebówko.	200 000,00	1 600,00	0,80
III.	60014	6050	Środki na inwestycje z udziałem pomocy finansowej	10 268,40	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	150,00	0,23
700	70005		Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami powiatu:	65 000,00	150,00	0,23
	z tego:	6060	Nabywanie nieruchomości na potrzeby regulacji stanów prawnych posiadanego majątku	65 000,00	150,00	0,23
750			Administracja publiczna	18 000,00	17 706,00	98,37
750	75020	6060	Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Powiatowego	9 000,00	8 856,00	98,40
		6060	Zakup systemu napadu i włamania na potrzeby Starostwa Powiatowego	9 000,00	8 850,00	98,33
801			Oświata i wychowanie	2 169 315,39	1 875 575,37	86,46
801	80120		Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	2 069 315,39	1 875 575,37	90,64
	z tego:	6050	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	310 450,39	116 712,16	37,59
		6057	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	1 407 091,43	1 407 089,96	100,00
		6059	Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie	351 773,57	351 773,25	100,00
801	80120	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	50 000,00	0,00	0,00
801	80120	6050	Przebudowa boiska szkolnego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie	50 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	610 000,00	10 000,00	1,64
851	85111	6050	Pawilon położniczo-ginekologiczny i modernizacja szpitala w Stargardzie - roboty budowlane związane z obiektem Oddziału Pediatry i komunikacją	600 000,00	0,00	0,00
851	85195	6050	Zakup specjalistycznego sprzętu Rescue Anne QCPR Torso (2 sztuki) do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczniów z terenu powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	0,00
852	85202	6050	Wymiana dźwigu szpitalnego w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach - sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	12 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 817 670,68	4 305,00	0,15
854	85410	6050	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	2 275 000,00	4 305,00	0,19
854	85410	6050	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Bursy Szkolnej w Stargardzie na potrzeby przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie	542 670,68	0,00	0,00
855			Rodzina	20 000,00	13 284,00	66,42

98

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	6050	Budowa placu zabaw przy Placówce Oplekująco-Wychowawczej nr 4	20 000,00	13 284,00	66,42
Ogółem				19 217 254,47	4 762 808,33	24,78
DOTACJE NA INWESTYCJE						
600			Transport i łączność	775 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Chociwiel na zadanie pn. "Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych"	70 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasta Stargardu na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej, grawitacyjno-łocnej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Mała Ina przez ul. Główną w Stargardzie"	325 000,00	0,00	0,00
630	63095	6300	Wsparcie Województwa Zachodniopomorskiego w tworzeniu Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna	380 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	10 000,00	15,38
754	75404	6170	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodu osobowego	35 000,00	0,00	0,00
754	75404	6170	Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	20 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach na zakupu podprór do stabilizacji	10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	301 472,00	301 471,58	100,00
851	85111	6660	Zwrot dotacji Gminie Suchań przekazanej Powiatowi w 2016 r. na dofinansowanie SPWZOZ na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SOR i Oddziału Rehabilitacji	8 972,00	8 971,58	100,00
851	85111	6220	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie na Zakupu sprzętu i aparatury medycznej	292 500,00	292 500,00	100,00
Ogółem				1 141 472,00	311 471,58	27,29
Inwestycje				19 217 254,47	4 762 808,33	24,78
Dotacje na inwestycje				1 141 472,00	311 471,58	27,29
Ogółem				20 358 726,47	5 074 279,91	24,92

STARGARDA

 Aneta Włodarczyk

99

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochoły budżetu	112 667 112,59	58 462 262,95
Wydatki budżetu	122 047 647,63	54 938 849,18
Deficyt budżetu	-9 380 535,04	0,00
Nadwyżka budżetowa	0,00	3 523 413,77

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STARGARDZKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody budżetu	15 541 465,08	14 380 120,81
	z czego przypada na:		
1.	kredyty i pożyczki	2 608 830,00	1 447 485,73
2.	inne źródła	12 932 635,08	12 932 635,08
	z czego przypada na:		
a)	nadwyżkę z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	12 932 635,08	12 932 635,08
2.	Rozchody budżetu	6 160 930,04	4 660 930,04
	z czego przypada na:		
1.	spłata kredytów i pożyczek	4 035 930,00	2 535 930,00
2.	przelewy na rachunek lokat	2 125 000,04	2 125 000,04

ZADŁUŻENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Stan zadłużenia Powiatu Stargardzkiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił:

Lp.	Zadłużenie na 01.01.2017 roku	Zadłużenie na 30.06.2017 roku	Zmniejszenie zadłużenia w ciągu roku	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku
I. KREDYTY				
1.	1 179 650,00	943 720,00	235 930,00	0,00
2.	10 177 109,00	7 877 109,00	2 300 000,00	0,00
3.	16 006 556,00	16 006 556,00	0,00	0,00
Ogółem	27 363 315,00	24 827 385,00	2 535 930,00	0,00
II. POŻYCZKI				
1.	0,00	1 447 485,73	0,00	1 447 485,73
Ogółem 1+II	27 363 315,00	26 274 870,73	2 535 930,00	1 447 485,73

1. Łączne zadłużenie na koniec półrocza wyniosło 26.345.119,24 złotych, z czego:

- 1) 24.827.385,00 złotych – z tytułu kredytów,
 - 2) 1.447.485,73 złotych – z tytułu pożyczek,
 - 3) 70.248,51 złotych – z tytułu zobowiązań wymagalnych dotyczących nieodebranych w wyznaczonym terminie świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne, które zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 lipca 2011 r. ujmowane są w sprawozdaniu kwartalnymi Rb - Z.
2. Spłata zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniosła 2.535.930,00 złotych.
3. Wzrost zadłużenia w ciągu pierwszego półrocza wyniósł 1.447.485,73 złotych.
4. Koszt obsługi kredytów bankowych w powyższym okresie zamknął się kwotą 507.510,02 złotych.
5. Spłaty rat kredytów z odsetkami (2 + 4) wyniosły 3.043.440,02 złotych.

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

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

Źródło finansowania/Projekt	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica 3-2	Wykazanie na	
				30.06.2017	31.03.2017
1	2	3	4	5	6
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020					
1. Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki					
7	0,00	103 713,00	103 713,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 7+9	0,00	103 713,00	103 713,00	0,00	0,00
9	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	143 313,00	143 313,00	0,00	0,00
Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014 - 2020					
1. Branży do przyszłości					
8	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 7+9	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
9	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy					
1. Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie					
7	1 637 633,75	1 407 091,43	-230 542,32	1 407 089,96	100,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 7+9	1 637 633,75	1 407 091,43	-230 542,32	1 407 089,96	100,00
9	409 409,25	351 773,57	-57 635,68	351 773,25	100,00
Ogółem	2 047 043,00	1 758 865,00	-288 178,00	1 758 863,21	100,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020					
1. Przebudowa i budowa drogi I716Z Stargard - Witkowo - Dołce do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolna-Morzycza					
7	2 608 830,00	2 608 830,00	0,00	1 447 485,73	55,48
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem 7+9	2 608 830,00	2 608 830,00	0,00	1 447 485,73	55,48
9	1 491 170,00	1 491 170,00	0,00	827 362,20	55,48
Ogółem	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	2 274 847,93	55,48
Ogółem	6 147 043,00	6 052 178,00	-94 865,00	4 033 711,14	66,65

REALIZACJA DOTACJI

W załączonych tabelach prezentujemy:

Dotacje planowane i otrzymane w I półroczu 2017 roku z:

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

Dotacje przekazane przez Powiat Stargardzki w I półroczu 2017 roku:

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnyimi ustawami za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wzrost % w t.r.
		Plan	Wykonanie	Wzrost % w t.r.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	OGÓŁEM	316 350,00	142 720,00	45,11	OGÓŁEM	316 350,00	107 542,58	33,99
	70005	316 350,00	142 720,00	45,11	WYDATKI OGÓŁEM	316 350,00	107 542,58	33,99
					z tego:			
					Wydatki bieżące	316 350,00	107 542,58	33,99
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 480,00	77 871,53	60,61
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 870,00	29 671,05	15,79
710	OGÓŁEM	989 522,00	323 751,60	32,72	OGÓŁEM	989 522,00	293 189,04	29,63
	71012	494 000,00	60 300,00	12,21	WYDATKI OGÓŁEM	494 000,00	60 292,20	12,20
					z tego:			
					Wydatki bieżące	494 000,00	60 292,20	12,20
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	47 992,20	52,17
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	402 000,00	12 300,00	3,06
71015	495 522,00	263 451,60	53,17	WYDATKI OGÓŁEM	495 522,00	232 896,84	47,00	
					z tego:			
					Wydatki bieżące	495 522,00	232 896,84	47,00
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 985,00	200 572,28	47,76
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75 137,00	32 324,56	43,02
750	OGÓŁEM	68 700,00	55 449,00	80,71	OGÓŁEM	68 700,00	49 859,60	72,58
	75011	28 700,00	15 449,00	53,83	WYDATKI OGÓŁEM	28 700,00	15 449,00	53,83
					z tego:			
					Wydatki bieżące	28 700,00	15 449,00	53,83
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700,00	15 449,00	53,83
75045	40 000,00	40 000,00	100,00	WYDATKI OGÓŁEM	40 000,00	34 410,60	86,03	
					z tego:			
					Wydatki bieżące	40 000,00	34 410,60	86,03
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 220,00	16 097,60	99,25
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 380,00	10 513,00	68,36
754	OGÓŁEM	6 745 159,00	4 219 587,00	62,56	OGÓŁEM	6 745 159,00	3 557 435,79	52,74
	75411	6 745 159,00	4 219 587,00	62,56	WYDATKI OGÓŁEM	6 745 159,00	3 557 435,79	52,74
					z tego:			
					Wydatki bieżące	6 745 159,00	3 557 435,79	52,74
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 643,00	3 158 741,18	53,34
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	557 516,00	285 816,95	51,27

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			Wzrost % w t.r.
		Plan	Wykonanie	Wzrost % w t.r.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	OGÓŁEM	313 020,00	152 159,42	48,61	OGÓŁEM	313 020,00	141 705,34	45,27
	75515	313 020,00	152 159,42	48,61	WYDATKI OGÓŁEM	313 020,00	141 705,34	45,27
					z tego:			
					Wydatki bieżące	313 020,00	141 705,34	45,27
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 842,00	50 616,52	38,69
851	OGÓŁEM	3 196 000,00	988 242,00	30,92	OGÓŁEM	3 196 000,00	977 475,69	30,58
	85156	3 196 000,00	988 242,00	30,92	WYDATKI OGÓŁEM	3 196 000,00	977 475,69	30,58
					z tego:			
					Wydatki bieżące	3 196 000,00	977 475,69	30,58
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 196 000,00	977 475,69	30,58
852	OGÓŁEM	5 922,00	0,00	0,00	OGÓŁEM	5 922,00	0,00	0,00
	85205	5 922,00	0,00	0,00	WYDATKI OGÓŁEM	5 922,00	0,00	0,00
					z tego:			
					Wydatki bieżące	5 922,00	0,00	0,00
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 922,00	0,00	0,00
853	OGÓŁEM	377 600,00	194 119,00	51,41	OGÓŁEM	377 600,00	194 112,36	51,41
	85321	371 000,00	190 519,00	51,35	WYDATKI OGÓŁEM	371 000,00	190 512,36	51,35
					z tego:			
					Wydatki bieżące	371 000,00	190 512,36	51,35
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 971,00	133 208,70	51,34
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 029,00	57 303,66	51,61
85395	6 600,00	3 600,00	54,55	WYDATKI OGÓŁEM	6 600,00	3 600,00	54,55	
					z tego:			
					Wydatki bieżące	6 600,00	3 600,00	54,55
					w tym:			
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	3 600,00	54,55
855	OGÓŁEM	1 040 000,00	641 265,00	61,66	OGÓŁEM	1 040 000,00	640 952,93	61,63
	85508	1 040 000,00	641 265,00	61,66	WYDATKI OGÓŁEM	1 040 000,00	640 952,93	61,63
					z tego:			
					Wydatki bieżące	1 040 000,00	640 952,93	61,63
					w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	4 757,21	45,74
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 600,00	636 195,72	61,79
OGÓŁEM		13 052 273,00	6 717 292,02	51,46	OGÓŁEM	13 052 273,00	5 962 273,33	45,68

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	2 000,00	450,00	22,50	WYDATKI OGÓŁEM	2 000,00	450,00	22,50
					z tego:			
					Wydatki bieżące	2 000,00	450,00	22,50
					w tym:			
					Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	450,00	22,50
OGÓŁEM		2 000,00	450,00	22,50	OGÓŁEM	2 000,00	450,00	22,50

106

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego związanych z realizacją zadań własnych ze środków pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Dotacja ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	% 4/3	Plan	Wykonanie	% 7/6	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	% 10/9	Plan	Wykonanie	% 13/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	2 990 585,00	413 847,14	13,84	2 990 585,00	413 847,14	13,84	0,00	0,00	0,00	2 990 585,00	413 847,14	13,84
OGÓŁEM		2 990 585	413 847,14	13,84	2 990 585	413 847,14	13,84	0,00	0,00	0,00	2 990 585	413 847,14	13,84

107

Dział	Koszt	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaznik %	OGÓLEM	
12.			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych)	Ewa Koczyńska	15 000,00	4 056,00	27,04		
13.			Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	90 991,00	60 660,42	66,67		
14.			Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	50 000,00	0,00	0,00		
15.			Dotacja dla Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	10 000,00	4 785,90	47,86		
16.			Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	50 000,00	0,00	0,00		
17.			Dotacja dla Technikum Informatycznego	S. Wyszynski	105 859,00	70 175,78	66,29		
18.			Dotacja dla Technikum Hotelarskiego	S. Wyszynski	149 800,00	96 343,02	64,31		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		184 524,00	100 447,36	54,44		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		184 524,00	100 447,36	54,44		
1.			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego (dla młodzieży)	Jasna Panz	64 524,00	35 628,00	55,22		
2.			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży	S. Wyszynski	16 000,00	7 887,12	49,29		
3.			Dotacja dla Technikum Informatycznego	S. Wyszynski	104 000,00	56 932,24	54,74		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 172 805,00	1 187 363,76	133,28		
85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		141 175,00	94 047,72	66,62		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		141 175,00	94 047,72	66,62		
1.			Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Fundacji Psychologiczno - Pedagogicznej, Foralni Logicznej i G. Chudzik		141 175,00	94 047,72	66,62		
85410			Internaty i bursy szkolne		128 505,00	85 669,92	66,67		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		128 505,00	85 669,92	66,67		
1.			Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym i Szkoły Przedsiębiorczości i Sztuki Rzemieślniczej Malej		128 505,00	85 669,92	66,67		
85419			Środki rewalidacyjno - wychowawcze		1 903 125,00	1 007 646,12	52,95		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 903 125,00	1 007 646,12	52,95		
1.			Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzecznymi Towarzyszącymi Anizmom w Starogardzie		1 903 125,00	1 007 646,12	52,95		
OGÓLEM					8 316 800,00	4 919 360,61	59,15		

Dział	Koszt	§*	Nazwa instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaznik %	Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Starogardzkiego w I półroczu 2017 roku	
801			Liceum ogólnokształcące		6 143 995,00	3 731 996,85	60,74		
80120			Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 902 715,00	1 237 279,20	65,03		
1.			Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak"	Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	133 921,00	82 486,72	61,59		
2.			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży)	Ewa Koczyńska	915 855,00	606 677,60	66,24		
3.			Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych)	Ewa Koczyńska	31 776,00	21 504,32	67,67		
4.			Dotacja dla LO dla Młodzieży	S. Wyszynski	536 618,00	355 376,00	66,23		
5.			Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica	Grzegorz i Anna Wasilek	34 545,00	12 838,40	37,16		
80130			Szkoły zawodowe		4 056 756,00	2 394 270,29	59,02		
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 056 756,00	2 394 270,29	59,02		
1.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Społecznej Zak	Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	174 376,00	108 498,60	62,22		
2.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak"	Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	68 994,00	33 843,60	49,05		
3.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły Rachunkowości Zak	Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	250 000,00	157 273,20	62,91		
4.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoła dla Dorosłych "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	396 006,00	226 780,44	57,27		
5.			Dotacja dla Publicznej Policealnej Szkoły dla Młodzieży "Medica"	Grzegorz i Anna Wasilek	1 404 159,00	889 416,56	63,34		
6.			Dotacja dla Studium Medycznego "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	333 615,00	159 508,60	47,81		
7.			Dotacja dla Studium "Medica" (dla dorosłych)	Grzegorz i Anna Wasilek	600 000,00	31 941,00	5,32		
8.			Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży)	Grzegorz i Anna Wasilek	428 079,00	272 377,18	63,63		
9.			Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży)	SFP "Siopka"	120 000,00	64 142,82	53,45		
10.			Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych)	Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	130 000,00	67 684,50	52,07		
11.			Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamieniny Most 17	Izba Rzemieślnicza Malej i Średniej Przedsiębiorczości	219 877,00	146 782,67	66,76		

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa Instytucji	Podmiot	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		151 074	75 537,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 074	75 537,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		151 074	75 537,00	50,00
		w tym:	Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Stargard	79 980	39 990,00	50,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	Dzwonowo	71 094	35 547,00	50,00
OGÓŁEM					151 074	75 537,00	50,00

110

Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Stargardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku						
Inst	Instytut	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	419 800,00	147 311,60	35,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	419 800,00	147 311,60	35,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 800,00	147 311,60	35,09
		z tego:	Dotacje na utrzymanie zimowe i oczyszczanie kładki dróg powiatowych przez Gminę	418 600,00	146 111,60	34,90
			Gmina Chociwiel	13 850,00	5 193,00	37,49
			Gmina Dobrzyń	72 450,00	36 225,00	50,00
			Gmina Iłkno	25 100,00	12 552,00	50,01
		z tego:	Gmina Suchan	7 200,00	2 700,00	37,50
			Gmina Miastko Stargard	300 000,00	89 441,60	29,81
			Dotacja dla Gminy Dolice na zarządzanie drogą powiatową Nr 1608Z na odcinku 1 km od drogi wojewódzkiej Nr 122 w kierunku miejscowości Mostkowo	1 200,00	1 200,00	100,00
		801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	0,00
		80130	Szkoly 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	52 500,00	50,00
		92116	Biblioteki	105 000,00	52 500,00	50,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	52 500,00	50,00
		z tego:	Dotacja dla Gminy - Miastko Stargard na prowadzenie biblioteki powiatowej	105 000,00	52 500,00	50,00
		926	Kultura i dziedzictwo	30 000,00	20 000,00	66,67
		92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	20 000,00	66,67
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	66,67
		z tego:	Dotacja na realizację zadania - przeprowadzenie imprez sportowych o randze powiatowej przez Gminę - Miastko Stargard	30 000,00	20 000,00	66,67
OGÓŁEM				556 800,00	219 811,60	39,48

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
			Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Kostki w Kani na prace konserwatorsko - remontowe zabezpieczające przed dalszym zniszczeniem i występującym zagrożeniem dla kościoła filialnego p.w. Św. Katarzyny w Rosowie gm. Stara Dąbrowa - II etap	26 500,00	26 500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	225 000,00	221 499,99	98,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	221 499,99	98,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	221 499,99	98,44
			Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	225 000,00	221 499,99	98,44
OGÓŁEM				552 178,00	457 588,81	82,87

114

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:	Dotacja dla OSP Dobrzany na zakup podpór do stabilizacji	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM				10 000,00	10 000,00	100,00

115

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

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

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	10 000,00	15,38
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	65 000,00	10 000,00	15,38
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			z tego: Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Stargardzie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie dodatkowych patroli	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00
			z tego: Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Stargardzie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup samochodów osobowego	35 000,00	0,00	0,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Stargardzie na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na zakup ambulansu kryminalistycznego	20 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	65 000,00	10 000,00	15,38

Wykonanie dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu Stargardzkiego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Stargardzie w I półroczu 2017 roku

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

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

118

**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 po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
300 000,00	304 616,93	101,54

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

WYDATKI

Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
300 000,00	116 712,16	38,90

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku II LO w Stargardzie wraz z budynkami I LO w Stargardzie”. Niski stopień wykonania wynika z faktu, iż zadanie jest w trakcie realizacji.

Dochoły budżetu Powiatu Stargardzkiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki mmi finansowane w I półroczu 2017 roku						
Dział, rozdział, §	1	2	3	4	5	6
Wyszczególnienie	DOCHODY					Dysponent
Wpływy z różnych opłat	WYDATKI					Wydział
900-90019	0690	300 000,00			304 616,93	Wydział Środowiska
801-80120	6050	300 000,00			116 712,16	Wydział Zamówień i Inwestycji
					38,90	
					38,90	
					101,54	
					101,54	
					38,90	
					38,90	

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za I półrocz 2017 roku						
N A L E Ż N O Ś C I I Z O B O W I A Z A N I A						
Dział	Rozdział	§	Tytuł	Opis	Stan na 30.06.2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7
N A L E Ż N O Ś C I w g RB-27S						
Leśnictwo						
020	02001	0950	Dochoły z grzywien i kar	1 353,00	1 353,00	0,00
600	60014	0570,0580,	Dochoły z grzywien i kar	52 438,95	52 438,95	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70005	0550,0730,236	Dochoły z najmu i dzierżawy, odpłatnego użytku prawa własności, wpływy zST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań określonych ustawami	825 498,95	267 816,24	557 682,71
750	75020	0570, 0750, 0830, 0870, 0920	Karne opłaty od osób fizycznych, za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, wpływy z usług, sprządkaczy składników majątkowych, odcinki za niestrawione regulowanie nieruchomości,	35 235,94	15 772,84	19 463,10
Administracja publiczna						
Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
755	75518, 7562	0490, 0570, 0690, 0910, 0920, 0970	Za zajęcie pasa drogowego, karne opłaty od osób fizycznych, odcinki, różne dochoły, różne opłaty,	2 163 113,63	668 945,01	1 493 168,62
801	80102- 80146	0750,0830,0920, 0970	Za najem i dzierżawę za rok bieżący i z lat ubiegłych, za reklamowane media, odcinki	87 733,43	1 645,60	86 087,83
Pomoc społeczna						
852	85202,852	0830, 0970	Wpływy z usług, różne dochoły	1 161 767,27	0,00	1 161 767,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Dochoły z najmu i dzierżawy	1 200,00	0,00	1 200,00
Edukacyjna opieka wychowawcza						
854	85410	0690,0750, 0830,0920	Za zakwaterowanie, najem i dzierżawę, usługi, należne odcinki	18 752,92	4 832,02	13 920,90
Rodzina						
855	85508, 85510	0640, 0680, 0830, 0910, 0920,0970	Wpływy od rodziców z tytułu odpowiedzialności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rozbiorach zastępczych, odcinki, upomnienia	6 800 614,58	4 907 663,12	1 892 951,46
OGÓŁEM N A L E Ż N O Ś C I						
				11 147 708,67	5 921 467,68	5 226 240,99
Z O B O W I A Z A N I A w g RB-28S oraz zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek						
Leśnictwo						
020	02001, 02021	3010, 4170	Ekwiwalenty z zaliczenia, wynagrodzenia bezosobowe	58 224,16	0,00	58 224,16
Transport i łączność						
600	60014	od 3020 do 6050	Świadczenia, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały, energia, zakup usług pocztowych, podatek studencki, różne opłaty i składowki, wydatki inwestycyjne	688 164,12	0,00	688 164,12
Gospodarka mieszkaniowa						
700	70005	4260, 4300, 4390, 4430, 4440, 4480	Zakup energii, usług pocztowych, ekwityz energii opłaty, opłaty i składowki, ZPSS, podatek od nieruchomości	52 771,52	0,00	52 771,52
Działalność usługowa						
710	71012, 71	od 4010 do 4550	Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług pocztowych, podatek studencki, różne opłaty i składowki, podatek od nieruchomości, szkolenia	46 652,42	0,00	46 652,42

Dział	Rezerwa	§	Tytuł	Stan na 30.06.2017 r.		
				Opis	w tys. wyprac.	w tys. otrzyman.
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna						
750	od 75011 do 75075	od 3020 do 4610	Druki radiowych, wypracowania, pochodne od wypracowań, materiały i wyposażenie różne opłaty i składki, ZPSS, podatki skarbowe, usługi remontowe, zdrowotne, pensje, telekomunikacyjne, tłumaczenia, energia, podatek od nieruchomości, koszty sądowe	422 056,37	0,00	422 056,37
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa						
754	75411	4210, 4250, 4270, 4300	Materiały i wyposażenie: energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne oraz pozostałe	11 099,63	0,00	11 099,63
Niedopłacona pomoc prawna						
755	75515	4170, 4300	Wypracowania bezosobowe, usługi pozostałe	9 274,32	0,00	9 274,32
Ochrona i wydobycie						
801	od 80102 do 80195	od 4010 do 4700	Wypracowania, pochodne od wypracowań, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telefony, inne pozostałe, różne opłaty i składki, PFRON, podatki skarbowe, ZPSS, składka pracownicza	1 111 501,40	0,00	1 111 501,40
Ochrona zdrowia						
831	83156, 83195	4130, 4160, 4190, 4300	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, pokrycie ulamnego wydatku finansowego jednostek zamierzających do służby finansowej publicznej, nagrody funkcyjne, zabieg i usługi pozostałe	199 233,61	0,00	199 233,61
Pomoc społeczna						
832	od 83201 do 83218	od 3110 do 4100	Swiadectwa, wypracowania, pochodne od wypracowań, energia, materiały i wyposażenie, środki żywności, leki i wyrobki medyczne, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, podatki skarbowe, opłaty i składki, postacie od nieruchomości, koszty składki pracowniczej	78 713,20	0,00	78 713,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
833	od 83321 do 83333	od 4010 do 4440	Wypracowania, pochodne od wypracowań, energia, usługi remontowe, pozostałe, podatki skarbowe, ZPSS	80 273,21	0,00	80 273,21
Edukacyjna episka wychowawcza						
834	od 83401 do 83410	od 4010 do 4430	Wypracowania, pochodne od wypracowań, energia, usługi remontowe, materiały i wyposażenie, usługi pozostałe, opłaty i składki	94 625,07	0,00	94 625,07
Rodzina						
835	83508, 83510	0640, 0680, 0830, 0910, 0920, 0970	Wyprawy od rodziców z tytułu objęcia za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, odzież, upominek	158 976,56	0,00	158 976,56
Kultura i sport						
926	92601, 92695	od 4010 do 4440	Wypracowania, pochodne od wypracowań, usługi pozostałe, energia, opłaty i składki, nagrody funkcyjne, ZPSS	5 520,18	0,00	5 520,18
OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA						
				3 017 085,77	0,00	3 017 085,77
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW						
Kredyty do spłaty				24 827 385,00	0,00	24 827 385,00
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK						
Pożyczka do spłaty				1 447 485,73	0,00	1 447 485,73
OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA				26 274 871,73	0,00	26 274 871,73


 ANNA WĄSIKOWSKA
 Kierownik Wydziału



**Dodatkowa informacja o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu
Stargardzkiego za I półrocze 2017 roku
w układzie zadań wynikających z ustawy
o samorządzie powiatowym**



Wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za I półrocze 2017 roku - dział- rozdział- zadanie- dysponent

Dz/Roz	1	2	3	4	5
02001 - Leśnictwo					
02001 - Gospodarka leśna					
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	44,50	95 000,00	46 724,14	105 000,00	44,50
E - Wydział Stowarzyska	49,18	95 000,00	46 724,14	95 000,00	49,18
W17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
E - Wydział Stowarzyska	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	25,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	25,00
E - Wydział Stowarzyska	25,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	25,00
W17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	25,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	25,00
E - Wydział Stowarzyska	25,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	25,00
600 - Transport i łączność	28,94	19 175 068,40	5 549 351,73	18 780 068,40	29,55
60014 - Drogi publiczne powiatowe	28,94	19 175 068,40	5 549 351,73	18 780 068,40	29,55
W07.01.01.2-B - Urzyskanie dróg powiatowych układu podstawowego	53,28	608 651,08	608 651,08	1 142 400,00	53,28
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	53,28	608 651,08	608 651,08	1 142 400,00	53,28
W07.01.02.2-B - Urzyskanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	50,25	1 949 600,00	979 767,65	1 949 600,00	50,25
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	50,25	1 949 600,00	979 767,65	1 949 600,00	50,25
W07.01.03.2-B - Zarządanie ruchem drogowym	51,46	311 100,00	160 082,45	311 100,00	51,46
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	51,46	311 100,00	160 082,45	311 100,00	51,46
W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	39,94	6 650 000,00	2 656 241,54	6 650 000,00	39,94
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	39,94	6 650 000,00	2 656 241,54	6 650 000,00	39,94
W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego	2,71	6 845 000,00	185 546,42	6 845 000,00	2,71
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	2,71	6 845 000,00	185 546,42	6 845 000,00	2,71
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	0,00	10 268,40	0,00	10 268,40	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	10 268,40	0,00	10 268,40	0,00
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	51,24	1 871 700,00	959 062,59	1 871 700,00	51,24
ZDP - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	51,24	1 871 700,00	959 062,59	1 871 700,00	51,24
60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00
P07.04.01.404.7 - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych niż realizację zadań drogowych	0,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00

Dz/Roz	1	2	3	4	5
630 - Turystyka					
63095 - Pozostała działalność	0,79	407 000,00	3 200,00	407 000,00	0,79
P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym niż w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
L - Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	4,80	25 000,00	1 200,00	25 000,00	4,80
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	4,80	25 000,00	1 200,00	25 000,00	4,80
W11.01.02.2-B - Przyznawanie do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	28,67	337 755,15	1 178 090,00	1 178 090,00	28,67
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28,67	337 755,15	1 178 090,00	1 178 090,00	28,67
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	33,02	219 630,00	72 524,97	219 630,00	33,02
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	33,02	219 630,00	72 524,97	219 630,00	33,02
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	0,23	65 000,00	150,00	65 000,00	0,23
N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,23	65 000,00	150,00	65 000,00	0,23
W13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	33,62	302 028,00	101 535,25	302 028,00	33,62
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	33,62	302 028,00	101 535,25	302 028,00	33,62
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	61,49	116 828,00	71 840,76	116 828,00	61,49
S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16,03	185 200,00	29 694,49	185 200,00	16,03
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	47,19	325 391,00	153 542,60	325 391,00	47,19
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	47,19	325 391,00	153 542,60	325 391,00	47,19
W13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	42,01	14 322,00	6 017,33	14 322,00	42,01
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	53,86	11 172,00	6 017,33	11 172,00	53,86
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00
W13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne ja	34,00	11 719,00	0,00	11 719,00	34,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	34,00	11 719,00	0,00	11 719,00	34,00
W13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne ja	43,93	2 517 834,00	1 106 064,57	2 517 834,00	43,93
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43,20	2 021 312,00	873 167,73	2 021 312,00	43,20
W12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	12,20	494 000,00	60 292,20	494 000,00	12,20
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	12,20	494 000,00	60 292,20	494 000,00	12,20

Zadanie / Jednostka budżetowa	1	2	3	4	5
Plan po zmianach	30,06.2017 r.				
Wykonanie	% 4/3				

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
Z12.01.01.6-B	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 527 312,00	812 875,53	53,22
	PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	1 527 312,00	812 875,53	53,22
71015	Nadzór budowlany	495 522,00	232 896,84	47,00
Z14.01.01.1-B	Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	495 522,00	232 896,84	47,00
	PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	495 522,00	232 896,84	47,00
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
W23.01.01.2-B	Transport zwłok na zlecenie prokuratury	1 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	1 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	10 150 123,00	4 816 492,05	47,45
75011	Urzędy wojewódzkie	639 255,00	339 330,39	53,08
Z02.04.01.6-B	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	115 987,00	57 971,66	49,98
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	115 987,00	57 971,66	49,98
Z06.01.03.6-B	Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	57 259,00	28 662,91	50,06
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	57 259,00	28 662,91	50,06
Z13.01.01.6-B	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	25 480,00	4 194,57	16,46
	G - Wydział Finansowy	25 480,00	4 194,57	16,46
Z14.01.02.1-B	Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	28 700,00	15 449,00	53,83
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	28 700,00	15 449,00	53,83
Z14.01.02.6-B	Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	188 715,00	106 843,90	56,62
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	188 715,00	106 843,90	56,62
Z15.01.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	66 369,00	37 939,96	57,17
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	66 369,00	37 939,96	57,17
Z15.02.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	54 787,00	34 748,63	63,42
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	54 787,00	34 748,63	63,42
Z15.03.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	2 887,00	1 445,24	50,06
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 887,00	1 445,24	50,06
Z15.04.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 887,00	1 437,00	49,77
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 887,00	1 437,00	49,77
Z15.05.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	6 774,00	3 492,57	51,56
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	6 774,00	3 492,57	51,56
Z15.06.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 091,00	20 539,00	56,91
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	36 091,00	20 539,00	56,91

3

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
Z17.01.01.6-B	Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	7 847,00	3 694,00	47,08
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	7 847,00	3 694,00	47,08
Z17.01.02.6-B	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	4 003,00	1 741,00	43,49
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	4 003,00	1 741,00	43,49
Z17.01.03.6-B	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	2 003,00	1 101,00	54,97
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 003,00	1 101,00	54,97
Z17.01.04.6-B	Cechowanie drewna	2 003,00	561,00	28,01
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 003,00	561,00	28,01
Z21.01.01.6-B	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25 226,00	13 446,95	53,31
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	25 226,00	13 446,95	53,31
Z21.01.02.6-B	Pozostałe zadania obronne	12 237,00	6 062,00	49,54
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	12 237,00	6 062,00	49,54
75019	Rady powiatów	570 645,00	268 856,47	47,11
W20.01.01.2-B	Funkcjonowanie organu stanowiącego powiatu i jego obsługa	570 645,00	268 856,47	47,11
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	570 645,00	268 856,47	47,11
75020	Starostwa powiatowe	8 688 223,00	4 069 714,81	46,84
W02.01.01.2-B	Profilaktyka chorób i uzależnień	31 229,00	16 737,00	53,59
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	31 229,00	16 737,00	53,59
W02.01.02.2-B	Promocja zdrowia	31 232,00	16 737,00	53,59
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	31 232,00	16 737,00	53,59
W02.02.01.2-B	Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień	56 881,00	29 586,00	52,01
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	56 881,00	29 586,00	52,01
W02.02.02.2-B	Dotacja na promocję zdrowia	31 232,00	15 737,00	50,39
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	31 232,00	15 737,00	50,39
W06.01.01.2-B	Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 121 971,00	537 929,19	47,95
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	374 571,00	198 223,92	52,92
	B - Wydział Komunikacji	747 400,00	339 705,27	45,45
W06.01.02.2-B	Wydanie i cofanie praw jazdy	337 046,00	139 378,83	41,35
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	127 046,00	60 966,85	47,99
	B - Wydział Komunikacji	210 000,00	78 411,98	37,34
W06.01.04.2-B	Wydawanie uprawnień dla instruktorów nauk jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	14 674,00	6 863,58	46,77

4

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie % 4/3
		30.06.2017 r.	5
W23.02.01.2-B	Nadzór nad stowarzyszeniami	13 476,00	52,78
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	13 476,00	52,78
	W23.03.01.2-B	12 739,00	61,61
	A - Biuro Obsługi Urzędu	12 739,00	61,61
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	7 848,00	52,78
	W23.03.01.2-B	7 848,00	52,78
	B - Wydział Komunikacji	7 848,00	52,78
	W23.03.01.2-B	11 739,00	66,85
	A - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 739,00	66,85
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	7 848,00	52,78
	W23.04.01.2-B	7 848,00	52,78
	B - Wydział Komunikacji	7 848,00	52,78
	W23.03.01.2-B	76 479,00	52,13
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	76 479,00	52,13
	W23.03.01.2-B	39 870,00	52,13
	B - Wydział Komunikacji	39 870,00	52,13
	W23.03.01.2-B	100,00	84,00
	A - Biuro Obsługi Urzędu	100,00	84,00
	B - Wydział Komunikacji	84,00	84,00
	W20.01.03.6-B	2 500,00	27,62
	B - Wydział Komunikacji	2 500,00	27,62
	W20.01.03.6-B	690,39	27,62
	B - Wydział Komunikacji	690,39	27,62
	W20.01.03.6-B	14 000,00	21,61
	B - Wydział Srodowiska	14 000,00	21,61
	W20.01.03.6-B	3 025,80	21,61
	B - Wydział Komunikacji	3 025,80	21,61
	W20.01.03.6-B	14 000,00	21,61
	B - Wydział Srodowiska	14 000,00	21,61
	W20.01.03.6-B	34 860,60	83,00
	B - Wydział Komunikacji	34 860,60	83,00
	W21.01.01.5-B	42 000,00	83,00
	B - Wydział Komunikacji	42 000,00	83,00
	W21.01.01.5-B	2 000,00	22,50
	B - Wydział Komunikacji	2 000,00	22,50
	W21.01.01.5-B	2 000,00	22,50
	B - Wydział Komunikacji	2 000,00	22,50
	W21.01.01.1-B	2 000,00	22,50
	B - Wydział Komunikacji	2 000,00	22,50
	W21.01.01.1-B	40 000,00	86,03
	B - Wydział Komunikacji	40 000,00	86,03
	W22.01.01.2-B	40 000,00	86,03
	B - Wydział Komunikacji	40 000,00	86,03
	W22.01.01.2-B	200 000,00	50,04
	B - Wydział Komunikacji	200 000,00	50,04
	W22.01.01.2-B	121 383,45	50,04
	B - Wydział Komunikacji	121 383,45	50,04
	W22.01.01.2-B	21 473,23	17,69
	B - Wydział Komunikacji	21 473,23	17,69
	W22.01.01.2-B	78 616,55	100,00
	B - Wydział Komunikacji	78 616,55	100,00
	W23.07.01.2-B	3 640,00	36,40
	B - Wydział Komunikacji	3 640,00	36,40
	W23.07.01.2-B	10 000,00	36,40
	B - Wydział Komunikacji	10 000,00	36,40
	W23.07.01.2-B	3 640,00	100,00
	B - Wydział Komunikacji	3 640,00	100,00
	W23.07.01.2-B	6 360,00	0,00
	B - Wydział Komunikacji	6 360,00	0,00
	W23.07.01.2-B	6 881 159,00	52,20
	B - Wydział Komunikacji	6 881 159,00	52,20
	W504 - Komendy wojewódzkie Policji	3 591 729,86	52,20
	B - Wydział Komunikacji	3 591 729,86	52,20
	W504 - Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	15,38
	B - Wydział Komunikacji	65 000,00	15,38
	W21.05.704.6-M	10 000,00	100,00
	B - Wydział Komunikacji	10 000,00	100,00
	W21.05.704.6-M	10 000,00	100,00
	B - Wydział Komunikacji	10 000,00	100,00
	W21.05.704.6-M	55 000,00	0,00
	B - Wydział Komunikacji	55 000,00	0,00

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie % 4/3
		30.06.2017 r.	5
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 174,00	48,42
	W07.01.03.2-B	500,00	0,00
	B - Wydział Komunikacji	500,00	0,00
	W07.01.03.2-B	28 869,00	45,93
	B - Wydział Komunikacji	28 869,00	45,93
	W07.01.03.2-B	13 259,00	49,35
	B - Wydział Komunikacji	13 259,00	49,35
	W07.05.01.2-B	2 000,00	0,00
	B - Wydział Komunikacji	2 000,00	0,00
	W07.05.01.2-B	48 476,00	41,20
	B - Wydział Komunikacji	48 476,00	41,20
	W07.05.01.2-B	19 972,00	51,91
	B - Wydział Komunikacji	19 972,00	51,91
	W07.05.02.2-B	10 000,00	0,00
	B - Wydział Komunikacji	10 000,00	0,00
	W07.05.02.2-B	90 852,36	16,90
	B - Wydział Komunikacji	90 852,36	16,90
	W07.05.02.2-B	14 174,00	51,20
	B - Wydział Komunikacji	14 174,00	51,20
	W07.05.02.2-B	497 500,00	16,54
	B - Wydział Komunikacji	497 500,00	16,54
	W07.05.02.2-B	1 305,04	5,02
	B - Wydział Komunikacji	1 305,04	5,02
	W07.05.02.2-B	11 194,00	52,32
	B - Wydział Komunikacji	11 194,00	52,32
	W07.05.02.2-B	5 857,00	52,32
	B - Wydział Komunikacji	5 857,00	52,32
	W13.02.01.2-B	188 349,00	53,01
	B - Wydział Komunikacji	188 349,00	53,01
	W13.02.01.2-B	99 852,76	53,01
	B - Wydział Komunikacji	99 852,76	53,01
	W13.02.02.2-B	188 349,00	53,01
	B - Wydział Komunikacji	188 349,00	53,01
	W13.02.02.2-B	23 756,00	50,01
	B - Wydział Komunikacji	23 756,00	50,01
	W20.02.01.2-B	2 448 478,23	48,62
	B - Wydział Komunikacji	2 448 478,23	48,62
	W20.02.01.2-B	2 442 178,23	48,58
	B - Wydział Komunikacji	2 442 178,23	48,58
	W20.02.02.2-B	8 000,00	78,75
	B - Wydział Komunikacji	8 000,00	78,75
	W20.02.02.2-B	444 769,58	52,50
	B - Wydział Komunikacji	444 769,58	52,50
	W20.02.04.2-B	3 862,36	41,98
	B - Wydział Komunikacji	3 862,36	41,98
	W20.02.04.2-B	10 000,00	7,91
	B - Wydział Komunikacji	10 000,00	7,91
	W20.02.05.2-B	790,95	7,91
	B - Wydział Komunikacji	790,95	7,91
	W20.02.05.2-B	35 000,00	27,73
	B - Wydział Komunikacji	35 000,00	27,73
	W20.02.05.2-B	9 704,33	27,73
	B - Wydział Komunikacji	9 704,33	27,73
	W20.02.800.2-M	17 706,00	98,37
	B - Wydział Komunikacji	17 706,00	98,37
	W22.01.01.2-B	18 000,00	98,37
	B - Wydział Komunikacji	18 000,00	98,37
	W22.01.01.2-B	160 598,00	52,92
	B - Wydział Komunikacji	160 598,00	52,92
	W22.01.01.2-B	84 993,81	52,92
	B - Wydział Komunikacji	84 993,81	52,92
	W22.01.01.2-B	160 598,00	52,92
	B - Wydział Komunikacji	160 598,00	52,92
	W22.01.01.2-B	84 993,81	52,92
	B - Wydział Komunikacji	84 993,81	52,92

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 745 223,00	3 557 499,07	52,74
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		64,00	63,28	98,88
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		64,00	63,28	98,88
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze		6 581 359,00	3 471 558,90	52,75
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		6 581 359,00	3 471 558,90	52,75
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom		163 800,00	85 876,89	52,43
KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		163 800,00	85 876,89	52,43
75412 - Ochotnicze straż pożarne		10 000,00	10 000,00	100,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP		10 000,00	10 000,00	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		10 000,00	10 000,00	100,00
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10 000,00	10 000,00	100,00
W18.05.04.2-B - Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Jeziora Miedwie		10 000,00	10 000,00	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		10 000,00	10 000,00	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe		936,00	0,00	0,00
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego		936,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		936,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność		50 000,00	4 230,79	8,46
W18.05.01.2-B - Usuwanie obiektów pływających		2 000,00	0,00	0,00
E - Wydział Środowiska		2 000,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego		28 000,00	4 230,79	15,11
B - Wydział Komunikacji		0,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		24 269,21	500,00	2,06
O - Wydział Promocji		3 730,79	3 730,79	100,00
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji		20 000,00	0,00	0,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		20 000,00	0,00	0,00
755 - Wymiar sprawiedliwości		329 992,16	151 973,88	46,05
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna		329 992,16	151 973,88	46,05
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.		2 753,16	2 752,41	99,97
N - Wydział Planowania i Rozwoju		0,75	0,00	0,00
T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		2 752,41	2 752,41	100,00
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna		313 020,00	141 705,34	45,27
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		218 370,74	47 056,08	21,55

7

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		94 649,26	94 649,26	100,00
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna		14 219,00	7 516,13	52,86
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		14 219,00	7 516,13	52,86
757 - Obsługa długu publicznego		1 326 000,00	507 510,02	38,27
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 326 000,00	507 510,02	38,27
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty		1 297 390,00	504 781,78	38,91
G - Wydział Finansowy		1 297 390,00	504 781,78	38,91
W20.02.08.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - pożyczki		28 610,00	2 728,24	9,54
G - Wydział Finansowy		28 610,00	2 728,24	9,54
758 - Różne rozliczenia		888 082,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe		888 082,00	0,00	0,00
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli		25,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		25,00	0,00	0,00
W01.12.02.2-B - Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli		0,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		0,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej		220 769,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		220 769,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		220 000,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		220 000,00	0,00	0,00
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki		280 000,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		280 000,00	0,00	0,00
W22.02.02.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		167 288,00	0,00	0,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		167 288,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		45 305 360,39	25 253 950,90	55,74
80102 - Szkoły podstawowe specjalne		3 199 378,00	1 824 872,43	57,04
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna		3 199 378,00	1 824 872,43	57,04
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		3 199 378,00	1 824 872,43	57,04
80110 - Gimnazja		265 397,00	147 125,42	55,44
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych		265 397,00	147 125,42	55,44
ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		265 397,00	147 125,42	55,44
80111 - Gimnazja specjalne		1 223 122,00	636 458,51	52,04

8

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Siergiedzie	5 622 011,00	3 113 681,15	55,38
W01.05.06.2-B	- Technikum Zawodowe nr 2	4 922 177,00	2 807 481,47	57,04
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Siergiedzie		4 922 177,00	2 807 481,47	57,04
W01.05.07.2-B	- Technikum Zawodowe nr 3	1 848 814,00	999 975,40	54,09
ZSRT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Siergiedzie		1 848 814,00	999 975,40	54,09
W01.05.08.2-B	- Technikum Zawodowe nr 5	2 386 537,00	1 340 723,19	56,18
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Siergiedzie		2 386 537,00	1 340 723,19	56,18
W01.05.12.2-B	- Dotacja dla Publicznej Szkoły Opieki Opiekli Społecznej "Zak" CNIB "Zak"	174 376,00	108 498,60	62,22
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		174 376,00	108 498,60	62,22
W01.05.13.2-B	- Dotacja dla Publicznej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNIB "Zak"	68 994,00	33 843,60	49,05
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		68 994,00	33 843,60	49,05
W01.05.14.2-B	- Dotacja dla Publicznej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNIB "Zak"	250 000,00	157 273,20	62,91
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		250 000,00	157 273,20	62,91
W01.05.15.2-B	- Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej "Medica" GIA Wasiliek	396 006,00	226 780,44	57,27
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		396 006,00	226 780,44	57,27
W01.05.16.2-B	- Dotacja dla Publicznej Szkoły Policealnej "Medica" GIA Wasiliek	1 404 159,00	889 416,56	63,34
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		1 404 159,00	889 416,56	63,34
W01.06.03.2-B	- Dotacja dla Studium Medycyznego Medica (dla młodzieży) GIA Wasiliek	333 615,00	159 508,60	47,81
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		333 615,00	159 508,60	47,81
W01.06.05.2-B	- Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GIA Wasiliek	60 000,00	31 941,00	53,24
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		60 000,00	31 941,00	53,24
W01.06.07.2-B	- Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GIA Wasiliek	428 079,00	272 377,18	63,63
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		428 079,00	272 377,18	63,63
W01.06.08.2-B	- Dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego SSP "Siopka"	120 000,00	64 142,82	53,45
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		120 000,00	64 142,82	53,45
W01.06.09.2-B	- Dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNIB "Zak"	130 000,00	67 684,50	52,06
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		130 000,00	67 684,50	52,06
W01.06.10.2-B	- Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamieny Most 17 IRMISP	219 877,00	146 782,67	66,76
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		219 877,00	146 782,67	66,76
W01.06.14.2-B	- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policealnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	15 000,00	4 056,00	27,04
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		15 000,00	4 056,00	27,04
W01.06.15.2-B	- Dotacja dla Technikum Fizjoterapeutycznego Medica (dla młodzieży) GIA Wasiliek	90 991,00	60 660,42	66,67

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
W01.01.02.2-B	- Gimnazjum specjalne	1 223 122,00	636 458,51	52,04
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Siergiedzie		1 223 122,00	636 458,51	52,04
W01.03.01.2-B	- Liceum Ogólnokształcące	11 417 596,39	7 135 485,10	62,50
W01.03.02.2-B	- II Liceum Ogólnokształcące	3 858 964,00	2 120 286,24	54,94
W01.03.101.2-M	- Wydatki majątkowe - II LO	1 902 344,29	1 902 344,29	100,00
W01.03.102.2-M	- Wydatki majątkowe - II LO	2 119 315,39	1 875 575,37	88,50
W01.04.01.2-B	- Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	50 000,00	0,00	0,00
W01.04.02.2-B	- Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNIB "Zak"	250 000,00	158 396,16	63,36
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		250 000,00	158 396,16	63,36
W01.04.04.2-B	- Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNIB "Zak"	133 921,00	82 486,72	61,59
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		133 921,00	82 486,72	61,59
W01.04.07.2-B	- Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	915 855,00	606 677,60	66,24
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		915 855,00	606 677,60	66,24
W01.04.08.2-B	- Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	31 776,00	21 504,32	67,67
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		31 776,00	21 504,32	67,67
W01.04.14.2-B	- Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	536 618,00	355 376,00	66,23
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		536 618,00	355 376,00	66,23
W01.04.15.2-B	- Dotacja dla Liceum Medycywno-Kosmetycznego Medica GIA Wasiliek	34 545,00	12 838,40	37,16
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		34 545,00	12 838,40	37,16
80130 - Szkoły zawodowe		22 673 101,00	12 897 296,61	56,88
W01.05.01.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	533 128,00	289 249,07	54,26
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Siergiedzie		533 128,00	289 249,07	54,26
W01.05.03.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 755 332,00	986 797,65	56,22
ZSRT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Siergiedzie		1 755 332,00	986 797,65	56,22
W01.05.04.2-B	- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	2 000,00	0,00	0,00
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Siergiedzie		2 000,00	0,00	0,00
W01.05.05.2-B	- Technikum Zawodowe nr 5	1 548 346,00	965 118,39	62,33
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Siergiedzie		1 548 346,00	965 118,39	62,33
W01.05.05.2-B	- Technikum Zawodowe nr 1	3 622 011,00	3 113 681,15	85,98

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	90 991,00	60 660,42	66,67
	W01.06.16.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GiA Wasilek	50 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	50 000,00	0,00	0,00
	W01.06.17.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNIb "Zak"	10 000,00	4 785,90	47,86
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	4 785,90	47,86
	W01.06.18.2-B - Dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNIb "Zak"	50 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	50 000,00	0,00	0,00
	W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	105 859,00	70 175,78	66,29
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 859,00	70 175,78	66,29
	W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	149 800,00	96 343,02	64,31
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	149 800,00	96 343,02	64,31
	80132 - Szkoły artystyczne	10 000,00	0,00	0,00
	W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	10 000,00	0,00	0,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	10 000,00	0,00	0,00
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 230 197,00	571 789,18	46,48
	W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	1 230 197,00	571 789,18	46,48
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	1 230 197,00	571 789,18	46,48
	80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 785 424,00	847 828,34	47,49
	W01.05.10.2-B - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - PCKU	96 346,00	53 239,20	55,26
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	96 346,00	53 239,20	55,26
	W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	1 654 078,00	786 279,97	47,54
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	1 654 078,00	786 279,97	47,54
	W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	8 309,17	41,55
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	20 000,00	8 309,17	41,55
	W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	15 000,00	0,00	0,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	15 000,00	0,00	0,00
	80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 686,00	270 473,98	53,81
	W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	167 289,00	89 683,55	53,61
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	167 289,00	89 683,55	53,61
	W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	326 997,00	180 190,43	55,10
	ZS5 - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	14 169,00	7 182,86	50,69
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	11 000,00	2 978,10	27,07

11

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
	ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	11 000,00	6 430,01	58,45
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	13 000,00	3 974,00	30,57
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	16 300,00	12 254,50	75,18
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	13 000,00	10 116,48	77,82
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	11 000,00	7 609,76	69,18
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	232 528,00	127 244,72	54,72
	CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie	5 000,00	2 400,00	48,00
	W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	8 400,00	600,00	7,14
	PODN - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	8 400,00	600,00	7,14
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 030 921,00	485 632,94	47,11
	W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	23 126,00	12 072,13	52,20
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	23 126,00	12 072,13	52,20
	W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	57 840,00	23 496,24	40,62
	ILO - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	57 840,00	23 496,24	40,62
	W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	101 628,00	12 146,24	11,95
	ILO - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie	101 628,00	12 146,24	11,95
	W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	64 524,00	35 628,00	55,22
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	64 524,00	35 628,00	55,22
	W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	16 000,00	7 887,12	49,29
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	16 000,00	7 887,12	49,29
	W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	87 113,00	45 414,22	52,13
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	87 113,00	45 414,22	52,13
	W01.05.04.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5	211 235,00	110 518,40	52,32
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	211 235,00	110 518,40	52,32
	W01.05.05.2-B - Technikum Zawodowe nr 1	172 015,00	93 153,64	54,15
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	172 015,00	93 153,64	54,15
	W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	171 275,00	77 306,30	45,14
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	171 275,00	77 306,30	45,14
	W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	22 165,00	11 078,41	49,98
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	22 165,00	11 078,41	49,98

12

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	740 790,00	0,00	0,00
W01.12.07.2-B	Komisje do spraw awansu zawodowego	2 600,00	0,00	0,00
W01.12.09.2-B	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	2 600,00	0,00	0,00
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		616 783,00	7 766,79	1,26
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		71 069,00	7 647,60	10,76
N - Wydział Planowania i Rozwoju		11 400,00	119,19	1,05
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		534 314,00	0,00	0,00
W01.12.10.2-B	Specjalne zespoły pozaszkolne zorganizowane w podmiotach leczniczych	73 816,00	41 418,74	56,11
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		73 816,00	41 418,74	56,11
W22.04.01.2-B	Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środkami własnymi	9 000,00	1 336,50	14,85
ZS5 - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		9 000,00	1 336,50	14,85
III.O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		3 500,00	1 336,50	38,19
ZSBI - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		5 000,00	0,00	0,00
W22.04.02.2-B	Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych krajowych	5 000,00	0,00	0,00
ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		5 000,00	0,00	0,00
85111 - Szpitala ogólne		6 921 723,00	1 353 057,69	19,55
W02.03.01.2-B	Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 755 371,00	49 500,00	1,80
T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		49 500,00	49 500,00	100,00
U - Wydział Audytu i Kontroli		2 705 871,00	0,00	0,00
W02.03.200.2-M	Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	892 500,00	292 500,00	32,77
J - Wydział Zamówień i Inwestycji		600 000,00	0,00	0,00
J - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		292 500,00	292 500,00	100,00
W23.05.900.2-M	Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	8 972,00	8 971,58	100,00
N - Wydział Planowania i Rozwoju		0,42	0,00	0,00
T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		8 971,58	8 971,58	100,00
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		3 196 000,00	977 475,69	30,58
Z02.04.01.1-B	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 136 000,00	958 240,89	30,56
PIF - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		3 136 000,00	958 240,89	30,56
Z02.04.02.1-B	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	19 234,80	32,06
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		2 808,00	561,60	20,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		468,00	374,40	80,00

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
W01.06.19.2-B	Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszyńskiego	104 000,00	56 932,24	54,74
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		104 000,00	56 932,24	54,74
80195 - Pozostała działalność		1 967 538,00	436 988,39	22,21
W01.10.01.2-B	Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	33 786,00	10 371,12	30,70
III.O - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		4 500,00	2 694,73	59,88
III.O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		4 000,00	497,88	12,45
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		4 000,00	869,37	21,73
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		1 786,00	772,41	43,25
ZSBI - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		2 800,00	437,42	15,62
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		16 700,00	5 099,31	30,53
W01.10.02.2-B	Udział uczniów w zawodach sportowych	28 414,00	10 929,30	38,46
III.O - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		1 500,00	324,00	21,60
III.O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		4 000,00	1 475,00	36,88
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		2 514,00	2 239,74	89,09
ZSBI - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		3 900,00	1 990,56	51,04
D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		16 500,00	4 900,00	29,70
W01.12.04.2-B	Obstuga świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	8 835,00	8 835,00	100,00
III.O - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		1 710,00	1 710,00	100,00
III.O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		570,00	570,00	100,00
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		1 995,00	1 995,00	100,00
ZSBI - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		3 990,00	3 990,00	100,00
ZSBI - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		570,00	570,00	100,00
W01.12.05.2-B	Obstuga świadczeń społecznych należących nauczycielom emerytów i rencistów	448 514,00	356 330,94	79,45
ZS5 - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie		29 450,00	25 000,00	84,89
III.O - I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		52 020,00	39 015,00	75,00
III.O - II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie		54 370,00	54 365,04	99,99
ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie		97 500,00	73 125,00	75,00
ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie		100 000,00	75 000,00	75,00
ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie		60 072,00	45 000,00	74,91
ZSBI - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie		35 200,00	29 900,00	84,94
CRP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie		19 902,00	14 925,90	75,00
W01.12.06.2-B	Stożki na nagrody, odporny i awanse dla nauczycieli	740 790,00	0,00	0,00

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	562,00	0,00	0,00
	ZSHT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	570,00	0,00	0,00
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	7 863,00	3 276,00	41,66
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3	7 863,00	3 135,60	39,88
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	7 863,00	3 088,80	39,28
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C	14 040,00	5 896,80	42,00
	POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	7 301,00	0,00	0,00
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	7 863,00	2 901,60	36,90
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	2 799,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność		68 880,00	24 610,42	35,73
	W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	58 880,00	14 610,42	24,81
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	55 252,49	10 982,91	19,88
	T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 627,51	3 627,51	100,00
	W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		3 358 607,00	1 675 571,43	49,89
85202 - Domy pomocy społecznej		2 389 782,00	1 222 204,31	51,14
	W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 377 782,00	1 222 204,31	51,40
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	2 375 000,00	1 222 204,31	51,46
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	2 782,00	0,00	0,00
	W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	12 000,00	0,00	0,00
	DPSD - Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	12 000,00	0,00	0,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 922,00	0,00	0,00
	W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	2 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	2 000,00	0,00	0,00
	Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	5 922,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 922,00	0,00	0,00
85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie		935 903,00	428 367,12	45,77
	W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	5 000,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 000,00	0,00	0,00
	W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	571 179,00	281 261,41	49,24
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	571 179,00	281 261,41	49,24

15

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
	W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	199 964,00	88 251,46	44,13
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	199 964,00	88 251,46	44,13
	W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PFRON i WTZ-ów	159 760,00	58 854,25	36,84
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	159 760,00	58 854,25	36,84
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25 000,00	25 000,00	100,00
	W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	25 000,00	25 000,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 630 349,00	1 810 601,96	49,87
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 074,00	75 537,00	50,00
	W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stargardzie	79 980,00	39 990,00	50,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	79 980,00	39 990,00	50,00
	W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	71 094,00	35 547,00	50,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	71 094,00	35 547,00	50,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		371 000,00	190 512,36	51,35
	Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Lobskiego	371 000,00	190 512,36	51,35
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	144 425,00	69 249,99	47,95
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	226 575,00	121 262,37	53,52
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 086,00	1 086,00	100,00
	W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	1 086,00	1 086,00	100,00
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	1 086,00	1 086,00	100,00
85333 - Powiatowe urzędy pracy		2 968 213,00	1 539 866,60	51,88
	W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 709 199,00	891 900,57	52,18
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 709 199,00	891 900,57	52,18
	W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 259 014,00	647 966,03	51,47
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	1 259 014,00	647 966,03	51,47
85395 - Pozostała działalność		138 976,00	3 600,00	2,59
	W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	132 376,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	132 376,00	0,00	0,00
	Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	6 600,00	3 600,00	54,55
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	3 600,00	600,00	16,67
	T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00

16

Dz.Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	3	3	3	100,00
1	W01.12.04.2-B - Oferta świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	855,00	855,00	100,00
	PPP - Fundacja Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	285,00	285,00	100,00
	BS - Bursa Szkoła w Stargardzie	570,00	570,00	100,00
W01.12.05.2-B - Oferta świadczeń socjalnych należących do nauczycieli emerytów i rencistów	18 160,00	18 160,00	18 160,00	100,00
	PPP - Fundacja Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	12 960,00	12 960,00	100,00
	BS - Bursa Szkoła w Stargardzie	5 200,00	5 200,00	100,00
W01.12.06.2-B - Stodki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	31 245,00	31 245,00	31 245,00	100,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	31 245,00	31 245,00	100,00
85508 - Rodziny zasługujące	5 218 237,00	2 653 777,03	50,86	9,75
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywne Inicjatywy się Powiat Stargardzki"	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	39 600,00	0,00	0,00
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 885 751,00	1 486 703,53	51,52	17,86
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	2 885 751,00	1 486 703,53	51,52
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	328 107,00	115 768,11	35,28	10,75
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	328 107,00	115 768,11	35,28
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogotowiskach naszego powiatu	280 502,00	140 424,90	50,06	17,86
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	280 502,00	140 424,90	50,06
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	324 951,00	129 321,14	39,80	12,25
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	324 951,00	129 321,14	39,80
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 649 561,00	2 337 834,12	50,28	10,75
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	1 040 000,00	640 952,93	61,63
	M - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Dysponent	300,00	292,32	97,44
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	300,00	292,32	97,44	100,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	300 834,00	133 114,10	44,25
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	300 834,00	133 114,10	44,25	14,71
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	4 000,00	1 200,00	30,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	4 000,00	1 200,00	30,00
W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	14 192,00	6 000,00	42,28	30,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	14 192,00	6 000,00	42,28
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	324 951,00	129 321,14	39,80	12,25
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednoska	324 951,00	129 321,14	39,80

Dz.Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	3	3	3	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9 046 572,68	3 201 523,54	35,29	3,91
85401 - Świetlice szkolne	167 057,00	96 644,42	57,85	34,63
	W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	167 057,00	96 644,42	57,85
	ZSS - Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie	167 057,00	96 644,42	57,85
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	462 033,00	251 825,31	54,50	11,81
	W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	462 033,00	251 825,31	54,50
	BS - Bursa Szkoła w Stargardzie	462 033,00	251 825,31	54,50
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 417 422,00	758 985,27	53,55	12,25
	W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 276 247,00	664 937,55	52,10
	PPP - Fundacja Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	1 276 247,00	664 937,55	52,10
	Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	141 175,00	94 047,72	66,62
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	141 175,00	94 047,72	66,62
85410 - Internaty i bursy szkolne	5 033 775,68	1 067 142,27	21,20	4,21
	W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 087 600,00	977 167,35	46,81
	BS - Bursa Szkoła w Stargardzie	2 087 600,00	977 167,35	46,81
	W01.09.04.2-B - Dozacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Kształnienia Młodych i Średniej Przedsiębiorczości	128 505,00	85 669,92	66,67
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	128 505,00	85 669,92	66,67
	W01.09.09.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkoła	4 305,00	4 305,00	100,00
	J - Wydział Zamówień i Inwestycji	4 305,00	4 305,00	100,00
85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 817 670,68	4 305,00	0,15	0,05
	W01.11.02.2-B - Szkoła nauczycieli w różnych formach	10 500,00	2 382,15	22,69
	PPP - Fundacja Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	12 900,00	3 582,15	27,77
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 903 125,00	1 007 646,12	52,95	27,81
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 903 125,00	1 007 646,12	52,95
	W01.11.08.2-B - Dozacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Ausmami i innymi Sprzężeniami	1 903 125,00	1 007 646,12	52,95
85495 - Porostnia działalności	2 400,00	1 200,00	50,00	25,00
	PPP - Fundacja Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	2 400,00	1 200,00	50,00
	W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	4 500,00	302,18	6,72
	BS - Bursa Szkoła w Stargardzie	4 500,00	302,18	6,72
	PPP - Fundacja Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie	6 000,00	2 079,97	34,67

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	3	3	4	5
W03.01.02.2-B	Udzielanie wsparcia osobom opuszczających inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 352,00	6 199,20	11,84
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	52 352,00	6 199,20	11,84
W04.01.01.2-B	Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 931 000,00	1 478 541,22	50,44
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	522 084,00	257 737,68	49,37
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3	512 749,00	252 161,84	49,18
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	461 000,00	237 502,16	51,52
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	860 429,00	446 282,71	51,87
	POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	94 738,00	45 014,67	47,51
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	480 000,00	239 842,16	49,97
W04.01.02.2-B	Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	161 705,00	66 255,27	40,97
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	161 705,00	66 255,27	40,97
W04.01.03.2-B	Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	94 504,00	55 099,44	58,30
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	94 504,00	55 099,44	58,30
W04.01.05.2-B	Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPOW	1 390 000,00	718 454,99	51,69
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	1 390 000,00	718 454,99	51,69
W04.01.300.2-M	Wydatki majątkowe - Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	20 000,00	13 284,00	66,42
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowo Drugie 24C	20 000,00	13 284,00	66,42
85595 - Pozostała działalność		285,00	285,00	100,00
W01.12.04.2-B	Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	285,00	285,00	100,00
	COPOW - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	285,00	285,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 604,00	28 625,75	29,94
90002 - Gospodarka odpadami		5 000,00	0,00	0,00
W07.05.03.2-B	Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	5 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	5 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność		90 604,00	28 625,75	31,59
W15.07.01.2-B	Edukacja ekologiczna	75 604,00	28 625,75	37,86
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	75 604,00	28 625,75	37,86
Z15.01.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	15 000,00	0,00	0,00

19

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	3	3	4	5
	E - Wydział Środowiska	15 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		333 000,00	160 349,00	48,15
92116 - Biblioteki		105 000,00	52 500,00	50,00
W08.01.03.2-B	Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	52 500,00	50,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	105 000,00	52 500,00	50,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	100,00
W09.01.03.2-B	Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	100 000,00	100 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność		128 000,00	7 849,00	6,13
W08.01.01.2-B	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	128 000,00	7 849,00	6,13
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	128 000,00	7 849,00	6,13
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		484 000,00	340 971,36	70,45
92601 - Obiekty sportowe		199 000,00	90 376,47	45,42
W10.01.04.2-B	Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	199 000,00	90 376,47	45,42
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	199 000,00	90 376,47	45,42
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		255 000,00	241 499,99	94,71
W10.01.02.2-B	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000,00	20 000,00	66,67
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	30 000,00	20 000,00	66,67
W10.01.03.2-B	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	225 000,00	221 499,99	98,44
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	225 000,00	221 499,99	98,44
92695 - Pozostała działalność		30 000,00	9 094,90	30,32
W01.12.09.2-B	Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	3 000,00	0,00	0,00
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	3 000,00	0,00	0,00
W10.01.01.2-B	Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	27 000,00	9 094,90	33,68
	D - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	27 000,00	9 094,90	33,68
	Ogółem	122 047 647,63	54 938 849,18	45,01

20

Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego
w układzie samych zadaniowym za I półrocze 2017 roku

01 - EDUKACJA PUBLICZNA		
Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie
	3	4
W01.01 - Kształcenie specjalne	8 184 912,00	4 389 235,97
W01.01.01.2-B - Szkoła podstawowa specjalna	3 199 378,00	1 824 872,43
W01.01.02.2-B - Gimnazjum specjalne	1 223 122,00	636 458,51
W01.01.05.2-B - Szkoła Specjalna Przyposabniająca do Pracy	1 230 197,00	571 789,18
W01.01.06.2-B - Świetlica szkolna	167 057,00	96 644,42
W01.01.07.2-B - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	462 033,00	251 825,31
W01.01.08.2-B - Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i innymi Sprzężeniami	1 903 125,00	1 007 646,12
W01.02 - Kształcenie gimnazjalne dorosłych	288 523,00	159 197,55
W01.02.01.2-B - Gimnazjum dla dorosłych	288 523,00	159 197,55
W01.03 - Kształcenie ogólnokształcące publiczne	9 674 349,39	5 933 848,38
W01.03.01.2-B - I Liceum Ogólnokształcące	3 916 804,00	2 143 782,48
W01.03.02.2-B - II Liceum Ogólnokształcące	3 588 230,00	1 914 490,53
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - II LO	2 119 315,39	1 875 575,37
W01.03.101.2-M - Wydatki majątkowe - III LO	50 000,00	0,00
W01.04 - Kształcenie ogólnokształcące niepubliczne	1 983 239,00	1 280 794,32
W01.04.01.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) J.Panz	314 524,00	194 024,16
W01.04.04.2-B - Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Zak" CNiB "Zak"	133 921,00	82 486,72
W01.04.07.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla młodzieży) E.Kopczyńska	915 855,00	606 677,60
W01.04.08.2-B - Dotacja dla Niepublicznego LO (dla dorosłych) E.Kopczyńska	31 776,00	21 504,32
W01.04.14.2-B - Dotacja dla Liceum Medyczno-Kosmetycznego Medica GfA Wasitek	34 545,00	12 838,40
W01.04.14.2-B - Dotacja dla LO dla Młodzieży S. Wyszynski	552 618,00	363 263,12
W01.05 - Kształcenie zawodowe publiczne	23 324 107,00	13 095 828,86
W01.05.01.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1	533 128,00	289 249,07
W01.05.03.2-B - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3	1 842 445,00	1 032 211,87
W01.05.06.2-B - Technikum Zawodowe nr 2	5 093 452,00	2 884 787,77
W01.05.07.2-B - Technikum Zawodowe nr 3	1 848 814,00	999 975,40
W01.05.08.2-B - Technikum Zawodowe nr 5	2 408 702,00	1 351 801,60
W01.05.11.2-B - Centrum Kształcenia Praktycznego	96 346,00	53 239,20
W01.05.12.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Opieki Społecznej "Zak" CNiB "Zak"	1 654 078,00	786 279,97
W01.05.13.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Eksploatacji Portów i Terminali "Zak" CNiB "Zak"	68 994,00	33 843,60
W01.05.14.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły Rachunkowości "Zak" CNiB "Zak"	250 000,00	157 273,20
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły dla Dorosłych "Medica" GfA Wasitek	396 006,00	226 780,44
W01.05.15.2-B - Dotacja dla Publicznej Szkoły dla Młodzieży "Medica" GfA Wasitek	1 404 159,00	889 416,56
W01.06 - Kształcenie zawodowe niepubliczne	1 867 221,00	1 035 390,13
W01.06.03.2-B - Dotacja dla Studium Medycznego Medica (dla młodzieży) GfA Wasitek	333 615,00	159 508,60
W01.06.05.2-B - Dotacja dla Studium Medica (dla dorosłych) GfA Wasitek	60 000,00	31 941,00
W01.06.07.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej "Medica" (dla młodzieży) GfA Wasitek	428 079,00	272 377,18
W01.06.08.2-B - Dotacja dla Policjalnego Studium Farmaceutycznego (dla młodzieży) SSP "Stopka"	120 000,00	64 142,82
W01.06.09.2-B - Dotacja dla Policjalnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	130 000,00	67 684,50
W01.06.10.2-B - Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kamieny Most 17 IRMISP	219 877,00	146 782,67
W01.06.14.2-B - Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Policjalnej (dla dorosłych) E.Kopczyńska	15 000,00	4 056,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Fryzjerskiego Medica (dla młodzieży) GfA Wasitek	90 991,00	60 660,42
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Medycznego (dla młodzieży) GfA Wasitek	50 000,00	0,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Policjalnej Szkoły Opieki Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	10 000,00	4 785,90
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Policjalnej Szkoły Medycznej "Zak" (dla dorosłych) CNiB "Zak"	50 000,00	0,00
W01.06.19.2-B - Dotacja dla Technikum Informatycznego S. Wyszynski	209 859,00	127 108,02
W01.06.20.2-B - Dotacja dla Technikum Hotelarskiego S. Wyszynski	149 800,00	96 343,02
W01.07 - Kształcenie kursowe publiczne	20 000,00	8 309,17
W01.07.01.2-B - Przeprowadzanie kursów przez Centrum Kształcenia Praktycznego	20 000,00	8 309,17
W01.09 - Wsparcie procesu kształcenia	6 451 197,68	1 826 127,54

21

22

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W01.09.01.2-B - Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom	1 276 247,00	664 937,55	52,10
W01.09.02.2-B - Zapewnienie opieki młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania	2 087 600,00	977 167,35	46,81
W01.09.04.2-B - Dotacja na prowadzenie Internatu przy Technikum Informatycznym Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości	128 505,00	85 669,92	66,67
W01.09.05.2-B - Dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Dorosłych Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Poradni Logopedycznej G. Chudzik	141 175,00	94 047,72	66,62
W01.09.109.2-M - Wydatki majątkowe - Bursa Szkolna	2 817 670,68	4 305,00	0,15
W01.10 - Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów	62 200,00	21 300,42	34,25
W01.10.01.2-B - Udział uczniów w konkursach przedmiotowych	33 786,00	10 371,12	30,70
W01.10.02.2-B - Udział uczniów w zawodach sportowych	28 414,00	10 929,30	38,46
W01.11 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	515 586,00	274 056,13	53,15
W01.11.01.2-B - Doradztwo metodyczne	167 289,00	89 683,55	53,61
W01.11.02.2-B - Szkolenia nauczycieli w różnych formach	337 497,00	182 572,58	54,10
W01.11.03.2-B - Organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia	10 800,00	1 800,00	16,67
W01.12 - Pozostałe zadania w sferze oświatowej	2 190 677,00	430 334,47	19,64
W01.12.01.2-B - Rezerwa celowa na poratowanie zdrowia nauczycieli	25,00	0,00	0,00
W01.12.03.2-B - Rezerwa celowa na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	220 769,00	0,00	0,00
W01.12.04.2-B - Obsługa świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów	9 975,00	9 975,00	100,00
W01.12.05.2-B - Obsługa świadczeń socjalnych należnych nauczycielom emerytom i rencistom	466 674,00	371 173,94	79,54
W01.12.06.2-B - Środki na nagrody, odprawy i awanse dla nauczycieli	772 035,00	0,00	0,00
W01.12.07.2-B - Komisje do spraw awansu zawodowego	2 600,00	0,00	0,00
W01.12.08.2-B - Współpraca ze szkołami państwowymi	10 000,00	0,00	0,00
W01.12.09.2-B - Inne zadania przekazane do realizacji przez Zarząd Powiatu	634 783,00	7 766,79	1,22
W01.12.10.2-B - Specjalne zespoły pozalekcyjne zorganizowane w podmiotach leczniczych	73 816,00	41 418,74	56,11
02. - PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA	7 179 312,00	1 480 854,77	20,63
W02.01 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane bezpośrednio przez powiat	121 341,00	48 084,42	39,63
W02.01.01.2-B - Profilaktyka chorób i uzależnień	31 229,00	16 737,00	53,59
W02.01.02.2-B - Promocja zdrowia	90 112,00	31 347,42	34,79
W02.02 - Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane przez inne podmioty z dotacji	88 113,00	45 323,00	51,44

23

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W02.02.01.2-B - Dotacja na profilaktykę chorób i uzależnień	56 881,00	29 586,00	52,01
W02.02.02.2-B - Dotacja na promocje zdrowia	31 232,00	15 737,00	50,39
W02.03 - Wspieranie działalności leczniczej	3 657 871,00	352 000,00	9,62
W02.03.01.2-B - Wydatki bieżące na ochronę zdrowia	2 755 371,00	49 500,00	1,80
W02.03.200.2-M - Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia	902 500,00	302 500,00	33,52
Z02.04 - Ubezpieczenie zdrowotne osób nieposiadających innego tytułu do tego ubezpieczenia	3 311 987,00	1 035 447,35	31,26
Z02.04.01.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 136 000,00	958 240,89	30,56
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	115 987,00	57 971,66	49,98
Z02.04.02.1-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	19 234,80	32,06
03. - POMOC SPOŁECZNA	3 229 811,00	1 538 264,92	47,63
W03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	655 531,00	312 460,61	47,67
W03.01.01.2-B - Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	100,00
W03.01.02.2-B - Udzielanie wsparcia osobom opuszczającym inne placówki niż placówki opiekuńczo-wychowawcze	52 352,00	6 199,20	11,84
W03.01.03.2-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów powiatowych	2 000,00	0,00	0,00
W03.01.05.2-B - Szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej w powiecie	5 000,00	0,00	0,00
W03.01.06.2-B - Obsługa zadań pomocy społecznej	571 179,00	281 261,41	49,24
W03.02 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez DPS	2 389 782,00	1 222 204,31	51,14
W03.02.01.2-B - Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2 377 782,00	1 222 204,31	51,40
W03.02.301.2-M - Wydatki majątkowe - DPS	12 000,00	0,00	0,00
W03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	171 976,00	0,00	0,00
W03.03.02.2-B - Realizacja projektu pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"	171 976,00	0,00	0,00
Z03.01 - Zadania pomocy społecznej realizowane przez PCPR	5 922,00	0,00	0,00
Z03.01.01.1-B - Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	5 922,00	0,00	0,00
Z03.03 - Pomoc w integracji ze środowiskiem	6 600,00	3 600,00	54,55
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	6 600,00	3 600,00	54,55
04. - PIECZA ZASTĘPCZA	9 975 510,00	5 073 371,09	50,86
W04.01 - Sprawowanie pieczy zastępczej instytucjonalnej	4 597 209,00	2 331 634,92	50,72

24

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
W06.01.02.2-B - Wydanie i coranie praw jazdy	337 046,00	139 378,83	41,35
W06.01.04.2-B - Wydanie uprawnień dla instruktorów nauki jazdy i diagnostów, nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	14 674,00	6 863,58	46,77
Z06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	59 759,00	29 353,30	49,12
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	59 759,00	29 353,30	49,12
W07.04 - Pomoc finansowa innym niż w realizacji zadań drogowych	19 806 281,40	5 679 292,09	28,67
P07.04.404.7-M - Dotacje pomocowe majątkowe dla innych niż na realizację zadań drogowych	395 000,00	0,00	0,00
W07.01 - Bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	3 431 969,00	1 761 760,18	51,33
W07.01.01.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu podstawowego	1 142 400,00	608 651,08	53,28
W07.01.02.2-B - Utrzymanie dróg powiatowych układu uzupełniającego	1 949 600,00	979 767,65	50,25
W07.01.03.2-B - Zarządzanie ruchem drogowym	339 969,00	173 341,45	50,99
W07.02 - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	13 505 268,40	2 841 787,96	21,04
W07.02.400.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu podstawowego	6 650 000,00	2 656 241,54	39,94
W07.02.401.2-M - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg układu uzupełniającego	6 845 000,00	185 546,42	2,71
W07.02.403.2-M - Środki na inwestycje realizowane z udziałem środków pomocy finansowej	10 268,40	0,00	0,00
W07.03 - Obsługa zadań infrastruktury drogowej	1 871 700,00	959 062,59	51,24
W07.03.01.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez ZDP	1 871 700,00	959 062,59	51,24
W07.05 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego	602 344,00	116 681,36	19,37
W07.05.01.2-B - Transport publiczny osób	48 476,00	19 972,00	41,20
W07.05.02.2-B - Uswanie i przechowywanie pojazdów	537 674,00	90 852,36	16,90
W07.05.03.2-B - Sprzątanie i usuwanie pozostałości i wycieków po wypadkach i kolizjach drogowych	16 194,00	5 857,00	36,17
W08.01 - Uprawianie kultury	233 000,00	60 349,00	25,90
W08.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych	233 000,00	60 349,00	25,90
W08.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów na realizację zadań powiatu z zakresu kultury	105 000,00	25 500,00	24,29
W09.01 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
W04.01.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	2 931 000,00	1 478 541,22	50,44
W04.01.02.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu	161 705,00	66 255,27	40,97
W04.01.03.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych	94 504,00	55 099,44	58,30
W04.01.05.2-B - Wspólna obsługa placówek opiekuńczo-wychowawczych - COPW	1 390 000,00	718 454,99	51,69
W04.01.300.2-M - Wydatki majątkowe - Placówek Opiekunco-Wychowawczych	20 000,00	13 284,00	66,42
W04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	4 338 301,00	2 100 783,24	48,42
W04.02.01.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych naszego powiatu	2 885 751,00	1 486 703,53	51,52
W04.02.02.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w domach rodzinnych naszego powiatu	328 107,00	115 768,11	35,28
W04.02.03.2-B - Zapewnienie opieki nad dziećmi w pogorowcach rodzinnych naszego powiatu	280 502,00	140 424,90	50,06
W04.02.04.2-B - Pokrywanie kosztów za dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych terenów powiatu	324 951,00	129 321,14	39,80
W04.02.05.2-B - Szkolenie kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą	14 192,00	6 000,00	42,28
W04.02.06.2-B - Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych	4 000,00	1 200,00	30,00
W04.02.07.2-B - Koordynowanie pieczy zastępczej	300 834,00	133 114,10	44,25
W04.02.08.2-B - Obsługa zadań pieczy zastępczej	199 964,00	88 251,46	44,13
Z04.02 - Sprawowanie pieczy zastępczej rodzinnej	1 040 000,00	640 952,93	61,63
Z04.02.01.2-B - Wypłata dodatku wychowawczego	1 040 000,00	640 952,93	61,63
W05.01 - WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	681 834,00	324 903,61	47,65
W05.01.01.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starogardzie	310 834,00	134 391,25	43,24
W05.01.02.2-B - Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie	79 980,00	39 990,00	50,00
W05.01.03.2-B - Obsługa zadań PRON i WTZ-6w	159 760,00	58 854,25	36,84
Z05.02 - Orzekanie o niepełnosprawności	371 000,00	190 512,36	51,35
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Starogardzkiego i Łobeskiego	371 000,00	190 512,36	51,35
W06.01 - Obsługa uczestników ruchu drogowego	1 533 450,00	713 524,90	46,53
W06.01.01.2-B - Rejestracja i oznaczanie pojazdów	1 121 971,00	537 929,19	47,95

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W09.01.03.2-B - Dotacje dla innych podmiotów niż jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie zabytków	100 000,00	100 000,00	100,00
10. - KULTURA FIZYCZNA	481 000,00	340 971,36	70,89
W10.01 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	481 000,00	340 971,36	70,89
W10.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez sportowych we własnym zakresie	27 000,00	9 094,90	33,68
W10.01.02.2-B - Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań powiatu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000,00	20 000,00	66,67
W10.01.03.2-B - Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	225 000,00	221 499,99	98,44
W10.01.04.2-B - Utrzymanie zespołu boisk ogólnodostępnych ORLIK 2012	199 000,00	90 376,47	45,42
11. - TURYSTYKA	407 000,00	3 200,00	0,79
P11.01- Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	380 000,00	0,00	0,00
P11.01.400.7-M - Pomoc finansowa innym jst w realizacji ich zadań w zakresie turystyki	380 000,00	0,00	0,00
W11.01 - Upowszechnianie turystyki	27 000,00	3 200,00	11,85
W11.01.01.2-B - Organizacja i współorganizacja imprez turystycznych	25 000,00	1 200,00	4,80
W11.01.02.2-B - Przynależność do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej	2 000,00	2 000,00	100,00
12. - GEODEZJA I KARTOGRAFIA	2 021 312,00	873 167,73	43,20
Z12.01 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 021 312,00	873 167,73	43,20
Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	494 000,00	60 292,20	12,20
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 527 312,00	812 875,53	53,22
13. - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 415 675,00	453 682,48	32,05
W13.02 - Obsługa nieruchomości Powiatu	736 735,00	184 407,73	25,03
W13.02.01.2-B - Gospodarowanie nieruchomościami powiatu	407 979,00	172 377,73	42,25
W13.02.02.2-B - Obsługa i wypłata odszkodowań przez powiat	263 756,00	11 880,00	4,50
W13.02.600.2-M - Wydatki majątkowe związane z nieruchomościami Powiatu	65 000,00	150,00	0,23
Z13.01 - Obsługa nieruchomości Skarbu Państwa	678 940,00	269 274,75	39,66
Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	302 028,00	101 535,25	33,62
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	350 871,00	157 737,17	44,96
Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	14 322,00	6 017,33	42,01

27

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 719,00	3 985,00	34,00
14. - ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	712 937,00	355 189,74	49,82
Z14.01 - Kontrola procesu budowlanego	712 937,00	355 189,74	49,82
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	495 522,00	232 896,84	47,00
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	28 700,00	15 449,00	53,83
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	188 715,00	106 843,90	56,62
15. - OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	274 399,00	131 253,95	47,83
W15.07 - Edukacja ekologiczna	75 604,00	28 625,75	37,86
W15.07.01.2-B - Edukacja ekologiczna	75 604,00	28 625,75	37,86
Z15.01 - Realizacja Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach	81 369,00	37 939,96	46,63
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	81 369,00	37 939,96	46,63
Z15.02 - Realizacja Prawa wodnego	54 787,00	34 748,63	63,42
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	54 787,00	34 748,63	63,42
Z15.03 - Realizacja Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu	16 887,00	4 471,04	26,48
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	16 887,00	4 471,04	26,48
Z15.04 - Realizacja Prawa łowieckiego	2 887,00	1 437,00	49,77
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 887,00	1 437,00	49,77
Z15.05 - Realizacja ustawy o rybactwie śródlądowym	6 774,00	3 492,57	51,56
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	6 774,00	3 492,57	51,56
Z15.06 - Realizacja ustawy o ochronie przyrody	36 091,00	20 539,00	56,91
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 091,00	20 539,00	56,91
17. - LEŚNICTWO	166 856,00	65 321,14	39,15
W17.01 - Gospodarka leśna	95 000,00	46 724,14	49,18
W17.01.01.2-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	95 000,00	46 724,14	49,18
Z17.01 - Gospodarka leśna	71 856,00	18 597,00	25,88
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych	7 847,00	3 694,00	47,08
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	14 003,00	1 741,00	12,43
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	48 003,00	12 601,00	26,25
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna	2 003,00	561,00	28,01

28

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W20.02.06.2-B - Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	280 000,00	0,00	0,00
W20.02.07.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - kredyty	1 297 390,00	504 781,78	38,91
W20.02.08.2-B - Zarządzanie i obsługa długu publicznego - pożyczki	28 610,00	2 728,24	9,54
W20.02.800.2-M - Wydatki majątkowe Starostwa	18 000,00	17 706,00	98,37
Z11.01 - Kwalifikacja wojskowa	79 463,00	54 369,55	68,42
R21.01.01.5-B - Przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej	2 000,00	450,00	22,50
Z21.01 - Zadania obronne	77 463,00	53 919,55	69,61
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	40 000,00	34 410,60	86,03
Z21.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25 226,00	13 446,95	53,31
Z21.01.02.6-B - Pozostałe zadania obronne	12 237,00	6 062,00	49,54
Z22.01 - PROMOCJA POWIATU I PLANOWANIE ROZWOJU POWIATU	541 886,00	186 420,09	34,40
W22.01 - Budowanie marki Powiatu	360 598,00	185 083,59	51,33
W22.01.01.2-B - Organizacja, współorganizacja i udział w imprezach promocyjnych oraz promocja w mediach	360 598,00	185 083,59	51,33
W22.02 - Rozwój Powiatu	167 288,00	0,00	0,00
W22.02.01.2-B - Środki na wkład własny na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	167 288,00	0,00	0,00
W22.04 - Współpraca zagraniczna	14 000,00	1 336,50	9,55
W22.04.01.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy ze środkami własnymi	9 000,00	1 336,50	14,85
W22.04.02.2-B - Realizacja zadań z zakresu współpracy z udziałem środków pomocowych kryzysowych	5 000,00	0,00	0,00
Z23. - POZOSTAŁE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z INNYCH USTAW	454 208,16	220 941,06	48,64
W23.01 - Transport zwłok	1 000,00	0,00	0,00
W23.01.01.2-B - Transport zwłok na zlecenie prokuratury	1 000,00	0,00	0,00
W23.02 - Stowarzyszenia	13 476,00	7 112,00	52,78
W23.02.01.2-B - Nadzór nad stowarzyszeniami	13 476,00	7 112,00	52,78
W23.03 - Biuro Rzeczy Znalezionej	12 739,00	7 848,00	61,61
W23.03.01.2-B - Biuro Rzeczy Znalezionej	12 739,00	7 848,00	61,61
W23.04 - Ocena praw konsumenta	76 479,00	39 870,00	52,13
W23.04.01.2-B - Udzielanie pomocy konsumentom Powiatu Starogardzkiego	76 479,00	39 870,00	52,13

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W18.03 - Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00
W18.03.702.2-M - Wsparcie zadań majątkowych OSP	10 000,00	10 000,00	100,00
W18.04 - Zarządzanie kryzysowe	220 936,00	0,00	0,00
W18.04.01.2-B - Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	936,00	0,00	0,00
W18.04.03.2-B - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	220 000,00	0,00	0,00
W18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	40 000,00	14 230,79	35,58
W18.05.01.2-B - Usuanie obiektywów pływających	2 000,00	0,00	0,00
W18.05.03.2-B - Promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego	28 000,00	4 230,79	15,11
W18.05.04.2-B - Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Jeziora Międzywieskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
Z18.01 - Ochrona przeciwpożarowa i działość ratowniczo-gaśnicza	6 745 159,00	3 557 435,79	52,74
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze	6 581 359,00	3 471 558,90	52,75
Z18.01.02.1-B - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	163 800,00	85 876,89	52,43
Z18.05 - Inne zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	85 000,00	10 000,00	11,76
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji	30 000,00	10 000,00	33,33
Z18.05.704.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP Policji	55 000,00	0,00	0,00
Z19. - PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY	2 968 213,00	1 539 866,60	51,88
W19.01 - Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	2 968 213,00	1 539 866,60	51,88
W19.01.01.2-B - Realizowanie polityki rynku pracy w szczególności przez promocję zatrudnienia, łączenie szkoleń bezrobotnych, aktywizację zawodową osób bezrobotnych	1 709 199,00	891 900,57	52,18
W19.01.02.2-B - Obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy	1 259 014,00	647 966,03	51,47
Z20. - ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE	8 122 393,00	3 697 815,58	45,53
W20.01.01.2-B - Funkcjonowanie organu stanowiącego powiat i jego obsługa	570 645,00	268 856,47	47,11
W20.02.01.2-B - Urzyswanie stanowisk pracy	7 551 748,00	3 428 959,11	45,41
W20.02.02.2-B - Zapewnienie prawidłowego działania starostwa	5 035 548,00	2 448 478,23	48,62
W20.02.04.2-B - Obsługa windykacji prowadzonych przez Starostwo	10 000,00	790,95	7,91
W20.02.05.2-B - Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników Starostwa	35 000,00	9 704,33	27,73

Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 3/2
1	2	3	4
W23.05 - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	13 275,16	13 249,59	99,81
W23.05.01.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	4 303,16	4 278,01	99,42
W23.05.900.2-B - Rozliczenia z tytułu dotacji, opłat i itp.	8 972,00	8 971,58	100,00
W23.07 - Archiwizacja dokumentacji medycznej	10 000,00	3 640,00	36,40
W23.07.01.2-B - Archiwizacja dokumentacji medycznej	10 000,00	3 640,00	36,40
Z23.08 - Pomoc prawna i edukacja prawna	327 239,00	149 221,47	45,60
Z23.08.01.1-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	313 020,00	141 705,34	45,27
Z23.08.01.6-B - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	14 219,00	7 516,13	52,86
Ogółem	122 047 647,63	54 938 849,18	45,01

31

Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za I półrocze 2017 roku - zadania zlecone zbiorczo				
Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo		56 000,00	11 500,00	20,54
02001 - Gospodarka leśna		10 000,00	0,00	0,00
	Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	10 000,00	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	10 000,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		46 000,00	11 500,00	25,00
	Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	46 000,00	11 500,00	25,00
	E - Wydział Środowiska	46 000,00	11 500,00	25,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		653 460,00	265 080,18	40,57
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		653 460,00	265 080,18	40,57
	Z13.01.01.1-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	302 028,00	101 535,25	33,62
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	116 828,00	71 840,76	61,49
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	185 200,00	29 694,49	16,03
	Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	325 391,00	153 542,60	47,19
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	325 391,00	153 542,60	47,19
	Z13.01.02.1-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	14 322,00	6 017,33	42,01
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 172,00	6 017,33	53,86
	S - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 150,00	0,00	0,00
	Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst	11 719,00	3 985,00	34,00
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 719,00	3 985,00	34,00
710 - Działalność usługowa		2 516 834,00	1 106 064,57	43,95
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 021 312,00	873 167,73	43,20
	Z12.01.01.1-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	494 000,00	60 292,20	12,20
	PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	494 000,00	60 292,20	12,20
	Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 527 312,00	812 875,53	53,22

32

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
	1	2	3	4
	5			
Z17.01.01.6-B - Wypłata ekwiwalentów za zabieszenie gruntów rolnych		7 847,00	3 694,00	47,08
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		7 847,00	3 694,00	47,08
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na lasne		4 003,00	1 741,00	43,49
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		4 003,00	1 741,00	43,49
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		2 003,00	1 101,00	54,97
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		2 003,00	1 101,00	54,97
Z17.01.04.6-B - Cechowanie drewna		2 003,00	1 101,00	54,97
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		2 003,00	1 101,00	54,97
Z17.01.01.6-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		25 226,00	13 446,95	53,31
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		25 226,00	13 446,95	53,31
Z21.01.02.6-B - Pozostanie zadania obrone		12 237,00	6 062,00	49,54
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		12 237,00	6 062,00	49,54
Z21.01.01.1-B - Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		40 000,00	34 410,60	86,03
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		40 000,00	34 410,60	86,03
Z21.01.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji		10 000,00	10 000,00	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		10 000,00	10 000,00	100,00
Z18.05.01.6-B - Wsparcie zadań bieżących KP Policji		10 000,00	10 000,00	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		10 000,00	10 000,00	100,00
Z18.05.704.6-M - Wsparcie zadań majątkowych KP Policji		55 000,00	55 000,00	100,00
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		55 000,00	55 000,00	100,00
75411 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		6 745 159,00	3 557 435,79	52,74
Z18.01.01.1-B - Interwencje ratowniczo-gaśnicze		6 581 359,00	3 471 558,90	52,75
KPPS - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie		6 581 359,00	3 471 558,90	52,75

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
	1	2	3	4
	5			
71015 - Nadzór budowlany		495 522,00	232 896,84	47,00
PiNB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie		495 522,00	232 896,84	47,00
Z14.01.01.1-B - Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		495 522,00	232 896,84	47,00
75011 - Urzędy wojewódzkie		695 255,00	339 330,39	53,08
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne		115 987,00	57 971,66	49,98
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		115 987,00	57 971,66	49,98
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego		57 259,00	28 662,91	50,06
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		57 259,00	28 662,91	50,06
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa		25 480,00	4 194,57	16,46
C - Wydział Finansowy		25 480,00	4 194,57	16,46
Z14.01.02.1-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego		28 700,00	15 449,00	53,83
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		28 700,00	15 449,00	53,83
Z14.01.02.6-B - Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego		106 843,90	106 843,90	56,62
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		106 843,90	106 843,90	56,62
Z15.01.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami		66 369,00	37 939,96	57,17
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		66 369,00	37 939,96	57,17
Z15.02.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego		54 787,00	34 748,63	63,42
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		54 787,00	34 748,63	63,42
Z15.03.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa		2 887,00	1 445,24	50,06
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		2 887,00	1 445,24	50,06
Z15.04.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa		2 887,00	1 437,00	49,77
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		2 887,00	1 437,00	49,77
Z15.05.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa środowowego		6 774,00	3 492,57	51,56
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		6 774,00	3 492,57	51,56
Z15.06.01.6-B - Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody		36 091,00	20 539,00	56,91
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		36 091,00	20 539,00	56,91

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
Z18.01.02.1-B	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	163 800,00	85 876,89	52,43
	KPPSP - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	163 800,00	85 876,89	52,43
75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
Z18.05.01.6-B	Wsparcie zadań bieżących KP Policji	20 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	20 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	327 239,00	149 221,47	45,60
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	327 239,00	149 221,47	45,60
Z23.08.01.1-B	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	313 020,00	141 705,34	45,27
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	218 370,74	47 056,08	21,55
	T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 649,26	94 649,26	100,00
Z23.08.01.6-B	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	14 219,00	7 516,13	52,86
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 219,00	7 516,13	52,86
851	Ochrona zdrowia	3 196 000,00	977 475,69	30,58
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	3 196 000,00	977 475,69	30,58
Z02.04.01.1-B	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	3 136 000,00	958 240,89	30,56
	PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	3 136 000,00	958 240,89	30,56
Z02.04.02.1-B	Oplacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	19 234,80	32,06
	ZS5 - Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 808,00	561,60	20,00
	ZS1 - Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	468,00	374,40	80,00
	ZS2 - Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	562,00	0,00	0,00
	ZSBT - Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	570,00	0,00	0,00
	POWNR1 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	7 863,00	3 276,00	41,66
	POWNR2 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 - Piłsudskiego 103/1/2/3	7 863,00	3 135,60	39,88
	POWNR3 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 1a/4	7 863,00	3 088,80	39,28
	POWNR4 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C	14 040,00	5 896,80	42,00
	POWNR5 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	7 301,00	0,00	0,00
	POWNR6 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	7 863,00	2 901,60	36,90
	N - Wydział Planowania i Rozwoju	2 799,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 922,00	0,00	0,00

35

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00	0,00
Z03.01.01.1-B	Przeciwdziałanie przemocy w ramach programów rządowych	5 922,00	0,00	0,00
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 922,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 600,00	194 112,36	51,41
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	190 512,36	51,35
Z05.02.01.1-B	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego	371 000,00	190 512,36	51,35
	R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	144 425,00	69 249,99	47,95
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	226 575,00	121 262,37	53,52
85395	Pozostała działalność	6 600,00	3 600,00	54,55
Z03.03.01.1-B	Udzielanie wsparcia cudzoziemcom	6 600,00	3 600,00	54,55
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	3 600,00	600,00	16,67
	T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00
855	Rodzina	1 040 000,00	640 952,93	61,63
85508	Rodziny zastępcze	1 040 000,00	640 952,93	61,63
Z04.02.01.1-B	Wypłata dodatku wychowawczego	1 040 000,00	640 952,93	61,63
	PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	1 040 000,00	640 952,93	61,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
Z15.01.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	15 000,00	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	15 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	15 713 969,00	7 289 300,17	46,39

36

Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za I półrocze 2017 roku - zadania zlecone finansowane dotacją

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie % 4/3
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 350,00	34,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 350,00	34,00
Z13.01.01.1-B	Cospodarwanie nieruchomości Skarbu Państwa	302 028,00	33,62
C	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	116 828,00	61,49
S	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	185 200,00	16,03
Z13.01.01.1-B	Obsługa uszkodowań wylacanych przez Inne JS	14 322,00	42,01
C	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	11 172,00	53,86
S	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3 150,00	0,00
710	Działalność usługowa	989 522,00	29,63
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	989 522,00	29,63
Z12.01.01.1-B	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	494 000,00	12,20
PODGIK	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie	494 000,00	12,20
71015	Nadzór budowlany	495 522,00	47,00
Z14.01.01.1-B	Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	495 522,00	47,00
PNB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	495 522,00	47,00
750	Administracja publiczna	68 700,00	72,58
75011	Urzędy wojewódzkie	28 700,00	53,83
Z14.01.02.1-B	Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektonicznego - budowlanego	28 700,00	53,83
C	Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	28 700,00	53,83
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	86,03
Z21.01.01.1-B	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	40 000,00	86,03
I	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	40 000,00	86,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 745 159,00	52,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 745 159,00	52,74
Z18.01.01.1-B	Interwencje rańcowa-gaśnicze	6 581 359,00	52,75
Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie % 4/3

Dz/Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie % 4/3
755	Wynikier sprawiedliwości	313 020,00	45,27
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	45,27
Z23.08.01.1-B	Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	141 705,34	45,27
I	Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	218 370,74	21,55
J	Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 649,26	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 196 000,00	30,58
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	3 196 000,00	30,58
Z02.04.01.1-B	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne	958 240,89	30,56
PUP	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	958 240,89	30,56
Z02.04.02.1-B	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i wychowanków	60 000,00	32,06
ZS5	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	2 808,00	20,00
ZS1	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	468,00	80,00
ZS2	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	562,00	0,00
ZSBR	Zespół Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie	570,00	0,00
POWR1	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 1 - Szymanowskiego 56/31	7 863,00	41,66
POWR2	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 2 - Pilsudskiego 103/1/2/3	7 863,00	39,88
POWR3	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 3 - Mickiewicza 14/4	7 863,00	39,28
POWR4	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 4 - Witkowskiego 24C	14 040,00	42,00
POWR5	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 5 - Śniadeckiego 1a/1	7 301,00	0,00
POWR6	Placówka Opiekunco - Wychowawcza Nr 6 - Andersa 14	7 863,00	36,90
N	Wydział Planowania i Rozwoju	2 799,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 922,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	5 922,00	0,00
Z03.01.01.1-B	Przeciwdziałanie przemycy w ramach programów rządowych	5 922,00	0,00
CPRJ	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka	5 922,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 600,00	51,41

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		371 000,00	190 512,36	51,35
Z05.02.01.1-B - Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego i Łobeskiego		371 000,00	190 512,36	51,35
R - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności		144 425,00	69 249,99	47,95
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		226 575,00	121 262,37	53,52
85395 - Pozostała działalność		6 600,00	3 600,00	54,55
Z03.03.01.1-B - Udzielanie wsparcia cudzoziemcom		6 600,00	3 600,00	54,55
I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem		3 600,00	600,00	16,67
T - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		3 000,00	3 000,00	100,00
855 - Rodzina		1 040 000,00	640 952,93	61,63
85508 - Rodziny zastępcze		1 040 000,00	640 952,93	61,63
Z04.02.01.1-B - Wypłata dodatku wychowawczego		1 040 000,00	640 952,93	61,63
PCPRJ - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jednostka		1 040 000,00	640 952,93	61,63
Ogółem		13 052 273,00	5 962 283,33	45,68

39

**Wykonanie budżetu Powiatu Stargardzkiego w układzie zadaniowym za I półrocze 2017 roku
- zadania zlecone finansowane środkami własnymi**

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
020 - Leśnictwo		56 000,00	11 500,00	20,54
02001 - Gospodarka leśna		10 000,00	0,00	0,00
Z17.01.02.6-B - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne		10 000,00	0,00	0,00
E - Wydział Środowiska		10 000,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		46 000,00	11 500,00	25,00
Z17.01.03.6-B - Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa		46 000,00	11 500,00	25,00
E - Wydział Środowiska		46 000,00	11 500,00	25,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa		337 110,00	157 527,60	46,73
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		337 110,00	157 527,60	46,73
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		325 391,00	153 542,60	47,19
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		325 391,00	153 542,60	47,19
Z13.01.02.6-B - Obsługa odszkodowań wypłacanych przez inne jst		11 719,00	3 985,00	34,00
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		11 719,00	3 985,00	34,00
710 - Działalność usługowa		1 527 312,00	812 875,53	53,22
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 527 312,00	812 875,53	53,22
Z12.01.01.6-B - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		1 527 312,00	812 875,53	53,22
PODGIK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie		1 527 312,00	812 875,53	53,22
750 - Administracja publiczna		627 055,00	327 597,58	52,24
75011 - Urzędy wojewódzkie		610 555,00	323 881,39	53,05
Z02.04.01.6-B - Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne		115 987,00	57 971,66	49,98
PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie		115 987,00	57 971,66	49,98
Z06.01.03.6-B - Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego		57 259,00	28 662,91	50,06
C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu		57 259,00	28 662,91	50,06
Z13.01.01.6-B - Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		25 480,00	4 194,57	16,46
G - Wydział Finansowy		25 480,00	4 194,57	16,46

40

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
Z14.01.02.6-B	Udział powiatu w procesie bezpieczeństwa architektoniczno - budowlanego	188 715,00	106 843,90	56,62
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	188 715,00	106 843,90	56,62
Z15.01.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	66 369,00	37 939,96	57,17
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	66 369,00	37 939,96	57,17
Z15.02.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego	54 787,00	34 748,63	63,42
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	54 787,00	34 748,63	63,42
Z15.03.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	2 887,00	1 445,24	50,06
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 887,00	1 445,24	50,06
Z15.04.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa	2 887,00	1 437,00	49,77
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 887,00	1 437,00	49,77
Z15.05.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu rybactwa śródlądowego	6 774,00	3 492,57	51,56
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	6 774,00	3 492,57	51,56
Z15.06.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody	36 091,00	20 539,00	56,91
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	36 091,00	20 539,00	56,91
Z17.01.01.6-B	Wypłata ckwivalentów za zalesianie gruntów rolnych	7 847,00	3 694,00	47,08
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	7 847,00	3 694,00	47,08
Z17.01.02.6-B	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne	4 003,00	1 741,00	43,49
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	4 003,00	1 741,00	43,49
Z17.01.03.6-B	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	2 003,00	1 101,00	54,97
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 003,00	1 101,00	54,97
Z17.01.04.6-B	Cechowanie drewna	2 003,00	561,00	28,01
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	2 003,00	561,00	28,01
Z21.01.01.6-B	Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25 226,00	13 446,95	53,31
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	25 226,00	13 446,95	53,31
Z21.01.02.6-B	Pozostałe zadania obronne	12 237,00	6 062,00	49,54
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	12 237,00	6 062,00	49,54
75020	Starostwa powiatowe	16 500,00	3 716,19	22,52
Z06.01.03.6-B	Wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego	2 500,00	690,39	27,62
	B - Wydział Komunikacji	2 500,00	690,39	27,62

41

Dz./Roz	Zadanie / Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 4/3
Z15.03.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa	14 000,00	3 025,80	21,61
	E - Wydział Środowiska	14 000,00	3 025,80	21,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	10 000,00	11,76
75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	10 000,00	15,38
Z18.05.01.6-B	Wsparcie zadań bieżących KP Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	10 000,00	10 000,00	100,00
Z18.05.704.6-M	Wsparcie zadań majątkowych KP Policji	55 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	55 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
Z18.05.01.6-B	Wsparcie zadań bieżących KP Policji	20 000,00	0,00	0,00
	I - Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem	20 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	14 219,00	7 516,13	52,86
75515	Nicodpłatna pomoc prawna	14 219,00	7 516,13	52,86
Z23.08.01.6-B	Nicodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna	14 219,00	7 516,13	52,86
	C - Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu	14 219,00	7 516,13	52,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
Z15.01.01.6-B	Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami	15 000,00	0,00	0,00
	E - Wydział Środowiska	15 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 661 696,00	1 327 016,84	49,86

STAROSTA
Iwona Winińska

42

